

2. Nachtragshaushaltsplan 2020 der Stadt Calbe (Saale)



Vorbericht zum 2. Nachtragshaushalt 2020 der Stadt Calbe (Saale)

Aufgrund des § 45 Abs. 2 Ziffer 4, § 103 und § 102 Abs. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung im Kommunalrechtsreformgesetz vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der derzeit gültigen Fassung, hat die Stadt Calbe (Saale) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am beschlossene 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
1. Ergebnisplan				
Erträge	21.072.400		820.200	20.252.200
Aufwendungen	20.848.500		646.200	20.202.300
2. Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	20.275.400		820.200	19.455.200
Auszahlungen	19.769.200		646.200	19.123.000
aus Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	11.100.600		897.200	10.203.400
Auszahlungen	11.443.100		985.900	10.457.200
aus Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	0			0
Auszahlungen	410.700			410.700

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 10.434.100 Euro um 2.441.600 Euro erhöht und damit auf 12.875.700 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert

§ 5

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Calbe (Saale), den

Hause
Bürgermeister

Siegel

1. Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Stadtrat am 07.11.2019 beschlossen. Die Stellungnahme durch die Kommunalaufsicht erfolgte mit Schreiben vom 12.12.2019.

Gemäß § 103 i. V. m. § 102 Abs. 1 KVG LSA hat der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) in seiner Sitzung am 07.05.2020 die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan 2020 beschlossen. Die kommunalaufsichtliche Stellungnahme erfolgte mit Schreiben vom 01.07.2020 mit der Anordnung, dass die Stadt Calbe (Saale) bis spätestens zum 30.10.2020 eine 2. Nachtragshaushaltssatzung nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen hat unter Berücksichtigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, welche die tatsächliche Haushalts- und Finanzlage der Stadt Calbe (Saale) widerspiegelt.

In Folge ist es zu erheblichen Einnahmeausfällen gekommen. Aufgrund dieser Entwicklung ist es somit erforderlich, eine 2. Nachtragshaushaltssatzung, gemäß § 103 Abs. 2 Nr. 1 KVG LSA, aufzustellen. Weitere Änderungen gibt es auch bei der Durchführung von baulichen Maßnahmen, die aufgrund von Corona bedingten Einschränkungen nicht begonnen werden konnten und somit in das kommende Jahr verschoben werden müssen. Weiterhin ist eine Anzahl von Änderungen im Ertrags/Einzahlungs- als auch im Aufwands-/Auszahlungsbereich bekannt geworden, die in den 2. Nachtragshaushaltsplan eingeflossen sind. Entsprechend den o. g. Auswirkungen wurde auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung überarbeitet und angepasst, da insbesondere die Verschiebung von Baumaßnahmen Auswirkungen auf die Folgejahre hat und der Ausblick auf diese somit realistisch aufgezeigt wird.

2. Ergebnishaushalt

Die wesentlichen Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 sind nachstehend aufgeführt:

Ergebnishaushalt	Ansatz bisher in Euro	Ansatz aktuell in Euro	Abweichungen (+/-) in Euro
wichtige Veränderungen bei den Erträgen			
Gewerbesteuer	2.800.000	2.300.000	-500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.182.600	1.988.400	-194.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	631.700	648.000	16.300
Vergnügungssteuer	66.000	51.000	-15.000
Schlüsselzuweisungen	1.647.700	1.643.000	-4.700
Zuweisungen für Kindertagesstätten	1.928.100	1.907.300	-20.800
Erstattung zu den Personalkosten	0	24.800	24.800
Benutzungsgebühren Hegersporthalle	103.600	80.600	-23.000
Benutzungsgebühren Schwimmbad	70.200	30.200	-40.000

Ergebnishaushalt	Ansatz bisher in Euro	Ansatz aktuell in Euro	Abweichungen (+/-) in Euro
Finanzerträge	100.000	36.400	-63.600
Gesamterträge	9.529.900	8.709.700	-820.200
wichtige Veränderungen bei den Aufwendungen			
Personalaufwendungen	4.170.300	4.116.200	-54.100
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500.600	231.900	-268.700
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.652.500	6.543.400	-109.100
Aufwendungen für Mieten und Pachten	193.400	177.200	-16.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	819.300	782.600	-36.700
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	95.100	92.600	-2.500
Kindertagesstättenpauschale	2.369.200	2.400.000	30.800
Gewerbesteuerumlage	258.600	212.400	-46.200
Kreisumlage	3.528.500	3.420.600	-107.900
Geschäftsaufwendungen	170.100	134.500	-35.600
Gesamterträge	18.757.600	18.111.400	-646.200

Erläuterungen zu den jeweiligen Ertragsarten

Teilhaushalt 01

11111 - Verwaltungssteuerung

Nr.	Erträge	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
7.	Finanzerträge	100.000	-63.600	36.400

Laut Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019 erfolgt eine Ausschüttung gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung in Höhe von 36.400 €.

Teilhaushalt 10

36510 – Kindertagesstätten

Nr.	Erträge	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928.100	-20.800	1.907.300

Zuweisungen für die Kindertagesstätten laut aktuellem Bescheid.

42410 - Sportstätten

Nr.	Erträge	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.600	-23.000	80.600

- Minderung der Benutzungsgebühren wegen Schließung der Sporthalle Heger auf Grund der Corona-Pandemie.

42421 - Schwimmbad

Nr.	Erträge	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.200	-40.000	30.200

- Minderung der Benutzungsgebühren auf Grund der Verschiebung der Badesaison.

Teilhaushalt 20

61110 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Erträge	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.888.400	-692.900	6.195.500

Die Planung der Gewerbesteuer für den 2. Nachtragshaushalt 2020 beruht auf dem derzeitigen Stand des Ergebniskontos und der Ermittlung des pauschalen (maximalen) Ausgleichs (Gesetzentwurf zum Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen der Gemeinden in Sachsen-Anhalt in Folge

der Corona-Pandemie, Stand 04. August 2020) auf Grund der Corona bedingten Einnahmeausfälle. Die Gewerbesteuer verringert sich von 2.800.000 € um 500.000 € auf 2.300.000 €.

Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer – laut Ergebnisse der September-Steuerschätzung vom 16.09.2020 des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt werden sich die Anteile infolge der Corona-Pandemie um insgesamt 177.900 € verringern.

Auch bei den Erträgen der Vergnügungssteuer ist auf Grund der pandemiebedingten Spielhallenschließungen mit mindestens 15.000 € Steuerminderung zu rechnen.

Nr.	Erträge	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.242.300	-4.700	2.237.600

Schlüsselzuweisungen – Minderung des Ansatzes um 4.700 € auf Grund des aktuellen Festsetzungsbescheides vom 31.März 2020.

Teilhaushalt 60

11171 – Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Nr.	Erträge	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	80.600	24.800	105.400

Rückerstattung bei Beschäftigungsverbot über die Krankenkasse.

Erläuterungen zu den jeweiligen Aufwendungen

Personalaufwendungen

Nr.	Aufwendungen	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
10.	Personalaufwendungen	4.170.300	-54.100	4.116.200

Die Reduzierung der Personalkosten setzt sich wie folgt zusammen:

1 Arbeitnehmerin bezieht Krankengeld von der Krankenkasse, 1 Arbeitnehmerin ist im Beschäftigungsverbot/Mutterschutz/Elternzeit und 1 Arbeitnehmerin in Elternzeit.

Teilhaushalt 01

11131 – Zentrale Dienste

Nr.	Aufwendungen	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.800	-175.000	113.800

Minderung des Ansatzes um die Verschiebung von Maßnahmen in das kommende Jahr:

Rathaus 1: u. a.

- 40.000 € Heizkessel Rathaus 1
- 15.000 € Parkett Bürgermeisterzimmer

Rathaus 2

- 20.000 € Fenster OG

Teilhaushalt 10

21110 - Grundschule Lessing

Nr.	Aufwendungen	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.600	3.300	109.900

Nachforderung eines Feuerwehrplanes für die GS „Lessing“.

36510 – Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Aufwendungen	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447.200	29.100	2.476.300

Minderung des Ansatzes um 1.700 EUR für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf Grund der Entwicklung bis zum Jahresende.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Kitapauschale: Der Ansatz entspricht der Einvernehmenserteilung gem. § 11 a KiFöG LSA. Die Entgeltvereinbarung zwischen Stadt, Salzlandkreis und Träger liegt noch nicht vor. Der Ansatz erhöht sich von 2.369.200 € um 30.800 € auf 2.400.000 €.

42410 - Sportstätten

Nr.	Aufwendungen	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.000	-5.000	183.000

Hegersporthalle

Minderung des Ansatzes um die Verschiebung von Maßnahmen in das kommende Jahr:

- 2.000 € Klingel
- 3.000 € Fußboden Kabinen

42421 - Schwimmbad

Nr.	Aufwendungen	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.800	4.200	69.000

Aufgrund der aktuellen Entwicklung bis zum Jahresende erhöhen sich die Wartungskosten für Wassertechnik, Becken, Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage.

Teilhaushalt 20

61110 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Aufwendungen	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
13.	Transferaufwendungen	3.787.100	-154.100	3.633.000

Der Kreistag des Salzlandkreises hat in seiner Sitzung am 27.05.2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2020 beschlossen. Laut § 5 der Haushaltssatzung beträgt der Umlagesatz der Kreisumlage 45,62 von Hundert. Das bedeutet für die Stadt Calbe (Saale) eine Verringerung der Kreisumlage von ursprünglich 3.528.500 € um 107.900 € auf 3.420.600 €. Ein endgültiger Festsetzungsbescheid zur Erhebung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 liegt derzeit noch nicht vor.

Aufgrund der Einnahmeentwicklung der Gewerbesteuer in Folge der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist auch die Gewerbesteuerumlage neu zu berechnen. Diese verringert sich von 258.600 € um 46.200 € auf 212.400 €.

Teilhaushalt 30

12600 – Brandschutz

Nr.	Aufwendungen	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.600	-36.000	98.600

Minderung des Ansatzes um die Verschiebung von Maßnahmen in das kommende Jahr:

- 15.000 € Fassade
- 6.000 € Malerarbeiten Sozialgebäude
- 15.000 € Dachsanierung Sozialgebäude

12810 – Katastrophenschutz

Nr.	Aufwendungen	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700	-1.000	33.700

Minderung des Ansatzes auf Grund der aktuellen Entwicklung im Laufe des Haushaltsjahres.

55110 – Öffentliches Grün

Nr.	Aufwendungen	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.300	-5.000	47.300

Da im Haushaltsjahr 2020 ein Häcksler angeschafft wurde, mindert sich der Ansatz um die Anmietung.

55310 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Aufwendungen	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.500	-66.600	68.900

Minderung des Ansatzes um die Verschiebung von Maßnahmen in das kommende Jahr:

für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Friedhof Calbe

- 2.500 € Zaun Wirtschaftshof
- 10.000 € Friedhofsmauer

Friedhof Schwarz

- 2.000 € Pflasterarbeiten

für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:

Friedhof Calbe

- 52.100 € Friedhofsgemeinschaftsanlage mit Stele

Teilhaushalt 60

11171 – Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Nr.	Aufwendungen	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700	-5.000	29.700

Minderung des Ansatzes für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf Grund der Entwicklung bis zum Jahresende.

11172 – Kommunalen Wohnraum

Nr.	Aufwendungen	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	-3.000	6.800

Verbleibende Mittel für Wartungskosten Heizungsanlage und zu erwartende Reparaturen bis zum Jahresende.

51100 – Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Aufwendungen	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	-2.000	3.000

Verringerung der geplanten Mittel bzgl. Zinsen für nicht verwendete Fördermittelanträge.

52100 – Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Aufwendungen	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	-500	500

Minderung des Ansatzes auf Grund der aktuellen Entwicklung der Geschäftsaufwendungen (Anschaffung von Literatur) zum Jahresende.

52310 – Denkmalpflege

Nr.	Aufwendungen	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.300	-40.000	148.300

Bis zum Jahresende ist nur noch eine Notsicherung der Stadtmauer möglich.

53810 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Aufwendungen	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	-13.000	147.000

Vorauszahlung für die Niederschlagswasserbeseitigung 2020 bis zum Jahresende.

54100 - Gemeindestraßen

Nr.	Aufwendungen	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.100	-73.400	89.700

Minderung des Ansatzes auf Grund der aktuellen Entwicklung für die:

- Unterhaltung der Straßen in Höhe von ursprünglich 132.000 € € auf 75.000 €; Straßenreparaturen werden durch den Baubetriebshof und der LSSB durchgeführt.
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Minderung des Ansatzes von 23.900 € um 13.900 € auf 10.000 €.
- Unterhaltung der Bänke im Stadtgebiet. Der Ansatz von 5.000 € mindert sich auf 2.500 €. Derzeit erfolgen noch notwendige Reparaturen im Rahmen der Gefahrenabwehr.

Nr.	Aufwendungen	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	-19.000	6.000

- Als Geschäftsaufwendungen wurden Prüfungsgebühren Hochwasser für Straßen und Wege in Höhe von 23.000 € geplant. Es wird eingeschätzt, dass bis zum Jahresende nur noch ein geringer Umfang an Hochwassermaßnahmen geprüft wird.

Nr.	Aufwendungen	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
15.	Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen	0	2.000	2.000

Nicht geplante Zinsen für nicht verwendete Fördermittel im Rahmen der Prüfung von Hochwassermaßnahmen Straßen/Wege.

54510 - Straßenbeleuchtung

Nr.	Aufwendungen	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.300	3.700	125.000

Aktualisierung des Ansatzes auf Grund der Vorauszahlungen Strom für 2020.

Nr.	Aufwendungen	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	-1.000	0

Für die LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung entfallen die Prüfungsgebühren für den 1. und 2. Bauabschnitt.

55210 – Öffentliche Gewässer

Nr.	Aufwendungen	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.000	-500	55.500

Für das Jahr 2020 entfallen Prüfungsgebühren und sonstige Kostenbescheide.

55410 – Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Aufwendungen	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400	-15.400	0

Minderung des Ansatzes um die Verschiebung des 2. Bauabschnittes Waldumwandlung in das kommende Jahr.

57311 – Allgemeine kommunale Einrichtungen

Nr.	Aufwendungen	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000	-19.700	36.300

- Die Mietauskehr für das Objekt Markt 13 entfällt, auf Grund Kauf Markt 13 durch die SALEG. Geplant waren ursprünglich 11.200 €.
- Aktualisierung des Ansatzes auf Grund der gebuchten Abschläge für 2020. Verringerung des Ansatzes von 28.500 € um 8.500 € auf 20.000 €.

Nr.	Aufwendungen	Ansatz bisher 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Ansatz neu 2020 EUR
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	800

Geschäftsaufwendungen für Räumungsklagen Garagen.

3. Finanzhaushalt

3.1 Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Überschuss der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verringert sich durch die o. g. Änderungen von bisher 506.200 € um 174.000 € auf 332.200 €.

3.2 Investitionen

Finanzhaushalt	Ansatz 1. Nachtrag bisher in Euro	Ansatz aktuell in Euro	Abweichungen (+/-) in Euro
wichtige Veränderungen im investiven Teil			
Einzahlungen aus			
Investitionszuwendungen	11.036.300	10.173.400	-862.900
Beiträgen	50.000	0	-50.000
Anlagevermögen	14.300	30.000	15.700
Gesamteinzahlungen	11.100.600	10.203.400	-897.200

Auszahlungen für			
eigene Investitionen	11.303.100	10.317.200	-985.900
für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	140.000	140.000	0
Gesamtauszahlungen	11.443.100	10.457.200	-985.900

Bei den Investitionen wurden verschiedene Investitionsmaßnahmen der aktuellen Entwicklung angepasst sowie aktualisiert:

Teilhaushalt 01

11131-006 Umbau Rathaus 2

	Ansatz bisher in Euro	Ansatz aktuell in Euro	Abweichungen (+/-) in Euro
Auszahlungen	50.000	20.000	-30.000

Für das Haushaltsjahr 2020 werden für die Planung Umbau Rathaus 2 Mittel in Höhe von 20.000 € benötigt.

Teilhaushalt 10

21110-001 Digitale Endgeräte GS „Lessing“

	Ansatz bisher in Euro	Ansatz aktuell in Euro	Abweichungen (+/-) In Euro
Einzahlungen	128.500	142.400	13.900
Auszahlungen	142.800	156.700	13.900

Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt hat der Bund-Länder-Vereinbarung zur Umsetzung eines Sofortprogramms zur Verbesserung der schulischen Ausstattung mit mobilen Endgeräten (Laptops, Notebooks und Tablets) zugestimmt. Mit diesem Sonderausstattungsprogramm sollen Schulen unterstützt werden, um in den Zeiten des eingeschränkten Schulbetriebs und bis zur Wiederaufnahme des Regionalbetriebs möglichst vielen Schülerinnen und Schülern den digitalen Unterricht zu Hause ermöglichen. Zwischen dem Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Calbe (Saale) als Schulträger wurde dazu ein Vertrag zur Verwendung der Finanzhilfen des Bundes gemäß dem Zusatz zur

Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 und zur Verwendung der Landesmittel mit Datum vom 31.07.2020/21.08.2020 geschlossen.

21110-009 Sporthalle GS „Lessing“- - Geräteraum

	Ansatz bisher in Euro	Ansatz aktuell in Euro	Abweichungen (+/-) in Euro
Auszahlungen	7.000	0	-7.000

Minderung des Ansatzes um die Verschiebung der Maßnahme in das kommende Jahr.

Teilhaushalt 30

12600-005 Umsetzung Löschwasserkonzeption

	Ansatz bisher in Euro	Ansatz aktuell in Euro	Abweichungen (+/-) in Euro
Auszahlungen	20.000	0	-20.000

Die Löschwasserkonzeption wird über die Maßnahme Schnittstelle Calbe (Ost) umgesetzt.

Teilhaushalt 60

11171-001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken sowie Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

	Ansatz bisher in Euro	Ansatz aktuell in Euro	Abweichungen (+/-) in Euro
Einzahlungen	14.300	30.000	15.700
Auszahlungen	115.000	100.000	-15.000

Aktualisierung des Ansatzes auf Grund der Entwicklung im Laufe des Haushaltsjahres.

54100-001 Ortsumgehung Süd - Nienburger Straße

	Ansatz bisher in Euro	Ansatz aktuell in Euro	Abweichungen (+/-) In Euro
Einzahlungen	50.000	0	-50.000

Vorgesehene rückwirkende Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen in Sachsen-Anhalt zum 1. Januar 2020.

	Ansatz bisher in Euro	Ansatz aktuell in Euro	Abweichungen (+/-) In Euro
Auszahlungen	3.000	4.800	1.800

Anpassung des Ansatzes auf Grund vorliegender Schlussrechnung.

54100-035 Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS)

	Ansatz bisher in Euro	Ansatz aktuell in Euro	Abweichungen (+/-) In Euro
Einzahlungen	787.500	0	-787.500
Auszahlungen	837.500	16.100	-821.400

Beginn der Maßnahme mit Planungsleistungen in 2020 und Weiterführung in 2021.

54100-039 Radweg Calbe Ost

	Ansatz bisher in Euro	Ansatz aktuell in Euro	Abweichungen (+/-) In Euro
Einzahlungen	39.600	44.900	5.300
Auszahlungen	44.000	49.900	5.900

Aktualisierung der Mittel für das Projekt Saaleradweg Calbe (Saale).

54100-050 Entengasse

	Ansatz bisher in Euro	Ansatz aktuell in Euro	Abweichungen (+/-) In Euro
Auszahlungen	8.000	9.500	1.500

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Ansatz wurde entsprechend aktualisiert.

54100-052 Radweg Kleine Fischerei

	Ansatz bisher in Euro	Ansatz aktuell in Euro	Abweichungen (+/-) In Euro
Einzahlungen	27.000	32.100	5.100
Auszahlungen	30.000	35.700	5.700

Aktualisierung der Mittel für das Projekt Saaleradweg Calbe (Saale).

54510-001 LED-Straßenbeleuchtung

	Ansatz bisher in Euro	Ansatz aktuell in Euro	Abweichungen (+/-) In Euro
Einzahlungen	28.900	19.200	-9.700
Auszahlungen	98.000	91.700	-6.300

Die Schlusszahlung ist erfolgt und die Anpassung an den Fördermittel-Zuwendungsbescheid vorgenommen worden.

55210-006 Schiffsanleger Heger

	Ansatz bisher in Euro	Ansatz aktuell in Euro	Abweichungen (+/-) In Euro
Einzahlungen	90.000	0	-90.000
Auszahlungen	100.000	0	-100.000

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“. Der Salzlandkreis übernimmt die Projektkoordination und –verantwortung, einschließlich Finanzverantwortung. Die Stadt Calbe (Saale) bezuschusst diese Maßnahme mit 10.000 €. Die Planung der Mittel erfolgt nunmehr als Aufwand und Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit unter dem Produktsachkonto 55210-531200/731200 im Haushaltsjahr 2021.

57311-001 Bürgerhaus Trabit

	Ansatz bisher in Euro	Ansatz aktuell in Euro	Abweichungen (+/-) In Euro
Auszahlungen	15.000	0	-15.000

Das Programm „LEADER“ ist ausgelaufen und somit sind die Planungsleistungen nicht mehr erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 10.434.100 EUR um 2.441.600 erhöht und damit auf 12.875.700 EUR festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen einschließlich Nachtrag	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Teilhaushalt 01			
Ausführung Umbau Rathaus 2	0	500.000	0
Teilhaushalt 10			
Parkplatz und Fahrstuhl GS „Lessing“	185.000	0	0
Teilhaushalt 60			
St. Stephanie Kirche (Stadtumbau Ost)	450.000	450.000	450.000
Schnittstellenprogramm Bahnhof Calbe Ost	256.200	0	0
Ortsdurchfahrt L 68, Barbyer Straße	1.000.000	1.000.000	1.000.000
HW-Maßnahme Gottesganden nach Schwarz	400.000	0	0
Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS)*	491.400	0	
Straße IPC*	4.000.000	0	0

Große Angergasse	0	0	300.000
Radweg Calbe Ost	919.800	0	0
Bernburger Straße (Stadtumbau Ost)	0	90.000	720.0000
Ausstattung Saaleradweg	87.600	0	0
Neuer Markt (Stadtumbau Ost)	291.000	0	0
Radweg Kleine Fischerei	265.700	0	0
Straßenbeleuchtung LED	19.000	0	0
Insgesamt:	8.365.700	2.040.000	2.470.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen*	612.000	0	0

* Für die Maßnahme Straßen zum Gewerbegebiet Nord (CÖS) ist eine Kreditaufnahme (61210-099-692730) in Höhe des Eigenanteiles von 187.000 € geplant.

* Für die Maßnahme IPC ist eine Kreditaufnahme (61210-099-692730) in Höhe des Eigenanteiles von 425.000 € geplant.

Voraussichtlich fällig werdende Einzahlungen und Auszahlungen 2021 (nur Nachtrag)

	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR
Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS)	304.400	491.400
Straßen IPC	3.575.000	4.000.000
Radweg Calbe Ost	827.800	919.800
Ausstattung Saaleradweg	78.800	87.600
Radweg Kleine Fischerei	239.100	265.700
Gesamt:	5.025.100	5.764.500

Voraussichtlich fällig werdende Einzahlungen und Auszahlungen 2022 (nur Nachtrag)

	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR
Ausführung Umbau Rathaus 2	400.000	500.000
Gesamt:	400.000	500.000

Voraussichtlich fällig werdende Einzahlungen und Auszahlungen 2023 (nur Nachtrag)

	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR
Große Angergasse	0	300.000
Gesamt:	0	300.000

Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres

	Ansatz (bisher) 2020	Nachtrag 2020	Summe 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506.200	-174.000	332.200	-904.800	-344.200	439.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.500	88.700	-253.800	-1.228.700	235.700	-76.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	163.700	-85.300	78.400	-2.133.500	-108.500	362.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-410.700	0	-410.700	99.600	-314.000	-517.500
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-247.000	-85.300	-332.300	-2.033.900	-422.500	-154.800
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	878.833	0	878.833	546.533	-1.487.367	-1.909.867
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	631.833	-85.300	546.533	-1.487.367	-1.909.867	-2.064.667

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie betreffen den Haushalt der Stadt Calbe (Saale) unmittelbar und werden mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan 2020 für das laufende Haushaltsjahr und für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt. Vor allem hat die Stadt Calbe (Saale) mit erheblichen Einnahmeausfällen insbesondere bei der Gewerbesteuer zu rechnen sowie auch mit Einnahmeverlusten bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer sowie den Benutzungsgebühren.

Zur finanziellen Entlastung der Kommunen und zum Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen wird den Kommunen ein pauschaler Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen gewährt. Die Änderung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage beruht auf dem derzeitigen Stand des Ergebniskontos und der Ermittlung des pauschalen Ausgleichs in Folge der Corona bedingten Einnahmeausfälle.

Da der pauschale Ausgleich nur für das Jahr 2020 zu erwarten ist, können die Auswirkungen für die Folgejahre derzeit noch nicht eingeschätzt werden.

Auf Grund der Berücksichtigung des pauschalen Ausgleichs bei den Gewerbesteuermindereinnahmen für das Jahr 2020, der Verschiebung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie der Verschiebung und Aktualisierung von Investitionsfördermaßnahmen in Folge der Corona-Pandemie und auf Grund aktueller Kostenermittlungen aus dem Haushaltsjahr 2020 in die Folgejahre, vermindert sich der voraussichtliche Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahrs von 631.833 € um 85.300 € auf 546.533 €. Dagegen erhöht sich der negative Finanzmittelbestand für die mittelfristige Finanzplanung im Jahr 2021 um 954.300 € auf -1.487.367 €, im Jahr 2022 um 1.093.500 € auf -1.909.867 € und im Jahr 2023 um 1.512.800 € auf -2.064.667 €.

Im Rahmen der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen sind für die Finanzierung des Eigenanteils der Investitionsmaßnahmen Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS) eine Kreditaufnahme im Jahr 2021 von 187.000 € und Straße IPC eine Kreditaufnahme im Jahr 2021 in Höhe von 425.000 € vorgesehen. Somit würde sich der Saldo aus Investitionstätigkeit von -1.228.700 € auf -616.700 € verringern.

Im Jahr 2022 wird ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 235.700 € und im Jahr 2023 ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 76.900 € ausgewiesen. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit im Jahr 2020 in Höhe von 253.800 € wird aus nicht verbrauchten Schlüsselzuweisungen aus Vorjahren ausgeglichen.

Eine Deckung der Salden aus Investitionstätigkeit aus nicht verbrauchten investiven Schlüsselzuweisungen kann zum jetzigen Zeitpunkt nur für das Haushaltsjahr 2020 erfolgen, da sich der Bestand, aktuell durch den Nachtrag, auf einen vorläufigen Wert von 480.073,23 € verändert hat. Es kann zum jetzigen Zeitpunkt auch nur von einer geplanten Inanspruchnahme aus nicht verbrauchten investiven Schlüsselzuweisungen ausgegangen werden, da eine geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 noch nicht vorliegt und somit auch noch keine geprüften Jahresabschlüsse.

Eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 € (61210-099-692730) ist für die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges-TLF 3000 im Jahr 2022 vorgesehen. Im Rahmen der Prüfung des Fördermittelantrages wurde der Kommunalaufsicht mitgeteilt, dass der Eigenanteil über einen Kredit finanziert werden soll und entsprechend in den 2. Nachtragshaushalt 2020 für das Jahr 2022 eingearbeitet. Mit dem derzeit ausgewiesenen Saldo aus Investitionstätigkeit im Jahr 2022 in Höhe von 235.700 € wäre eine Kreditaufnahme somit nicht notwendig und mit der Haushaltsplanung 2021 für das Jahr 2022 zu berücksichtigen bzw. noch einmal zu prüfen.

Gemäß § 98 Abs. 3 Satz 1 KVG LSA ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Gemäß § 98 Abs. 3 Nr. 2 KVG LSA ist ein Ausgleich erreicht, wenn im Finanzhaushalt der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßigen Tilgungen von Krediten ohne Kreditaufnahmen (2020 - 410.700 €, 2021 -512.400 € 2022 -514.000 €, 2023 -517.500 €) zu decken. Auf Grund der aktuellen Haushaltssituation stellt sich in den Jahren 2021 und 2022 der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ dar.

Innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung ist es nicht möglich, die planmäßige Tilgung der Kredite zu decken. Auch mit einem positiven Saldo in 2020 und 2023 kann die Tilgung der Kredite nicht vollumfänglich ausgeglichen werden.

Der negative Finanzmittelbestand in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 mindert sich um den tatsächlichen Finanzmittelbestand per 31.12.2019 in Höhe von 878.833,17 €. Der negative voraussichtliche Bestand an Finanzmitteln bedeutet die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites.

Gemäß § 110 Abs. 1 KVG LSA kann die Kommune zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Liquiditätskredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, gemäß § 110 Abs. 1 S. 1 KomHVO.

Nach § 110 Abs. 2 KVG LSA bedarf der Liquiditätskredit im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsicht, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 gegenüber dem bisherigen Betrag in Höhe von 7.600.000 € um 400.000 € erhöht und damit auf 8.000.000 € festgesetzt.

Der festgesetzte Höchstbetrag beträgt 41,12 % an den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (19.455.200 €) und übersteigt damit den genehmigungsfreien Höchstbetrag in Höhe von 3.891.040 € um 4.108.960 €.

Somit übersteigt der Höchstbetrag des Liquiditätskredites die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan um mehr als ein Fünftel und bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde, gemäß § 110 Abs. 2 KVG LSA.

Für das gesamte Haushaltsjahr 2020 bleibt die mit Dienstanweisung vom 02.01.2020 und 20.03.2020 erlassene haushaltswirtschaftliche Sperre, gemäß § 27 KomHVO, bestehen, um in Folge der COVID-19-Pandemie einer Gefährdung des Haushaltsvollzuges und der Haushaltswirtschaft gegen zu wirken.

Darstellung des mittelfristigen Ergebnisplanes 2019 bis 2023 unter Berücksichtigung der vorläufigen Jahresergebnisse aus Vorjahren (2013 bis 2017)

Bei der Darstellung der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren handelt es sich um vorläufige Ergebnisse (einschließlich Berücksichtigung der vorläufigen Auflösung von Sonderposten und Abschreibung laut Haushaltsplanung), da noch keine geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 vorliegt sowie noch keine geprüften Jahresabschlüsse vorliegen:

Jahr	vorl. Jahresfehlbeträge aus Vorjahren <u>ohne Sopo und Abschreibungen</u>	vorl. Jahresüberschüsse <u>ohne Sopo und Abschreibungen</u>	vorl. Jahresergebnis <u>ohne Sopo und Abschreibungen</u>	zzgl. Sopo lt. Hhplanung	abzgl. Abschreibungen lt. Hhplanung	vorl. Jahresergebnisse aus Vorjahren <u>mit Sopo und Abschreibungen</u>
2013		9.332,05 €			337.700 €	-328.367,95 €
2014	-1.706.205,27 €				346.400 €	-2.052.605,27 €
2015	-252.275,06 €			246.200 €	575.200 €	-581.275,06 €
2016	-422.869,22 €			246.200 €	510.600 €	-687.269,22 €
2017		851.396,79 €		358.400 €	662.400 €	547.396,79 €
Gesamt	-2.381.349,55 €	860.728,84 €	-1.520.620,71 €	850.800 €	2.432.300 €	-3.102.120,71 €

Jahr	vorl. Ergebnis lt. Ergebnispläne ohne Sopo und Abschreibungen	Jahresergebnis 2018 ohne Sopo und Abschreibungen	zzgl. Sopo lt. Hhplanung	abzgl. Abschreibungen lt. Hhplanung	vorl. Jahresergebnis lt. Hhplanung mit Sopo und Abschreibungen	vorläufiges Jahresergebnis 2018 unter Berücksichtigung der Sopo und Abschreibungen aus Vorjahren und ordentliche Ergebnisse lt. mittelfristiger Planung	*Darstellung im 2. Nachtrag 2020 vorläufiges Jahresergebnis 2018 ohne Berücksichtigung der Sopo und Abschreibungen abzgl. Sopo und Abschreibungen aus Vorjahren u. ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren Spalte 8
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8
vorl. Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (einschl. Verrechnung mit Überschüssen)		-1.520.620,71 €				-3.102.120,71 €	
2018	2.213.674,82 €	693.054,11 €					
2018	2.213.674,82 €					-3.102.120,71 €	-888.445,89 €
2018	2.213.674,82 €		605.500 €	758.800 €		2.060.374,82 €	
Zwischensumme:						-1.041.745,89 €	
2019					61.100 €	-980.645,89 €	-827.345,89 €
2020					49.900 €	-930.745,89 €	-777.445,89 €
2021					-1.094.200 €	-2.024.945,89 €	-1.871.645,89 €
2022					-533.600 €	-2.558.545,89 €	-2.405.245,89 €
2023					254.700 €	-2.303.845,89 €	-2.150.545,89 €

* Das vorläufige Jahresergebnis 2018 in Höhe von 2.213.674,82 € wird im Ergebnisplan 2020 ohne Sonderposten und Abschreibungen ausgewiesen und kann auch nur so über das Programm eingegeben werden (Verrechnung mit Jahresergebnisse aus Vorjahren gleich 888.445,89 € - Spalte 8). Deshalb auch die Abweichung der Jahresergebnisse in der mittelfristigen Ergebnisplanung zu den Jahresergebnissen in der Spalte 7.

Wesentliche Abweichungen des vorliegenden 2. Nachtragshaushaltsplans 2020 von der bisherigen mittelfristigen Planung zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Erträge

1. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern u. ähnliche Abgaben	6.808.200 €	6.846.000 €	6.988.300 €
2. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern u. ähnliche Abgaben	5.602.600 €	5.646.900 €	5.995.900 €
Abweichung	-1.205.600 €	-1.199.100 €	-992.400 €

Gewerbsteuer

- Einnahmentwicklung in Folge der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Der pauschale Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen zur finanziellen Entlastung der Kommunen erfolgt nur für das Haushaltsjahr 2020. (2021 -1.000.000 €, 2022 -1.000.00 €, 2023 -800.000 €)

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

- Ermittlung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (2021 -171.400 €, 2022 -181.300 €, 2022 -178.200 €) und Umsatzsteuer (-34.200 €, 2022 -17.800 €, 2023 -14.200 €) lt. Mai-Steuerschätzung 2020 vom 16.09.2020

1. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.077.400 €	4.213.100 €	4.213.100 €
2. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.882.700 €	4.208.400 €	4.208.400 €
Abweichung	-194.700 €	-4.700 €	-4.700 €

- 2021
 - Schlüsselzuweisungen – Minderung des Ansatzes um 4.700 € auf Grund des aktuellen Festsetzungsbescheides vom 31.März 2020.
 - Neukontierung der Vorausleistung Ausgleichsbeiträge in Höhe von 190.000 € in das Produktsachkonto 51100-448800.

1. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	340.500 €	332.000 €	332.000 €
2. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	340.500 €	332.000 €	522.000 €
Abweichung	0 €	0 €	190.000 €

- 2023
Neukontierung der Vorausleistung Ausgleichsbeiträge in Höhe von 190.000 € aus dem Produktsachkonto 11131-414800.

Aufwendungen

1. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.972.100 €	4.854.900 €	4.344.400 €
2. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.091.000 €	4.343.700 €	4.333.200 €
Abweichung	118.900 €	-511.200 €	-11.200 €

Aufwendungen für die:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- 2021
Erhöhung von 78.000 € in Folge der aktuellen Entwicklung bis zum Jahresende 2020.
- 2022
Verringerung des Ansatzes um den Umbau Rathaus 2 in Höhe von 500.000 € – aktuelle mittelfristige Planung in Höhe von 500.000 € als Investition in 2022.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- 2021
Erhöhung des Ansatzes in Höhe von 52.100 € auf Grund der Verschiebung der Maßnahme Urnengemeinschaftsanlage mit Stele.

Aufwendungen für Mieten und Pachten

- 2021 bis 2023
Verringerung des Ansatzes um 11.200 €, da die Mietauskehr für das Objekt Markt 13 entfällt auf Grund Kauf Markt 13 durch die SALEG.

1. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Transferaufwendungen	4.098.400 €	3.944.000 €	3.922.200 €
2. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Transferaufwendungen	3.896.000 €	3.465.600 €	3.260.600 €
Abweichung	-202.400 €	-478.400 €	-661.600 €

- Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
2021 - Erhöhung des Ansatzes um den Zuschuss zu der Gemeinschaftsaufgabe „Schiffsanleger Heger“ in Höhe von 10.000 €.
- Gewerbesteuerumlage
2021 bis 2023 – Auf Grund der Entwicklung der Gewerbesteuer in Folge der noch nicht absehbaren Auswirkung der Corona-Pandemie ist eine Verringerung der Gewerbesteuer vor zunehmen in Höhe von jeweils 92.300 € für 2021 und 2022 und für 2023 in Höhe von 73.900 €.
- Kreisumlage
Berechnung der Kreisumlage mit einem vorläufigen Umlagesatz in Höhe von 45,62 von Hundert (vorherige Berechnung der Kreisumlage mit einem Umlagesatz in Höhe von 47,06 von Hundert). Die Kreisumlage verringert sich im Jahr 2021 um 120.100 €, im Jahr 2022 um 386.100 € und im Jahr 2023 um 587.700 €.

1. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
sonstige ordentliche Aufwendungen	533.200 €	521.000 €	520.800 €
2. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
sonstige ordentliche Aufwendungen	547.600 €	521.000 €	521.000 €
Abweichung	14.400 €	0 €	0 €

Geschäftsaufwendungen

- Verschiebung der Maßnahme Waldumwandlung 2. Bauabschnitt in Höhe von 15.400 €.
- Verringerung des Ansatzes um 1.000 € bzgl. Streichung der Prüfungsgebühren LED 1. und 2. Bauabschnitt.

Ergebnisplan - Nachtrag

Ergebnisplan - Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.888.400	- 692.900	6.195.500	5.602.600	5.646.900	5.995.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.676.700	- 25.500	10.651.200	4.882.700	4.208.400	4.208.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366.400	- 63.000	1.303.400	1.371.400	1.366.400	1.356.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.600	24.800	539.400	340.500	332.000	522.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.175.300	0	1.175.300	1.189.200	1.185.200	1.185.200
7.	Finanzerträge	451.000	- 63.600	387.400	405.400	405.400	405.400
9.	Ordentliche Erträge	21.072.400	- 820.200	20.252.200	13.791.800	13.144.300	13.673.300
10.	Personalaufwendungen	4.170.300	- 54.100	4.116.200	4.118.800	4.118.800	4.083.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.005.600	- 402.400	10.603.200	5.091.000	4.343.700	4.333.200
13.	Transferaufwendungen	3.903.600	- 154.100	3.749.500	3.896.000	3.465.600	3.260.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	563.400	- 35.600	527.800	547.600	521.000	520.800
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.700	0	126.700	134.800	131.000	127.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	1.078.900	0	1.078.900	1.097.800	1.097.800	1.093.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	20.848.500	- 646.200	20.202.300	14.886.000	13.677.900	13.418.600
18.	Ordentliches Ergebnis	223.900	- 174.000	49.900	-1.094.200	-533.600	254.700
22.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	223.900	- 174.000	49.900	-1.094.200	-533.600	254.700
	Nachrichtlich:						
1.	Jahresergebnis						
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	223.900	- 174.000	49.900	-1.094.200	-533.600	254.700
2.	Jahresergebnis						
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	- 827.346	0	- 827.346	-777.446	-1.871.646	-2.405.246
	(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)						
=	bereinigtes Jahresergebnis	- 603.446	- 174.000	- 777.446	-1.871.646	-2.405.246	-2.150.546

Finanzplan - Nachtrag

Nachtrag 2

Finanzplan - Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.888.400	- 692.900	6.195.500	5.602.600	5.646.900	5.995.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.676.700	- 25.500	10.651.200	4.882.700	4.208.400	4.208.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366.400	- 63.000	1.303.400	1.371.400	1.366.400	1.356.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.500	24.800	631.300	340.500	332.000	522.000
6.	Sonstige Einzahlungen	286.400	0	286.400	280.400	276.400	276.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	451.000	- 63.600	387.400	405.400	405.400	405.400
8.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.275.400	- 820.200	19.455.200	12.883.000	12.235.500	12.764.500
9.	Personalauszahlungen	4.170.300	- 54.100	4.116.200	4.118.800	4.118.800	4.083.600
11.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.005.600	- 402.400	10.603.200	5.091.000	4.343.700	4.333.200
12.	Transferauszahlungen	3.903.600	- 154.100	3.749.500	3.896.000	3.465.600	3.260.600
13.	sonstige Auszahlungen	562.900	- 35.600	527.300	547.100	520.500	520.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	126.800	0	126.800	134.900	131.100	127.200
15.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.769.200	- 646.200	19.123.000	13.787.800	12.579.700	12.324.900
16.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	506.200	- 174.000	332.200	-904.800	-344.200	439.600
17.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	11.086.300	- 912.900	10.173.400	7.684.300	2.825.300	2.470.300
18.	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	14.300	15.700	30.000	10.000	20.000	10.000
19.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.100.600	- 897.200	10.203.400	7.694.300	2.845.300	2.480.300
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	11.303.100	- 985.900	10.317.200	8.913.000	2.539.600	2.547.200
21.	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	140.000	0	140.000	10.000	70.000	10.000
22.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.443.100	- 985.900	10.457.200	8.923.000	2.609.600	2.557.200
23.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	- 342.500	88.700	- 253.800	-1.228.700	235.700	-76.900
24.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	163.700	- 85.300	78.400	-2.133.500	-108.500	362.700
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	706.500	3.328.600	0
26.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	410.700	0	410.700	606.900	3.642.600	517.500
27.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 410.700	0	- 410.700	99.600	-314.000	-517.500

Nachtrag 2

Finanzplan - Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz			
					des ersten	des zweiten	des dritten	
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	3	3a	3b	4	5	6		
28.	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 247.000	- 85.300	- 332.300	-2.033.900	-422.500	-154.800	
29.	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	878.833	0	878.833	546.533	-1.487.367	-1.909.867	
30.	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	631.833	- 85.300	546.533	-1.487.367	-1.909.867	-2.064.667	

Teilhaushalt 01

- 11111 Verwaltungssteuerung
- 11112 Politische Gremien
- 11131 Zentrale Dienste

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

Teilhaushalt 01

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.400	0	133.400	7.200	7.200	7.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100
7.	Finanzerträge	100.000	- 63.600	36.400	100.000	100.000	100.000
9.	Ordentliche Erträge	245.300	- 63.600	181.700	119.100	119.100	119.100
10.	Personalaufwendungen	522.600	- 3.200	519.400	509.700	509.700	509.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.700	- 175.000	304.700	374.700	594.700	594.700
13.	Transferaufwendungen	115.000	0	115.000	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	165.800	0	165.800	155.800	155.800	155.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	14.100	0	14.100	13.900	13.900	9.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.297.200	- 178.200	1.119.000	1.054.100	1.274.100	1.269.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.051.900	114.600	- 937.300	-935.000	-1.155.000	-1.150.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.051.900	114.600	- 937.300	-935.000	-1.155.000	-1.150.500
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
25.	Ergebnis	- 1.089.900	114.600	- 975.300	-973.000	-1.193.000	-1.188.500

Teilfinanzplan - Nachtrag

Teilhaushalt 01

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		3	3a	3b	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.400	0	133.400	7.200	7.200	7.200
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.000	- 63.600	36.400	100.000	100.000	100.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.300	- 63.600	181.700	119.100	119.100	119.100
	Personalauszahlungen	522.600	- 3.200	519.400	509.700	509.700	509.700
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.700	- 175.000	304.700	374.700	594.700	594.700
	Transferauszahlungen	115.000	0	115.000	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	165.800	0	165.800	155.800	155.800	155.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.100	- 178.200	1.104.900	1.040.200	1.260.200	1.260.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.037.800	114.600	- 923.200	-921.100	-1.141.100	-1.141.100
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000	0
	Auszahlungen						
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.100	0	17.100	17.100	17.100	17.100
13.	Baumaßnahmen	50.000	- 30.000	20.000	40.000	500.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.100	- 30.000	37.100	57.100	517.100	17.100
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 67.100	30.000	- 37.100	-57.100	-117.100	-17.100

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

1.1.1.11 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.000	0	132.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	Finanzerträge	100.000	- 63.600	36.400	100.000	100.000	100.000
9.	Ordentliche Erträge	236.500	- 63.600	172.900	111.500	111.500	111.500
10.	Personalaufwendungen	159.400	- 2.600	156.800	154.200	154.200	154.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600	0	25.600	15.600	15.600	15.600
13.	Transferaufwendungen	115.000	0	115.000	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300	0	13.300	13.300	13.300	13.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	313.300	- 2.600	310.700	183.100	183.100	183.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 76.800	- 61.000	- 137.800	-71.600	-71.600	-71.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 76.800	- 61.000	- 137.800	-71.600	-71.600	-71.600
25.	Ergebnis	- 76.800	- 61.000	- 137.800	-71.600	-71.600	-71.600

Teilfinanzplan - Nachtrag

1.1.1.11 Verwaltungssteuerung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.000	0	132.000	7.000	7.000	7.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.000	- 63.600	36.400	100.000	100.000	100.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.500	- 63.600	172.900	111.500	111.500	111.500
	Personalauszahlungen	159.400	- 2.600	156.800	154.200	154.200	154.200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600	0	25.600	15.600	15.600	15.600
	Transferauszahlungen	115.000	0	115.000	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	13.300	0	13.300	13.300	13.300	13.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.300	- 2.600	310.700	183.100	183.100	183.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 76.800	- 61.000	- 137.800	-71.600	-71.600	-71.600
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

1.1.1.12 Politische Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
		3	3a	3b	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	68.000	- 600	67.400	60.300	60.300	60.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	300	300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	118.300	- 600	117.700	110.600	110.600	110.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 118.300	600	- 117.700	-110.600	-110.600	-110.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 118.300	600	- 117.700	-110.600	-110.600	-110.600
25.	Ergebnis	- 118.300	600	- 117.700	-110.600	-110.600	-110.600

Nachtrag 2

Teilfinanzplan - Nachtrag

1.1.1.12 Politische Gremien

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Personalauszahlungen	68.000	- 600	67.400	60.300	60.300	60.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	300	300
	sonstige Auszahlungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.300	- 600	117.700	110.600	110.600	110.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 118.300	600	- 117.700	-110.600	-110.600	-110.600
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

1.1.1.31 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz			
					des ersten	des zweiten	des dritten	
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		3	3a	3b	4	5	6	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	1.200	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600	
9.	Ordentliche Erträge	8.600	0	8.600	7.400	7.400	7.400	
10.	Personalaufwendungen	94.300	0	94.300	94.300	94.300	94.300	
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.800	- 175.000	113.800	193.800	413.800	413.800	
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.000	0	90.000	80.000	80.000	80.000	
16.	bilanzielle Abschreibungen	9.600	0	9.600	9.400	9.400	9.400	
17.	Ordentliche Aufwendungen	482.700	- 175.000	307.700	377.500	597.500	597.500	
18.	Ordentliches Ergebnis	- 474.100	175.000	- 299.100	-370.100	-590.100	-590.100	
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 474.100	175.000	- 299.100	-370.100	-590.100	-590.100	
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000	
25.	Ergebnis	- 512.100	175.000	- 337.100	-408.100	-628.100	-628.100	

Teilfinanzplan - Nachtrag

1.1.1.31 Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		3	3a	3b	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	1.200	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600	0	8.600	7.400	7.400	7.400
	Personalauszahlungen	94.300	0	94.300	94.300	94.300	94.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.800	- 175.000	113.800	193.800	413.800	413.800
	sonstige Auszahlungen	90.000	0	90.000	80.000	80.000	80.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.100	- 175.000	298.100	368.100	588.100	588.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 464.500	175.000	- 289.500	-360.700	-580.700	-580.700
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000	0
	Auszahlungen						
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13.	Baumaßnahmen	50.000	- 30.000	20.000	40.000	500.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	- 30.000	22.000	42.000	502.000	2.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 52.000	30.000	- 22.000	-42.000	-102.000	-2.000

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Nachtrag

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		3	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11131-Zentrale Dienste										
Maßnahme: 006-Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	50.000	-30.000	20.000	40.000	500.000	0	500.000	0	560.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	-30.000	20.000	40.000	500.000	0	500.000	0	560.000
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-50.000	30.000	-20.000	-40.000	-100.000	0	-500.000	0	-160.000

11131 Zentrale Dienste 006 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen aus dem Förderprogramm "Lebendige Städte" für Rathaus 2 - 11131-006-785100 für das Jahr 2022, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

11131 Zentrale Dienste 006 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen aus dem Förderprogramm "Lebendige Städte" für Rathaus 2 - 11131-006-681100 für das Jahr 2022, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO

Teilhaushalt 10

- 21110 Grundschule Lessing
- 36510 Kindertagesstätten
- 42410 Sportstätten
- 424210 Schwimmbad

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

Teilhaushalt 10

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.998.100	- 20.800	1.977.300	1.948.100	1.948.100	1.948.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993.800	- 63.000	930.800	993.800	993.800	993.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.800	0	147.800	128.800	120.300	120.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	203.100	0	203.100	223.000	223.000	223.000
9.	Ordentliche Erträge	3.342.800	- 83.800	3.259.000	3.293.700	3.285.200	3.285.200
10.	Personalaufwendungen	1.202.000	0	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854.700	31.600	2.886.300	2.786.700	2.754.300	2.754.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	144.800	0	144.800	149.200	137.800	137.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	319.000	0	319.000	338.900	338.900	338.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	4.520.500	31.600	4.552.100	4.476.800	4.433.000	4.433.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.177.700	- 115.400	- 1.293.100	-1.183.100	-1.147.800	-1.147.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.177.700	- 115.400	- 1.293.100	-1.183.100	-1.147.800	-1.147.800
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.100	0	296.100	296.100	296.100	296.100
25.	Ergebnis	- 1.473.800	- 115.400	- 1.589.200	-1.479.200	-1.443.900	-1.443.900

Teilfinanzplan - Nachtrag

Teilhaushalt 10

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.998.100	- 20.800	1.977.300	1.948.100	1.948.100	1.948.100
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993.800	- 63.000	930.800	993.800	993.800	993.800
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.800	0	147.800	128.800	120.300	120.300
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.139.700	- 83.800	3.055.900	3.070.700	3.062.200	3.062.200
	Personalauszahlungen	1.202.000	0	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854.700	31.600	2.886.300	2.786.700	2.754.300	2.754.300
	sonstige Auszahlungen	144.800	0	144.800	149.200	137.800	137.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.201.500	31.600	4.233.100	4.137.900	4.094.100	4.094.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.061.800	- 115.400	- 1.177.200	-1.067.200	-1.031.900	-1.031.900
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	354.500	13.900	368.400	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.500	13.900	368.400	0	0	0
	Auszahlungen						
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.800	13.900	241.700	35.000	35.000	35.000
13.	Baumaßnahmen	223.000	- 7.000	216.000	257.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.800	6.900	457.700	292.000	35.000	35.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 96.300	7.000	- 89.300	-292.000	-35.000	-35.000

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

2.1.1.10 Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	900	900	900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.500
9.	Ordentliche Erträge	35.600	0	35.600	35.600	35.600	35.600
10.	Personalaufwendungen	27.200	0	27.200	27.200	27.200	27.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.600	3.300	109.900	134.600	106.600	106.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	37.400	0	37.400	37.400	37.400	37.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	179.200	3.300	182.500	207.200	179.200	179.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 143.600	- 3.300	- 146.900	-171.600	-143.600	-143.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 143.600	- 3.300	- 146.900	-171.600	-143.600	-143.600
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.900	0	30.900	30.900	30.900	30.900
25.	Ergebnis	- 174.500	- 3.300	- 177.800	-202.500	-174.500	-174.500

Teilfinanzplan - Nachtrag

2.1.1.10 Grundschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	900	900	900
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	Personalauszahlungen	27.200	0	27.200	27.200	27.200	27.200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.600	3.300	109.900	134.600	106.600	106.600
	sonstige Auszahlungen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.800	3.300	145.100	169.800	141.800	141.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 139.700	- 3.300	- 143.000	-167.700	-139.700	-139.700
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	306.500	13.900	320.400	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.500	13.900	320.400	0	0	0
	Auszahlungen						
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.800	13.900	159.700	13.000	13.000	13.000
13.	Baumaßnahmen	223.000	- 7.000	216.000	192.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.800	6.900	375.700	205.000	13.000	13.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 62.300	7.000	- 55.300	-205.000	-13.000	-13.000

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Nachtrag

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		3	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21110-Grundschulen										
Maßnahme: 001-Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	128.500	13.900	142.400	0	0	0	0	0	142.400
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.500	13.900	142.400	0	0	0	0	0	142.400
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	145.800	13.900	159.700	13.000	13.000	13.000	0	8.724	207.424
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.800	13.900	159.700	13.000	13.000	13.000	0	8.724	207.424
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-17.300	0	-17.300	-13.000	-13.000	-13.000	0	-8.724	-65.024

21110 Grundschulen 001 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Zweckbindungsvermerk (Text) zweckgebundene Zuweisungen für 21110-001-783100 (digitale Endgeräte), gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

21110 Grundschulen 001 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000

Zweckbindungsvermerk (Text) zweckgebundene Zuweisungen 21110-001-681100 (digitale Endgeräte), gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Nachtrag

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		3	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21110-Grundschulen										
Maßnahme: 009-Sporthalle Grundschule "G. E. Lessing"										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	7.000	-7.000	0	7.000	0	0	0	0	7.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	-7.000	0	7.000	0	0	0	0	7.000
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-7.000	7.000	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
		3	3a	3b	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928.100	- 20.800	1.907.300	1.928.100	1.928.100	1.928.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.000	0	798.000	798.000	798.000	798.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.300	0	135.300	107.800	107.800	107.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
9.	Ordentliche Erträge	2.866.200	- 20.800	2.845.400	2.838.700	2.838.700	2.838.700
10.	Personalaufwendungen	1.059.900	0	1.059.900	1.059.900	1.059.900	1.059.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447.200	29.100	2.476.300	2.401.700	2.401.700	2.401.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.500	0	123.500	123.500	123.500	123.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	33.700	0	33.700	33.700	33.700	33.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.664.300	29.100	3.693.400	3.618.800	3.618.800	3.618.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 798.100	- 49.900	- 848.000	-780.100	-780.100	-780.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 798.100	- 49.900	- 848.000	-780.100	-780.100	-780.100
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.600	0	58.600	58.600	58.600	58.600
25.	Ergebnis	- 856.700	- 49.900	- 906.600	-838.700	-838.700	-838.700

Teilfinanzplan - Nachtrag

3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		3	3a	3b	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928.100	- 20.800	1.907.300	1.928.100	1.928.100	1.928.100
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.000	0	798.000	798.000	798.000	798.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.300	0	135.300	107.800	107.800	107.800
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.861.400	- 20.800	2.840.600	2.833.900	2.833.900	2.833.900
	Personalauszahlungen	1.059.900	0	1.059.900	1.059.900	1.059.900	1.059.900
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447.200	29.100	2.476.300	2.401.700	2.401.700	2.401.700
	sonstige Auszahlungen	123.500	0	123.500	123.500	123.500	123.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.630.600	29.100	3.659.700	3.585.100	3.585.100	3.585.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 769.200	- 49.900	- 819.100	-751.200	-751.200	-751.200
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	75.000	10.000	10.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 10.000	0	- 10.000	-75.000	-10.000	-10.000

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

4.2.4.10 Sportstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.600	- 23.000	80.600	103.600	103.600	103.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	111.200	0	111.200	111.200	111.200	111.200
9.	Ordentliche Erträge	271.100	- 23.000	248.100	221.100	221.100	221.100
10.	Personalaufwendungen	15.700	0	15.700	15.700	15.700	15.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.000	- 5.000	183.000	137.500	135.500	135.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	0	3.800	1.800	1.800	1.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	186.000	0	186.000	186.000	186.000	186.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	393.500	- 5.000	388.500	341.000	339.000	339.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 122.400	- 18.000	- 140.400	-119.900	-117.900	-117.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 122.400	- 18.000	- 140.400	-119.900	-117.900	-117.900
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.600	0	141.600	141.600	141.600	141.600
25.	Ergebnis	- 264.000	- 18.000	- 282.000	-261.500	-259.500	-259.500

Teilfinanzplan - Nachtrag

4.2.4.10 Sportstätten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		3	3a	3b	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.600	- 23.000	80.600	103.600	103.600	103.600
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.900	- 23.000	136.900	109.900	109.900	109.900
	Personalauszahlungen	15.700	0	15.700	15.700	15.700	15.700
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.000	- 5.000	183.000	137.500	135.500	135.500
	sonstige Auszahlungen	3.800	0	3.800	1.800	1.800	1.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.500	- 5.000	202.500	155.000	153.000	153.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 47.600	- 18.000	- 65.600	-45.100	-43.100	-43.100
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 1.000	0	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

4.2.4.21 Schwimmbad

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.200	- 40.000	30.200	70.200	70.200	70.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	50.100	0	50.100	70.000	70.000	70.000
9.	Ordentliche Erträge	120.300	- 40.000	80.300	140.200	140.200	140.200
10.	Personalaufwendungen	57.500	0	57.500	57.500	57.500	57.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.800	4.200	69.000	62.400	62.400	62.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	0	5.500	500	500	500
16.	bilanzielle Abschreibungen	50.100	0	50.100	70.000	70.000	70.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	177.900	4.200	182.100	190.400	190.400	190.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 57.600	- 44.200	- 101.800	-50.200	-50.200	-50.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 57.600	- 44.200	- 101.800	-50.200	-50.200	-50.200
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
25.	Ergebnis	- 61.600	- 44.200	- 105.800	-54.200	-54.200	-54.200

Teilfinanzplan - Nachtrag

4.2.4.21 Schwimmbad

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.200	- 40.000	30.200	70.200	70.200	70.200
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.200	- 40.000	30.200	70.200	70.200	70.200
	Personalauszahlungen	57.500	0	57.500	57.500	57.500	57.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.800	4.200	69.000	62.400	62.400	62.400
	sonstige Auszahlungen	5.500	0	5.500	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.800	4.200	132.000	120.400	120.400	120.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 57.600	- 44.200	- 101.800	-50.200	-50.200	-50.200
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 5.000	0	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 20

- 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan - Nachtrag

Teilhaushalt 20

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.888.400	- 692.900	6.195.500	5.602.600	5.646.900	5.995.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.242.300	- 4.700	2.237.600	2.237.600	2.237.600	2.237.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	0	3.700	3.200	3.200	3.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	455.900	0	455.900	449.900	445.900	445.900
7.	Finanzerträge	351.000	0	351.000	305.400	305.400	305.400
9.	Ordentliche Erträge	9.941.300	- 697.600	9.243.700	8.598.700	8.639.000	8.988.000
10.	Personalaufwendungen	503.500	0	503.500	464.900	464.900	464.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
13.	Transferaufwendungen	3.787.100	- 154.100	3.633.000	3.884.500	3.464.100	3.259.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	0	19.000	9.000	9.000	9.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.700	0	121.700	129.800	126.000	122.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	4.432.700	- 154.100	4.278.600	4.489.600	4.065.400	3.856.500
18.	Ordentliches Ergebnis	5.508.600	- 543.500	4.965.100	4.109.100	4.573.600	5.131.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.508.600	- 543.500	4.965.100	4.109.100	4.573.600	5.131.500
25.	Ergebnis	5.508.600	- 543.500	4.965.100	4.109.100	4.573.600	5.131.500

Teilfinanzplan - Nachtrag

Teilhaushalt 20

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Steuern und ähnliche Abgaben	6.888.400	- 692.900	6.195.500	5.602.600	5.646.900	5.995.900
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.242.300	- 4.700	2.237.600	2.237.600	2.237.600	2.237.600
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	0	3.700	3.200	3.200	3.200
	Sonstige Einzahlungen	270.400	0	270.400	264.400	260.400	260.400
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	351.000	0	351.000	305.400	305.400	305.400
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.755.800	- 697.600	9.058.200	8.413.200	8.453.500	8.802.500
	Personalauszahlungen	503.500	0	503.500	464.900	464.900	464.900
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	Transferauszahlungen	3.787.100	- 154.100	3.633.000	3.884.500	3.464.100	3.259.100
	sonstige Auszahlungen	18.500	0	18.500	8.500	8.500	8.500
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	121.800	0	121.800	129.900	126.100	122.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.432.300	- 154.100	4.278.200	4.489.200	4.065.000	3.856.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.323.500	- 543.500	4.780.000	3.924.000	4.388.500	4.946.400
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	522.000	0	522.000	522.000	318.400	318.400
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522.000	0	522.000	522.000	318.400	318.400
	Auszahlungen						
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	522.000	0	522.000	522.000	318.400	318.400

Teilergebnisplan - Nachtrag

6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.888.400	- 692.900	6.195.500	5.602.600	5.646.900	5.995.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.242.300	- 4.700	2.237.600	2.237.600	2.237.600	2.237.600
6.	sonstige ordentliche Erträge	400	0	400	400	400	400
7.	Finanzerträge	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	Ordentliche Erträge	9.137.100	- 697.600	8.439.500	7.846.600	7.890.900	8.239.900
13.	Transferaufwendungen	3.787.100	- 154.100	3.633.000	3.884.500	3.464.100	3.259.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	0	10.000	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.802.100	- 154.100	3.648.000	3.889.500	3.469.100	3.264.100
18.	Ordentliches Ergebnis	5.335.000	- 543.500	4.791.500	3.957.100	4.421.800	4.975.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.335.000	- 543.500	4.791.500	3.957.100	4.421.800	4.975.800
25.	Ergebnis	5.335.000	- 543.500	4.791.500	3.957.100	4.421.800	4.975.800

Teilfinanzplan - Nachtrag

6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		3	3a	3b	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Steuern und ähnliche Abgaben	6.888.400	- 692.900	6.195.500	5.602.600	5.646.900	5.995.900
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.242.300	- 4.700	2.237.600	2.237.600	2.237.600	2.237.600
	Sonstige Einzahlungen	400	0	400	400	400	400
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.137.100	- 697.600	8.439.500	7.846.600	7.890.900	8.239.900
	Transferauszahlungen	3.787.100	- 154.100	3.633.000	3.884.500	3.464.100	3.259.100
	sonstige Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.802.100	- 154.100	3.648.000	3.889.500	3.469.100	3.264.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.335.000	- 543.500	4.791.500	3.957.100	4.421.800	4.975.800
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	522.000	0	522.000	522.000	318.400	318.400
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522.000	0	522.000	522.000	318.400	318.400
	Auszahlungen						
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	522.000	0	522.000	522.000	318.400	318.400

Teilhaushalt 30

- 11132 Baubetriebshof
- 12200 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
- 12600 Brandschutz
- 12810 Katastrophenschutz
- 31540 Obdachlosenunterkunft
- 55110 Öffentliches Grün
- 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

Teilhaushalt 30

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.500	0	30.500	16.800	14.500	14.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.600	0	279.600	284.600	279.600	269.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.400	0	123.400	42.800	42.800	42.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	67.200	0	67.200	67.200	67.200	67.200
9.	Ordentliche Erträge	500.700	0	500.700	411.400	404.100	394.100
10.	Personalaufwendungen	1.465.600	- 44.700	1.420.900	1.465.600	1.465.600	1.430.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.300	- 108.600	562.700	756.500	493.600	483.100
13.	Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.900	0	107.900	107.900	108.100	107.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	153.600	0	153.600	152.800	152.800	152.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.399.900	- 153.300	2.246.600	2.484.300	2.221.600	2.175.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.899.200	153.300	- 1.745.900	-2.072.900	-1.817.500	-1.781.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.899.200	153.300	- 1.745.900	-2.072.900	-1.817.500	-1.781.600
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	881.200	0	881.200	881.200	881.200	881.200
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.200	0	296.200	296.200	296.200	296.200
25.	Ergebnis	- 1.314.200	153.300	- 1.160.900	-1.487.900	-1.232.500	-1.196.600

Nachtrag 2

Teilfinanzplan - Nachtrag

Teilhaushalt 30

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		3	3a	3b	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.500	0	30.500	16.800	14.500	14.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.600	0	279.600	284.600	279.600	269.600
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.400	0	123.400	42.800	42.800	42.800
	Sonstige Einzahlungen	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.500	0	449.500	360.200	352.900	342.900
	Personalauszahlungen	1.465.600	- 44.700	1.420.900	1.465.600	1.465.600	1.430.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.300	- 108.600	562.700	756.500	493.600	483.100
	Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	sonstige Auszahlungen	107.900	0	107.900	107.900	108.100	107.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246.300	- 153.300	2.093.000	2.331.500	2.068.800	2.022.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.796.800	153.300	- 1.643.500	-1.971.300	-1.715.900	-1.680.000
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	53.200	0	53.200	47.700	150.000	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	10.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.200	0	53.200	47.700	160.000	0
	Auszahlungen						
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.900	0	196.900	220.200	442.500	20.100
13.	Baumaßnahmen	20.000	- 20.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.900	- 20.000	196.900	220.200	442.500	20.100
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 163.700	20.000	- 143.700	-172.500	-282.500	-20.100

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

1.1.1.32 Baubetriebshof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
9.	Ordentliche Erträge	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
10.	Personalaufwendungen	165.500	- 1.300	164.200	165.500	165.500	165.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.500	0	128.500	182.300	94.800	94.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	28.300	0	28.300	27.500	27.500	27.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	325.300	- 1.300	324.000	378.300	290.800	290.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 320.600	1.300	- 319.300	-373.600	-286.100	-286.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 320.600	1.300	- 319.300	-373.600	-286.100	-286.100
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509.600	0	509.600	509.600	509.600	509.600
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
25.	Ergebnis	184.600	1.300	185.900	131.600	219.100	219.100

Teilfinanzplan - Nachtrag

1.1.1.32 Baubetriebshof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		3	3a	3b	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	Personalauszahlungen	165.500	- 1.300	164.200	165.500	165.500	165.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.500	0	128.500	182.300	94.800	94.800
	sonstige Auszahlungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.000	- 1.300	295.700	350.800	263.300	263.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 292.300	1.300	- 291.000	-346.100	-258.600	-258.600
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.800	0	30.800	73.000	75.000	900
13.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.800	0	30.800	73.000	75.000	900
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 30.800	0	- 30.800	-73.000	-75.000	-900

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

1.2.2.00 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.500	0	112.500	31.900	31.900	31.900
6.	sonstige ordentliche Erträge	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
9.	Ordentliche Erträge	154.500	0	154.500	73.900	73.900	73.900
10.	Personalaufwendungen	245.600	- 5.100	240.500	245.600	245.600	210.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.500	0	53.500	53.500	53.700	53.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	308.100	- 5.100	303.000	308.100	308.300	272.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 153.600	5.100	- 148.500	-234.200	-234.400	-199.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 153.600	5.100	- 148.500	-234.200	-234.400	-199.000
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
25.	Ergebnis	- 171.600	5.100	- 166.500	-252.200	-252.400	-217.000

Teilfinanzplan - Nachtrag

1.2.2.00 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.500	0	112.500	31.900	31.900	31.900
	Sonstige Einzahlungen	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.500	0	154.500	73.900	73.900	73.900
	Personalauszahlungen	245.600	- 5.100	240.500	245.600	245.600	210.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	sonstige Auszahlungen	53.500	0	53.500	53.500	53.700	53.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.100	- 5.100	303.000	308.100	308.300	272.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 153.600	5.100	- 148.500	-234.200	-234.400	-199.000
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100	100
6.	sonstige ordentliche Erträge	43.100	0	43.100	43.100	43.100	43.100
9.	Ordentliche Erträge	58.200	0	58.200	58.200	58.200	58.200
10.	Personalaufwendungen	30.800	0	30.800	30.800	30.800	30.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.600	- 36.000	98.600	112.800	86.800	76.800
13.	Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.100	0	39.100	39.100	39.100	39.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	109.000	0	109.000	109.000	109.000	109.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	315.000	- 36.000	279.000	293.200	267.200	257.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 256.800	36.000	- 220.800	-235.000	-209.000	-199.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 256.800	36.000	- 220.800	-235.000	-209.000	-199.000
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	Ergebnis	- 261.800	36.000	- 225.800	-240.000	-214.000	-204.000

Teilfinanzplan - Nachtrag

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		3	3a	3b	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100	100
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100	0	15.100	15.100	15.100	15.100
	Personalauszahlungen	30.800	0	30.800	30.800	30.800	30.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.600	- 36.000	98.600	112.800	86.800	76.800
	Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	sonstige Auszahlungen	39.100	0	39.100	39.100	39.100	39.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.000	- 36.000	170.000	184.200	158.200	148.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 190.900	36.000	- 154.900	-169.100	-143.100	-133.100
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.400	0	4.400	0	150.000	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	10.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400	0	4.400	0	160.000	0
	Auszahlungen						
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.000	0	29.000	17.000	367.000	17.000
13.	Baumaßnahmen	20.000	- 20.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000	- 20.000	29.000	17.000	367.000	17.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 44.600	20.000	- 24.600	-17.000	-207.000	-17.000

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Nachtrag

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		3	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz										
Maßnahme: 004-Erwerb von Fahrzeugen										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	190.000	340.000
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	0	0	190.000	340.000
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	350.000	0	0	433.340	783.340
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	350.000	0	0	433.340	783.340
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	-200.000	0	0	-243.340	-443.340

12600 Brandschutz 004 Erwerb von Fahrzeugen 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Zweckbindungsvermerk (Text) zweckgebundene Zuweisungen für die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 3000) in Höhe von 350.000 € für das Jahr 2022, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO - 12600-004-783100

12600 Brandschutz 004 Erwerb von Fahrzeugen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000

Zweckbindungsvermerk (Text) zweckgebundene Zuweisungen in Höhe von 150.000 € für die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 3000), gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO - 12600-004-681100

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Nachtrag

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		3	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz										
Maßnahme: 005-Umsetzung Löschwasserkonzeption										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	123.396	123.396
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	123.396	123.396
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-20.000	20.000	0	0	0	0	0	-123.396	-123.396

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

1.2.8.10 Katastrophenschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	0	16.000	2.300	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	Ordentliche Erträge	21.000	0	21.000	7.300	5.000	5.000
10.	Personalaufwendungen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700	- 1.000	33.700	11.900	9.500	9.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	44.500	- 1.000	43.500	21.700	19.300	19.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 23.500	1.000	- 22.500	-14.400	-14.300	-14.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.500	1.000	- 22.500	-14.400	-14.300	-14.300
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	500	500	500
25.	Ergebnis	- 24.000	1.000	- 23.000	-14.900	-14.800	-14.800

Teilfinanzplan - Nachtrag

1.2.8.10 Katastrophenschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		3	3a	3b	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	0	16.000	2.300	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	0	16.000	2.300	0	0
	Personalauszahlungen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700	- 1.000	33.700	11.900	9.500	9.500
	sonstige Auszahlungen	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.500	- 1.000	38.500	16.700	14.300	14.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 23.500	1.000	- 22.500	-14.400	-14.300	-14.300
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	48.800	0	48.800	47.700	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.800	0	48.800	47.700	0	0
	Auszahlungen						
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.100	0	61.100	59.700	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.100	0	61.100	59.700	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 12.300	0	- 12.300	-12.000	0	0

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

3.1.5.40 Obdachlosenunterkunft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	Ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	Personalaufwendungen	3.000	- 600	2.400	3.000	3.000	3.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	8.400	- 600	7.800	8.400	8.400	8.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 7.400	600	- 6.800	-7.400	-7.400	-7.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.400	600	- 6.800	-7.400	-7.400	-7.400
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	300	300	300	300
25.	Ergebnis	- 7.700	600	- 7.100	-7.700	-7.700	-7.700

Nachtrag 2

Teilfinanzplan - Nachtrag

3.1.5.40 Obdachlosenunterkunft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Personalauszahlungen	3.000	- 600	2.400	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400	- 600	7.800	8.400	8.400	8.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.400	600	- 6.800	-7.400	-7.400	-7.400
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

5.5.1.10 Öffentliches Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	200	0	200	200	200	200
10.	Personalaufwendungen	77.400	0	77.400	77.400	77.400	77.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.300	- 5.000	47.300	42.300	42.300	42.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
16.	bilanzielle Abschreibungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	131.800	- 5.000	126.800	121.800	121.800	121.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 131.600	5.000	- 126.600	-121.600	-121.600	-121.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 131.600	5.000	- 126.600	-121.600	-121.600	-121.600
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.400	0	149.400	149.400	149.400	149.400
25.	Ergebnis	- 281.000	5.000	- 276.000	-271.000	-271.000	-271.000

Teilfinanzplan - Nachtrag

5.5.1.10 Öffentliches Grün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		3	3a	3b	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	200	200	200
	Personalauszahlungen	77.400	0	77.400	77.400	77.400	77.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.300	- 5.000	47.300	42.300	42.300	42.300
	sonstige Auszahlungen	100	0	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.800	- 5.000	124.800	119.800	119.800	119.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 129.600	5.000	- 124.600	-119.600	-119.600	-119.600
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	0	50.000	0	0	1.700
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	1.700
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 50.000	0	- 50.000	0	0	-1.700

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.400	0	69.400	69.400	69.400	69.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800
9.	Ordentliche Erträge	79.200	0	79.200	79.200	79.200	79.200
10.	Personalaufwendungen	102.500	- 37.700	64.800	102.500	102.500	102.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.500	- 66.600	68.900	162.900	71.800	71.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	244.000	- 104.300	139.700	271.400	180.300	180.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 164.800	104.300	- 60.500	-192.200	-101.100	-101.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 164.800	104.300	- 60.500	-192.200	-101.100	-101.100
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
25.	Ergebnis	- 169.100	104.300	- 64.800	-196.500	-105.400	-105.400

Teilfinanzplan - Nachtrag

5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.400	0	69.400	69.400	69.400	69.400
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.200	0	79.200	79.200	79.200	79.200
	Personalauszahlungen	102.500	- 37.700	64.800	102.500	102.500	102.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.500	- 66.600	68.900	162.900	71.800	71.800
	sonstige Auszahlungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.600	- 104.300	135.300	267.000	175.900	175.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 160.400	104.300	- 56.100	-187.800	-96.700	-96.700
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.800	0	22.800	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.800	0	22.800	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 22.800	0	- 22.800	0	0	0

Teilhaushalt 60

- 11171 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
- 11172 Kommunalen Wohnraum
- 51100 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52100 Bau- und Grundstücksordnung
- 52310 Denkmalpflege
- 53810 Abwasserzweckverband
- 54100 Gemeindestraßen
- 54510 Straßenbeleuchtung
- 55210 Öffentliche Gewässer
- 55410 Naturschutz und Landschaftspflege
- 57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

Teilhaushalt 60

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.272.400	0	6.272.400	673.000	1.000	1.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.200	0	90.200	90.200	90.200	90.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.600	24.800	255.400	156.600	156.600	346.600
6.	sonstige ordentliche Erträge	449.100	0	449.100	449.100	449.100	449.100
9.	Ordentliche Erträge	7.042.300	24.800	7.067.100	1.368.900	696.900	886.900
10.	Personalaufwendungen	476.600	- 6.200	470.400	476.600	476.600	476.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.998.500	- 150.400	6.848.100	1.171.700	499.700	499.700
13.	Transferaufwendungen	0	0	0	10.000	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.900	- 35.600	90.300	125.700	110.300	110.300
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	592.200	0	592.200	592.200	592.200	592.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	8.198.200	- 192.200	8.006.000	2.381.200	1.683.800	1.683.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.155.900	217.000	- 938.900	-1.012.300	-986.900	-796.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.155.900	217.000	- 938.900	-1.012.300	-986.900	-796.900
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.900	0	250.900	250.900	250.900	250.900
25.	Ergebnis	- 1.406.800	217.000	- 1.189.800	-1.263.200	-1.237.800	-1.047.800

Teilfinanzplan - Nachtrag

Teilhaushalt 60

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	3	3a	3b	4	5	6	
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.272.400	0	6.272.400	673.000	1.000	1.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.200	0	90.200	90.200	90.200	90.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.500	24.800	347.300	156.600	156.600	346.600
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.685.100	24.800	6.709.900	919.800	247.800	437.800
	Personalauszahlungen	476.600	- 6.200	470.400	476.600	476.600	476.600
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.998.500	- 150.400	6.848.100	1.171.700	499.700	499.700
	Transferauszahlungen	0	0	0	10.000	0	0
	sonstige Auszahlungen	125.900	- 35.600	90.300	125.700	110.300	110.300
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.606.000	- 192.200	7.413.800	1.789.000	1.091.600	1.091.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 920.900	217.000	- 703.900	-869.200	-843.800	-653.800
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.106.600	- 876.800	9.229.800	6.872.100	1.144.900	1.339.900
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.300	15.700	30.000	10.000	10.000	10.000
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	- 50.000	0	242.500	812.000	812.000
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.170.900	- 911.100	9.259.800	7.124.600	1.966.900	2.161.900
	Auszahlungen						
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	140.000	0	140.000	10.000	70.000	10.000
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	115.000	- 15.000	100.000	5.000	5.000	5.000
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	0	8.000	95.600	0	0
13.	Baumaßnahmen	10.445.300	- 927.800	9.517.500	8.243.100	1.540.000	2.470.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.708.300	- 942.800	9.765.500	8.353.700	1.615.000	2.485.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 537.400	31.700	- 505.700	-1.229.100	351.900	-323.100

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

1.1.1.71 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.600	24.800	105.400	76.600	76.600	76.600
9.	Ordentliche Erträge	82.100	24.800	106.900	78.100	78.100	78.100
10.	Personalaufwendungen	171.200	- 2.500	168.700	171.200	171.200	171.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700	- 5.000	29.700	30.700	30.700	30.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	231.300	- 7.500	223.800	227.300	227.300	227.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 149.200	32.300	- 116.900	-149.200	-149.200	-149.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 149.200	32.300	- 116.900	-149.200	-149.200	-149.200
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.600	0	95.600	95.600	95.600	95.600
25.	Ergebnis	- 244.800	32.300	- 212.500	-244.800	-244.800	-244.800

Teilfinanzplan - Nachtrag

1.1.1.71 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.600	24.800	105.400	76.600	76.600	76.600
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.100	24.800	106.900	78.100	78.100	78.100
	Personalauszahlungen	171.200	- 2.500	168.700	171.200	171.200	171.200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700	- 5.000	29.700	30.700	30.700	30.700
	sonstige Auszahlungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.900	- 7.500	218.400	221.900	221.900	221.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 143.800	32.300	- 111.500	-143.800	-143.800	-143.800
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.300	15.700	30.000	10.000	10.000	10.000
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.300	15.700	30.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen						
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	115.000	- 15.000	100.000	5.000	5.000	5.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	- 15.000	100.000	5.000	5.000	5.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 100.700	30.700	- 70.000	5.000	5.000	5.000

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Nachtrag

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		3	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11171-Grundstücks- und Gebäudewirtschaft										
Maßnahme: 001-Erwerb von Grundstücken										
	Einzahlungen									
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.300	15.700	30.000	10.000	10.000	10.000	0	699.723	759.723
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.300	15.700	30.000	10.000	10.000	10.000	0	699.723	759.723
	Auszahlungen									
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	115.000	-15.000	100.000	5.000	5.000	5.000	0	99.723	214.723
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	-15.000	100.000	5.000	5.000	5.000	0	99.723	214.723
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-100.700	30.700	-70.000	5.000	5.000	5.000	0	600.000	545.000

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

1.1.1.72 Kommunalen Wohnraum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
9.	Ordentliche Erträge	17.200	0	17.200	17.200	17.200	17.200
10.	Personalaufwendungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	- 3.000	6.800	9.800	9.800	9.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	700	0	700	700	700	700
17.	Ordentliche Aufwendungen	14.500	- 3.000	11.500	14.500	14.500	14.500
18.	Ordentliches Ergebnis	2.700	3.000	5.700	2.700	2.700	2.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.700	3.000	5.700	2.700	2.700	2.700
25.	Ergebnis	2.700	3.000	5.700	2.700	2.700	2.700

Teilfinanzplan - Nachtrag

1.1.1.72 Kommunalen Wohnraum

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.200	0	17.200	17.200	17.200	17.200
	Personalauszahlungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	- 3.000	6.800	9.800	9.800	9.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.800	- 3.000	10.800	13.800	13.800	13.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	3.000	6.400	3.400	3.400	3.400
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

5.1.1.00 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	72.000	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	0	70.000	0	0	190.000
9.	Ordentliche Erträge	70.000	0	70.000	72.000	0	190.000
10.	Personalaufwendungen	49.200	- 600	48.600	49.200	49.200	49.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	0	67.000	80.000	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	- 2.000	3.000	5.000	5.000	5.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	128.700	- 2.600	126.100	141.700	61.700	61.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 58.700	2.600	- 56.100	-69.700	-61.700	128.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 58.700	2.600	- 56.100	-69.700	-61.700	128.300
25.	Ergebnis	- 58.700	2.600	- 56.100	-69.700	-61.700	128.300

Teilfinanzplan - Nachtrag

5.1.1.00 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		3	3a	3b	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	72.000	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	0	70.000	0	0	190.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000	0	70.000	72.000	0	190.000
	Personalauszahlungen	49.200	- 600	48.600	49.200	49.200	49.200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	0	67.000	80.000	0	0
	sonstige Auszahlungen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.000	- 2.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.700	- 2.600	126.100	141.700	61.700	61.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 58.700	2.600	- 56.100	-69.700	-61.700	128.300
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	849.800	0	849.800	675.200	450.000	450.000
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	849.800	0	849.800	675.200	450.000	450.000
	Auszahlungen						
13.	Baumaßnahmen	945.300	0	945.300	706.200	450.000	450.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	945.300	0	945.300	706.200	450.000	450.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 95.500	0	- 95.500	-31.000	0	0

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

5.2.1.00 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	Ordentliche Erträge	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	Personalaufwendungen	23.000	- 600	22.400	23.000	23.000	23.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	- 500	500	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	24.000	- 1.100	22.900	24.000	24.000	24.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 21.500	1.100	- 20.400	-21.500	-21.500	-21.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.500	1.100	- 20.400	-21.500	-21.500	-21.500
25.	Ergebnis	- 21.500	1.100	- 20.400	-21.500	-21.500	-21.500

Teilfinanzplan - Nachtrag

5.2.1.00 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Personalauszahlungen	23.000	- 600	22.400	23.000	23.000	23.000
	sonstige Auszahlungen	1.000	- 500	500	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000	- 1.100	22.900	24.000	24.000	24.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 21.500	1.100	- 20.400	-21.500	-21.500	-21.500
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

5.2.3.10 Denkmalpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
		3	3a	3b	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.400	0	109.400	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	109.400	0	109.400	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	18.200	0	18.200	18.200	18.200	18.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.300	- 40.000	148.300	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	206.500	- 40.000	166.500	19.700	19.700	19.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 97.100	40.000	- 57.100	-19.700	-19.700	-19.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 97.100	40.000	- 57.100	-19.700	-19.700	-19.700
25.	Ergebnis	- 97.100	40.000	- 57.100	-19.700	-19.700	-19.700

Teilfinanzplan - Nachtrag

5.2.3.10 Denkmalpflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.400	0	109.400	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.400	0	109.400	0	0	0
	Personalauszahlungen	18.200	0	18.200	18.200	18.200	18.200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.300	- 40.000	148.300	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.500	- 40.000	166.500	19.700	19.700	19.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 97.100	40.000	- 57.100	-19.700	-19.700	-19.700
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

5.3.8.10 Abwasserzweckverband

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
		3	3a	3b	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	- 13.000	147.000	160.000	160.000	160.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	163.500	- 13.000	150.500	163.500	163.500	163.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 163.500	13.000	- 150.500	-163.500	-163.500	-163.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 163.500	13.000	- 150.500	-163.500	-163.500	-163.500
25.	Ergebnis	- 163.500	13.000	- 150.500	-163.500	-163.500	-163.500

Teilfinanzplan - Nachtrag

5.3.8.10 Abwasserzweckverband

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		3	3a	3b	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.900	0	59.900	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.900	0	59.900	0	0	0
	Personalauszahlungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	- 13.000	147.000	160.000	160.000	160.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.500	- 13.000	150.500	163.500	163.500	163.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 103.600	13.000	- 90.600	-163.500	-163.500	-163.500
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	140.000	0	140.000	10.000	70.000	10.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	140.000	10.000	70.000	10.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 140.000	0	- 140.000	-10.000	-70.000	-10.000

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	0	12.000	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	800	800
6.	sonstige ordentliche Erträge	444.000	0	444.000	444.000	444.000	444.000
9.	Ordentliche Erträge	456.800	0	456.800	444.800	444.800	444.800
10.	Personalaufwendungen	86.400	- 600	85.800	86.400	86.400	86.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.100	- 73.400	89.700	121.100	121.100	121.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	- 19.000	6.000	25.000	25.000	25.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.000	2.000	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	547.900	0	547.900	547.900	547.900	547.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	822.400	- 91.000	731.400	780.400	780.400	780.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 365.600	91.000	- 274.600	-335.600	-335.600	-335.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 365.600	91.000	- 274.600	-335.600	-335.600	-335.600
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	Ergebnis	- 415.600	91.000	- 324.600	-385.600	-385.600	-385.600

Teilfinanzplan - Nachtrag

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		3	3a	3b	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	0	12.000	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	800	800
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.800	0	12.800	800	800	800
	Personalauszahlungen	86.400	- 600	85.800	86.400	86.400	86.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.100	- 73.400	89.700	121.100	121.100	121.100
	sonstige Auszahlungen	25.000	- 19.000	6.000	25.000	25.000	25.000
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.500	- 91.000	183.500	232.500	232.500	232.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 261.700	91.000	- 170.700	-231.700	-231.700	-231.700
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.409.900	- 777.100	4.632.800	6.181.000	685.900	880.900
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	- 50.000	0	242.500	812.000	812.000
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.459.900	- 827.100	4.632.800	6.423.500	1.497.900	1.692.900
	Auszahlungen						
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	0	8.000	95.600	0	0
13.	Baumaßnahmen	5.527.000	- 806.500	4.720.500	7.517.900	1.090.000	2.020.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.535.000	- 806.500	4.728.500	7.613.500	1.090.000	2.020.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 75.100	- 20.600	- 95.700	-1.190.000	407.900	-327.100

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Nachtrag

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		3	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 001-Ortsumgehung Calbe (Saale)/Süd-Nienburger Str. Nebenanlagen										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	19.000	0	19.000	0	0	0	0	13.432	32.432
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000	-50.000	19.000	0	0	0	0	13.432	32.432
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	3.000	1.800	4.800	0	0	0	0	62.150	66.950
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	1.800	4.800	0	0	0	0	62.150	66.950
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	66.000	-51.800	14.200	0	0	0	0	-48.717	-34.517

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Nachtrag

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		3	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 035-Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS)										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	787.500	-787.500	0	304.400	0	0	0	0	304.400
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	787.500	-787.500	0	304.400	0	0	0	0	304.400
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	837.500	-821.400	16.100	491.400	0	0	491.400	37.462	544.962
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837.500	-821.400	16.100	491.400	0	0	491.400	37.462	544.962
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-50.000	33.900	-16.100	-187.000	0	0	-491.400	-37.462	-240.562

54100 Gemeindestraßen 035 Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS) 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 54100-035-785200 - grundhafter Ausbau Verbindungsstraße Gewerbegebiet Nord - für das Jahr 2021, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO
-----------------------------	---

54100 Gemeindestraßen 035 Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS) 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 54100-035-681100 - grundhafter Ausbau Verbindungsstraße Gewerbegebiet Nord - für das Jahr 2021, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO
-----------------------------	--

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Nachtrag

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		3	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 036-Straßen IPC										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.000	0	10.000	3.575.000	0	0	0	0	3.585.000
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	3.575.000	0	0	0	0	3.585.000
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	4.000.000	0	0	4.000.000	24.789	4.034.789
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	4.000.000	0	0	4.000.000	24.789	4.034.789
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	0	0	0	-425.000	0	0	-4.000.000	-24.789	-449.789

54100 Gemeindestraßen 036 Straßen IPC 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Zweckbindungsvermerk (Text) | zweckgebundene Zuweisungen für 54100-036-785200 für das Jahr 2021, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

54100 Gemeindestraßen 036 Straßen IPC 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zweckbindungsvermerk (Text) | zweckgebundene Zuweisungen 54100-036-681100 für das Jahr 2021, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Nachtrag

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		3	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 037-Große Angergasse (grundhafter Ausbau)										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	300.000	300.000	0	330.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	300.000	300.000	0	330.000
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-30.000	0	-30.000	0	0	-300.000	-300.000	0	-330.000

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Nachtrag

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		3	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 039-Radweg Calbe Ost										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	39.600	5.300	44.900	827.800	0	0	0	0	872.700
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.600	5.300	44.900	827.800	0	0	0	0	872.700
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	44.000	5.900	49.900	919.800	0	0	919.800	0	969.700
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	5.900	49.900	919.800	0	0	919.800	0	969.700
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-4.400	-600	-5.000	-92.000	0	0	-919.800	0	-97.000

54100 Gemeindestraßen 039 Radweg Calbe Ost 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Zweckbindungsvermerk (Text) | zweckgebundene Zuweisungen für 54100-039-785200, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

54100 Gemeindestraßen 039 Radweg Calbe Ost 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zweckbindungsvermerk (Text) | zweckgebundene Zuweisungen 54100-039-681100, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Nachtrag

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		3	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 043-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	78.800	0	0	0	0	78.800
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.800	0	0	0	0	78.800
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.000	0	8.000	95.600	0	0	87.600	2.000	105.600
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	8.000	95.600	0	0	87.600	2.000	105.600
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-8.000	0	-8.000	-16.800	0	0	-87.600	-2.000	-26.800

54100 Gemeindestraßen 043 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	2021 - zweckgebundene Zuweisungen (GRW-Tourismus) für die Ausstattung der Saaleradwege in Höhe von 87.600 €, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO - 54100-043-783100

54100 Gemeindestraßen 043 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	
Zweckbindungsvermerk (Text)	2021 - zweckgebundene Zuweisungen (GRW-Tourismus) in Höhe von 78.800 € für die Ausstattung der Saaleradwege, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO - 54100-043-681100

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Nachtrag

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		3	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 050-Entengasse (Förderprogramm Stadtumbau Ost)										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	8.000	1.500	9.500	0	0	0	0	140.000	149.500
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	1.500	9.500	0	0	0	0	140.000	149.500
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-8.000	-1.500	-9.500	0	0	0	0	-80.000	-89.500

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Nachtrag

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		3	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 052-Radweg Kleine Fischerei										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	27.000	5.100	32.100	239.100	0	0	0	0	271.200
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	5.100	32.100	239.100	0	0	0	0	271.200
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	30.000	5.700	35.700	265.700	0	0	265.700	0	301.400
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	5.700	35.700	265.700	0	0	265.700	0	301.400
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-3.000	-600	-3.600	-26.600	0	0	-265.700	0	-30.200

54100 Gemeindestraßen 052 Radweg Kleine Fischerei 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 54100-052-785200, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

54100 Gemeindestraßen 052 Radweg Kleine Fischerei 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 54100-052-681100, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

5.4.5.10 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
9.	Ordentliche Erträge	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100
10.	Personalaufwendungen	15.600	0	15.600	15.600	15.600	15.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.300	3.700	125.000	83.000	96.000	96.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	- 1.000	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	172.900	2.700	175.600	133.600	146.600	146.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 166.800	- 2.700	- 169.500	-127.500	-140.500	-140.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 166.800	- 2.700	- 169.500	-127.500	-140.500	-140.500
25.	Ergebnis	- 166.800	- 2.700	- 169.500	-127.500	-140.500	-140.500

Teilfinanzplan - Nachtrag

5.4.5.10 Straßenbeleuchtung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		3	3a	3b	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000	0	34.000	2.000	2.000	2.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000	0	34.000	2.000	2.000	2.000
	Personalauszahlungen	15.600	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.300	3.700	125.000	83.000	96.000	96.000
	sonstige Auszahlungen	1.000	- 1.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.900	2.700	140.600	98.600	111.600	111.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 103.900	- 2.700	- 106.600	-96.600	-109.600	-109.600
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	28.900	- 9.700	19.200	15.900	9.000	9.000
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.900	- 9.700	19.200	15.900	9.000	9.000
	Auszahlungen						
13.	Baumaßnahmen	98.000	- 6.300	91.700	19.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000	- 6.300	91.700	19.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 69.100	- 3.400	- 72.500	-3.100	9.000	9.000

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Nachtrag

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		3	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54510-Straßenbeleuchtung										
Maßnahme: 001-Straßenbeleuchtung LED										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	28.900	-9.700	19.200	15.900	9.000	9.000	0	42.468	95.568
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.900	-9.700	19.200	15.900	9.000	9.000	0	42.468	95.568
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	98.000	-6.300	91.700	19.000	0	0	19.000	195.325	306.025
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000	-6.300	91.700	19.000	0	0	19.000	195.325	306.025
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-69.100	-3.400	-72.500	-3.100	9.000	9.000	-19.000	-152.857	-210.457

54510 Straßenbeleuchtung 001 Straßenbeleuchtung LED 681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 54510-001-785100, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

54510 Straßenbeleuchtung 001 Straßenbeleuchtung LED 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 54510-001-681000, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V. m. § 19 KomHVO

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

5.5.2.10 Öffentliche Gewässer

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.151.000	0	6.151.000	601.000	1.000	1.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.000	0	69.000	69.000	69.000	69.000
9.	Ordentliche Erträge	6.220.000	0	6.220.000	670.000	70.000	70.000
10.	Personalaufwendungen	10.400	0	10.400	10.400	10.400	10.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.193.300	0	6.193.300	623.300	23.300	23.300
13.	Transferaufwendungen	0	0	0	10.000	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.000	- 500	55.500	56.000	56.000	56.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	6.259.700	- 500	6.259.200	699.700	89.700	89.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 39.700	500	- 39.200	-29.700	-19.700	-19.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 39.700	500	- 39.200	-29.700	-19.700	-19.700
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.600	0	14.600	14.600	14.600	14.600
25.	Ergebnis	- 54.300	500	- 53.800	-44.300	-34.300	-34.300

Teilfinanzplan - Nachtrag

5.5.2.10 Öffentliche Gewässer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		3	3a	3b	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.151.000	0	6.151.000	601.000	1.000	1.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.000	0	69.000	69.000	69.000	69.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.220.000	0	6.220.000	670.000	70.000	70.000
	Personalauszahlungen	10.400	0	10.400	10.400	10.400	10.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.193.300	0	6.193.300	623.300	23.300	23.300
	Transferauszahlungen	0	0	0	10.000	0	0
	sonstige Auszahlungen	56.000	- 500	55.500	56.000	56.000	56.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.259.700	- 500	6.259.200	699.700	89.700	89.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 39.700	500	- 39.200	-29.700	-19.700	-19.700
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.818.000	- 90.000	3.728.000	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.818.000	- 90.000	3.728.000	0	0	0
	Auszahlungen						
13.	Baumaßnahmen	3.860.000	- 100.000	3.760.000	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.860.000	- 100.000	3.760.000	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 42.000	10.000	- 32.000	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Nachtrag

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		3	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55210-Öffentliche Gewässer										
Maßnahme: 006-Schiffsanleger Heger										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

5.5.4.10 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	200	0	200	200	200	200
10.	Personalaufwendungen	78.100	- 1.900	76.200	78.100	78.100	78.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400	- 15.400	0	16.200	800	800
17.	Ordentliche Aufwendungen	98.500	- 17.300	81.200	99.300	78.900	78.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 98.300	17.300	- 81.000	-99.100	-78.700	-78.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 98.300	17.300	- 81.000	-99.100	-78.700	-78.700
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
25.	Ergebnis	- 111.300	17.300	- 94.000	-112.100	-91.700	-91.700

Teilfinanzplan - Nachtrag

5.5.4.10 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		3	3a	3b	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	200	200	200
	Personalauszahlungen	78.100	- 1.900	76.200	78.100	78.100	78.100
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	0	0
	sonstige Auszahlungen	15.400	- 15.400	0	16.200	800	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.500	- 17.300	81.200	99.300	78.900	78.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 98.300	17.300	- 81.000	-99.100	-78.700	-78.700
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Nachtrag 2

Teilergebnisplan - Nachtrag

5.7.3.11 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	Ordentliche Erträge	78.000	0	78.000	78.000	78.000	78.000
10.	Personalaufwendungen	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000	- 19.700	36.300	57.300	57.300	57.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	800	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	76.200	- 18.900	57.300	77.500	77.500	77.500
18.	Ordentliches Ergebnis	1.800	18.900	20.700	500	500	500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.800	18.900	20.700	500	500	500
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.700	0	77.700	77.700	77.700	77.700
25.	Ergebnis	- 75.900	18.900	- 57.000	-77.200	-77.200	-77.200

Teilfinanzplan - Nachtrag

5.7.3.11 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.000	0	77.000	77.000	77.000	77.000
	Personalauszahlungen	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000	- 19.700	36.300	57.300	57.300	57.300
	sonstige Auszahlungen	0	800	800	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.000	- 18.900	54.100	74.300	74.300	74.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	18.900	22.900	2.700	2.700	2.700
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
13.	Baumaßnahmen	15.000	- 15.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	- 15.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 15.000	15.000	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Nachtrag

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		3	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57311-Allgemeine kommunale Einrichtungen										
Maßnahme: 001-Aufwertung und Erweiterung Bürgerhaus Trabit										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (+ Nachtrag)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen (+ Nachtrag)	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des ersten (+ Nachtrag)	des zweiten (+ Nachtrag)	des dritten (+ Nachtrag)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Teilhaushalt 30									
11131-006 Umbau Rathaus 2									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	40.000	500.000	0	500.000	0	560.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	-40.000	-100.000	0	-500.000	0	-160.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (+ Nachtrag)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen (+ Nachtrag)	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des ersten (+ Nachtrag)	des zweiten (+ Nachtrag)	des dritten (+ Nachtrag)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100-001 Ortsumgehung Nienburger Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.756	171.000	19.000	0	0	0	0	338.449	357.449
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.427	63.000	4.800	0	0	0	0	592.903	597.703
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.672	108.000	14.200	0	0	0	0	-254.455	-240.254

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (+ Nachtrag)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen (+ Nachtrag)	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des ersten (+ Nachtrag)	des zweiten (+ Nachtrag)	des dritten (+ Nachtrag)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100-035 Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	186.600	0	304.400	0	0	0	0	304.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	207.400	16.100	491.400	0	0	491.400	37.462	544.962
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20.800	-16.100	-187.000	0	0	-491.400	-37.462	-240.562

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (+ Nachtrag)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen (+ Nachtrag)	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des ersten (+ Nachtrag)	des zweiten (+ Nachtrag)	des dritten (+ Nachtrag)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100-036 Straßen IPC									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.675.300	10.000	3.575.000	0	0	0	0	3.585.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.229	1.675.300	10.000	4.000.000	0	0	4.000.000	24.789	4.034.789
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.229	0	0	-425.000	0	0	-4.000.000	-24.789	-449.789

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (+ Nachtrag)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen (+ Nachtrag)	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des ersten (+ Nachtrag)	des zweiten (+ Nachtrag)	des dritten (+ Nachtrag)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100-037 Große Angergasse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	300.000	300.000	0	300.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	0	0	-300.000	-300.000	0	-300.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (+ Nachtrag)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen (+ Nachtrag)	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des ersten (+ Nachtrag)	des zweiten (+ Nachtrag)	des dritten (+ Nachtrag)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100-039 Radweg Calbe Ost									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	44.900	827.800	0	0	0	0	872.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.900	919.800	0	0	919.800	0	969.700
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.000	-92.000	0	0	-919.800	0	-97.000

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (+ Nachtrag)	Ansatz			Verpflichtungs- ermäch- tigungen (+ Nachtrag)	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen
				des ersten (+ Nachtrag)	des zweiten (+ Nachtrag)	des dritten (+ Nachtrag)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100-043 Ausstattung Saaleradweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	78.800	0	0	0	0	78.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	87.600	0	0	87.600	0	87.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.800	0	0	-87.600	0	-8.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (+ Nachtrag)	Ansatz			Verpflichtungs- ermäch- tigungen (+ Nachtrag)	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen
				des ersten (+ Nachtrag)	des zweiten (+ Nachtrag)	des dritten (+ Nachtrag)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100-050- Entengasse (Förderprogramm Stadtumbau Ost)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	9.500	0	0	0	0	140.000	149.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-90.000	-9.500	0	0	0	0	-80.000	-89.500

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (+ Nachtrag)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen (+ Nachtrag)	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des ersten (+ Nachtrag)	des zweiten (+ Nachtrag)	des dritten (+ Nachtrag)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100-052 Radweg Kleine Fischerei									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32.100	239.100	0	0	0	0	271.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.700	265.700	0	0	265.700	0	301.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.600	-26.600	0	0	-265.700	0	-30.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (+ Nachtrag)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen (+ Nachtrag)	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des ersten (+ Nachtrag)	des zweiten (+ Nachtrag)	des dritten (+ Nachtrag)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54510-001 Straßenbeleuchtung LED									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.184	69.500	19.200	15.900	9.000	9.000	0	42.468	95.568
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.546	81.900	91.700	19.000	0	0	19.000	195.325	306.025
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-139.362	-12.400	-72.500	-3.100	9.000	9.000	-19.000	-152.857	-210.457

Investitionsplanung 2020 - 2023

2. Nachtrag zur Investitionsplanung 2020 bis 2023

Maßnahme		2020 Einzahlungen Nachtrag	2020 Auszahlungen Nachtrag	2021 Einzahlungen Nachtrag	2021 Auszahlungen Nachtrag	2022 Einzahlungen Nachtrag	2022 Auszahlungen Nachtrag	2023 Einzahlungen Nachtrag	2023 Auszahlungen Nachtrag
zu 1	Zentrale Dienste								
	Umbau Rathaus 2		20.000,00 €		40.000,00 €	400.000,00 €	500.000,00 €		
	Gesamt	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	400.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
zu 3	Grundschule Lessing								
	IT-Ausstattung (DigitalPakt Schule)	13.900,00 €	13.900,00 €						
	Gesamt	13.900,00 €	13.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zu 4	Sporthalle Lessing								
	Behinderten WC	0,00 €	-7.000,00 €						
	Gesamt	0,00 €	-7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zu 12	Brandschutz								
	Löschwasserbrunnen Calbe		-20.000,00 €						
	Tanklöschfahrzeug TLF 3000					10.000,00 €	50.000,00 €		
Gesamt	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
zu 16	Grundstücks- u. Gebäudewirtschaft								
	Veräußerung von Grundstücken	15.700,00 €	-15.000,00 €						
	Gesamt	15.700,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zu 19	Gemeindestraßen								
	<i>Ortsumgehung Nienburger Straße</i>								
	Beiträge	-50.000,00 €							
	Gesamtkosten		1.800,00 €						
	Gesamt Ortsumgehung Nienburger Straße	-50.000,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS)</i>								
	Land	-787.500,00 €		304.400,00 €					
	Beiträge			-25.400,00 €					
	Gesamtkosten		-821.400,00 €		491.400,00 €				
	Gesamt Gewerbegebiet Nord (CÖS)	-787.500,00 €	-821.400,00 €	279.000,00 €	491.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Straßen IPC</i>								
	Land			1.305.000,00 €					
	Beiträge			-62.900,00 €					
	Gesamtkosten				1.667.100,00 €				
	Gesamt IPC	0,00 €	0,00 €	1.242.100,00 €	1.667.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Große Angergasse</i>								
	Land					-135.000,00 €		-135.000,00 €	
	Gesamtkosten						-150.000,00 €		150.000,00 €
	Gesamt Große Angergasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-135.000,00 €	-150.000,00 €	-135.000,00 €	150.000,00 €
	<i>Radweg Calbe Ost</i>								
	Bund	-39.600,00 €		-810.000,00 €					
	Land	44.900,00 €		827.800,00 €					
	Gesamtkosten		5.900,00 €		19.800,00 €				
	Gesamt Radweg Calbe Ost	5.300,00 €	5.900,00 €	17.800,00 €	19.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Ausstattung Radwege</i>								
	Land			78.800,00 €					
	Gesamtkosten				87.600,00 €				
Geamt Ausstattung Radwege	0,00 €	0,00 €	78.800,00 €	87.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>Entengasse</i>									
Gesamtkosten		1.500,00 €							
Gesamt Entengasse	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>Radweg Kleine Fischerei</i>									
Land	5.100,00 €		-3.900,00 €						
Gesamtkosten		5.700,00 €		-4.300,00 €					
Gesamt Radweg Kleine Fischerei	5.100,00 €	5.700,00 €	-3.900,00 €	-4.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamt Gemeindestraßen	-827.100,00 €	-806.500,00 €	1.613.800,00 €	2.261.600,00 €	-135.000,00 €	-150.000,00 €	-135.000,00 €	150.000,00 €	
zu 20	Straßenbeleuchtung LED								
	Bund	-9.700,00 €							
	Gesamtkosten		-6.300,00 €						
Gesamt Schiffsanleger Heger	-9.700,00 €	-6.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

2. Nachtrag zur Investitionsplanung 2020 bis 2023

Maßnahme	2020 Einzahlungen Nachtrag	2020 Auszahlungen Nachtrag	2021 Einzahlungen Nachtrag	2021 Auszahlungen Nachtrag	2022 Einzahlungen Nachtrag	2022 Auszahlungen Nachtrag	2023 Einzahlungen Nachtrag	2023 Auszahlungen Nachtrag
zu 20 Öffentliche Gewässer								
Schiffsanleger Heger	-90.000,00 €	-100.000,00 €						
Gesamt Schiffsanleger Heger	-90.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt 2. Nachtrag	-897.200,00 €	-920.900,00 €	1.613.800,00 €	2.301.600,00 €	275.000,00 €	400.000,00 €	-135.000,00 €	150.000,00 €
Gesamt mit 1. Nachtrag	10.578.600,00 €	11.443.100,00 €	5.837.300,00 €	7.234.400,00 €	2.252.100,00 €	2.209.600,00 €	2.297.100,00 €	2.407.200,00 €
Investitionspauschale	522.000,00 €		318.200,00 €		318.200,00 €		318.200,00 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit 1. Nachtrag	11.100.600,00 €	11.443.100,00 €	6.155.500,00 €	7.234.400,00 €	2.570.300,00 €	2.209.600,00 €	2.615.300,00 €	2.407.200,00 €
Saldo als Eigenanteil 1. Nachtrag	-342.500,00 €		-1.078.900,00 €		360.700,00 €		208.100,00 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit 2. Nachtrag	9.681.400,00 €	10.457.200,00 €	7.375.900,00 €	8.923.000,00 €	2.526.900,00 €	2.609.600,00 €	2.161.900,00 €	2.557.200,00 €
Investitionspauschale	522.000,00 €		318.400,00 €		318.400,00 €		318.400,00 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit 2. Nachtrag	10.203.400,00 €		7.694.300,00 €		2.845.300,00 €		2.480.300,00 €	
Saldo als Eigenanteil mit 2. Nachtrag	-253.800,00 €		-1.228.700,00 €		235.700,00 €		-76.900,00 €	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Haushalt 2020 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr		
	Euro			
	1	2	3	4
Teilhaushalt 01				
11131-006 Lifteinbau Rathaus 2	50.000	500.000	0	0
Zwischensumme	50.000	500.000	0	0
Teilhaushalt 10				
21110-004 Allgemeine Sanierung Grund- schule Lessing	216.000	185.000	0	0
Zwischensumme	216.000	185.000	0	0
Teilhaushalt 30				
12600-005 Umsetzung Löschwasserkonzeption	20.000	20.000	0	0
Zwischensumme	20.000	20.000	0	0
Teilhaushalt 60				
51100.004 zweckgebunden Baumaßnahme St. Stephanie-Kirche	0	450.000	450.000	450.000
51100-005 Schnittstellenprogramm (Bahnhof Calbe (Ost))	900.000	243.100	0	0
54100-002 Ortsdurchfahrt L 68 - Barbyer Str./Salzer Str.	30.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54100-008 Gottesgnaden nach Schwarz (HW 17)	800.000	400.000	0	0
54100-039 Radweg Calbe Ost	44.000	900.000	0	0
54100-042 Bernburger Straße (Stadtumbau Ost)	0	0	90.000	720.000
54100-051 Neuer Markt (Stadtumbau Ost)	0	291.000	0	0
54100-052 Radweg Kleine Fischerei	30.000	270.000	0	0
54510-001 Straßenbeleuchtung LED	98.000	19.000	0	0
57311-001 Bürgerhaus Schwarz	15.000	100.000	0	0
Zwischensumme	1.917.000	3.673.100	1.540.000	2.170.000
Summe:	2.203.000	4.378.100	1.540.000	2.170.000

Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------

**1. Nachtrag 2020 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr		
	Euro			
	1	2	3	4
Teilhaushalt 60				
51100-005 Schnittstellenprogramm (Bahnhof Calbe (Ost))	39.800	13.100	0	0
54100-036 Straßen IPC	10.000	2.332.900	0	0
Zwischensumme	49.800	2.346.000	1.540.000	2.170.000
Summe bisher und Nachtrag	2.252.800	6.724.100	1.540.000	2.170.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

**2. Nachtrag 2020 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr		
	Euro			
	1	2	3	4
Teilhaushalt 01				
11131-006 Lifteinbau Rathaus 2 (Umbau)	20.000	-500.000	500.000	0
Teilhaushalt 30				
12600-005 Umsetzung Löschwasserkonzeption	0	-20.000	0	0
Teilhaushalt 60				
54100-035 Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS)*	16.100	491.400	0	0
54100-036 Straßen IPC*	10.000	1.667.100	0	0
54100-037 Große Angergasse	30.000	0	0	300.000
54100-039 Radweg Calbe Ost	49.900	19.800	0	0
54100-043 Ausstattung Saaleradweg	0	87.600	0	0
54100-052 Radweg Kleine Fischerei	35.700	-4.300	0	0
57311-001 Aufwertung und Erweiterung Bürgerhaus Trabitz	0	-100.000		
Zwischensumme	161.700	1.641.600	0	300.000
Summe bisher und Nachtrag	4.617.500	8.365.700	2.040.000	2.470.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	0	612.000	0	0

* Vorgesehene Kreditaufnahme für die Finanzierung des Eigenanteils der Maßnahme

- 54100-035 Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS) in Höhe von 187.000 €

- 54100-036 IPC in Höhe von 425.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) Euro	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) Euro
1. Rücklagen 1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz 1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) 1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	Eine vorläufige Eröffnungsbilanz wurde der Haushaltssatzung 2017 als Anlage beigefügt. Zeitgleich wurde der Entwurf der Eröffnungsbilanz mit dem Anhang und allen Anlagen beim Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung eingereicht.	
2. Sonderrücklagen 2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO* 2.2 für andere Zwecke	1.707.808,23 €	480.073,23

*** nicht verbrauchte investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.707.808,23 (Stand 01.01.2013 €), nur buchhalterischer Bestand, keine tatsächlichen liquiden Mittel**

Eine tatsächliche Abrechnung der bisher durchgeführten Investitionen mit dem Bestand der nicht verbrauchten investiven Schlüsselzuweisungen kann erst erfolgen, wenn die geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 vorliegt und mit der Prüfung der Jahresabschlüsse begonnen werden kann. Mit Vorlage der Haushaltspläne kann über den voraussichtlichen Stand an Rücklagen nur von einem vorläufigen Wert ausgegangen werden.

Fortschreibung Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2028

2. Nachtragshaushalt 2020 - Fortschreibung Ergebnisplanung 2024 bis 2028

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 aktuell	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.888.400	6.195.500	5.602.600	5.646.900	5.995.900	6.148.100	6.148.100	6.148.100	6.148.100	6.148.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.676.700	10.651.200	4.882.700	4.208.400	4.208.400	4.208.400	4.208.400	4.208.400	4.208.400	4.208.400
3 + Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366.400	1.303.400	1.371.400	1.366.400	1.356.400	1.356.400	1.356.400	1.356.400	1.356.400	1.356.400
5 +privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.600	539.400	340.500	332.000	522.000	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.175.300	1.175.300	1.189.200	1.185.200	1.185.200	1.185.200	1.185.200	1.185.200	1.185.200	1.185.200
7 +Finanzerträge	451.000	387.400	405.400	405.400	405.400	405.400	405.400	405.400	405.400	405.400
8 +aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	21.072.400	20.252.200	13.791.800	13.144.300	13.673.300	13.635.500	13.635.500	13.635.500	13.635.500	13.635.500
10 Personalaufwendungen	4.170.300	4.116.200	4.118.800	4.118.800	4.083.600	4.083.600	4.013.200	4.013.200	4.013.200	4.013.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	11.005.600	10.603.200	5.091.000	4.343.700	4.333.200	4.333.200	4.333.200	4.333.200	4.333.200	4.333.200
13 + Transferaufwendungen	3.903.600	3.749.500	3.896.000	3.465.600	3.260.600	3.280.800	3.280.800	3.280.800	3.280.800	3.280.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	563.400	527.800	547.600	521.000	520.800	520.800	520.800	520.800	520.800	520.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.700	126.700	134.800	131.000	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.078.900	1.078.900	1.097.800	1.097.800	1.093.300	1.093.300	1.093.300	1.093.300	1.093.300	1.093.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.848.500	20.202.300	14.886.000	13.677.900	13.418.600	13.438.800	13.368.400	13.368.400	13.368.400	13.368.400
18 = Ordentliches Ergebnis	223.900	49.900	-1.094.200	-533.600	254.700	196.700	267.100	267.100	267.100	267.100
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	223.900	49.900	-1.094.200	-533.600	254.700	196.700	267.100	267.100	267.100	267.100
Nachrichtlich:										
1. Jahresergebnis										
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragshaushalt 2020 - Fortschreibung Ergebnisplanung 2024 bis 2028

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 aktuell	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklage	223.900	49.900	-1.094.200	-533.600	254.700	196.700	267.100	267.100	267.100	267.100
2. Jahresergebnis										
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag)	-827.346	-827.346	-777.446	-1.871.646	-2.405.246	-2.150.546	-1.953.846	-1.686.746	-1.419.646	-1.152.546
(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. C KomHVO)										
= bereinigtes Jahresergebnis	-603.446	-777.446	-1.871.646	-2.405.246	-2.150.546	-1.953.846	-1.686.746	-1.419.646	-1.152.546	-885.446

2. Nachtragshaushalt 2020 - Fortschreibung Finanzplanung 2024 bis 2028

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 aktuell	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.888.400	6.195.500	5.602.600	5.646.900	5.995.900	6.148.100	6.148.100	6.148.100	6.148.100	6.148.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.676.700	10.651.200	4.882.700	4.208.400	4.208.400	4.208.400	4.208.400	4.208.400	4.208.400	4.208.400
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366.400	1.303.400	1.371.400	1.366.400	1.356.400	1.356.400	1.356.400	1.356.400	1.356.400	1.356.400
5	+privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.500	631.300	340.500	332.000	522.000	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
6	+ sonstige Einzahlungen	286.400	286.400	280.400	276.400	276.400	276.400	276.400	276.400	276.400	276.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	451.000	387.400	405.400	405.400	405.400	405.400	405.400	405.400	405.400	405.400
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.275.400	19.455.200	12.883.000	12.235.500	12.764.500	12.726.700	12.726.700	12.726.700	12.726.700	12.726.700
9	Personalauszahlungen	4.170.300	4.116.200	4.118.800	4.118.800	4.083.600	4.083.600	4.013.200	4.013.200	4.013.200	4.013.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.005.600	10.603.200	5.091.000	4.343.700	4.333.200	4.333.200	4.333.200	4.333.200	4.333.200	4.333.200
12	+ Transferauszahlungen	3.903.600	3.749.500	3.896.000	3.465.600	3.260.600	3.280.800	3.280.800	3.280.800	3.280.800	3.280.800
13	+ sonstige Auszahlungen	562.900	527.300	547.100	520.500	520.300	520.300	520.300	520.300	520.300	520.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	126.800	126.800	134.900	131.100	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.769.200	19.123.000	13.787.800	12.579.700	12.324.900	12.345.100	12.274.700	12.274.700	12.274.700	12.274.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo 8 und 15)	506.200	332.200	-904.800	-344.200	439.600	381.600	452.000	452.000	452.000	452.000
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	11.086.300	10.173.400	7.684.300	2.825.300	2.470.300	318.400	318.400	318.400	318.400	318.400
18	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	14.300	30.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.100.600	10.203.400	7.694.300	2.845.300	2.480.300	328.400	328.400	328.400	328.400	328.400

2. Nachtragshaushalt 2020 - Fortschreibung Finanzplanung 2024 bis 2028

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 aktuell	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	11.303.100	10.317.200	8.913.000	2.539.600	2.547.200	318.400	318.400	318.400	318.400	318.400
21	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	140.000	140.000	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.443.100	10.457.200	8.923.000	2.609.600	2.557.200	328.400	328.400	328.400	328.400	328.400
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-342.500	-253.800	-1.228.700	235.700	-76.900	0	0	0	0	0
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	163.700	78.400	-2.133.500	-108.500	362.700	381.600	452.000	452.000	452.000	452.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	706.500	3.328.600	0	166.800	544.700	0	0	262.700
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	410.700	410.700	606.900	3.642.600	517.500	629.000	1.009.900	468.200	415.800	561.400
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-410.700	-410.700	99.600	-314.000	-517.500	-462.200	-465.200	-468.200	-415.800	-298.700
28.	Änderung des Finanzmittel-bestandes im Haushaltsjahr	-247.000	-332.300	-2.033.900	-422.500	-154.800	-80.600	-13.200	-16.200	36.200	153.300
29.	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	878.833	878.833	546.533	-1.487.367	-1.909.867	-2.064.667	-2.145.267	-2.158.467	-2.174.667	-2.138.467
30.	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	631.833	546.533	-1.487.367	-1.909.867	-2.064.667	-2.145.267	-2.158.467	-2.174.667	-2.138.467	-1.985.167