



## Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzmanagement	<i>Beteiligt:</i>
--	-------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss (Vorberatung)	N
Stadtrat (Entscheidung)	Ö

### **Beschlussentwurf**

Es wird nachfolgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

(Einzusetzen: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 lt. Anlage 1)

### **Sachverhalt**

In seiner Sitzung am 11.04.2019 hat der Rat der Mittelstadt Völklingen die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020 sowie den Haushaltssanierungsplan bis zum Jahr 2022 beschlossen. Mit Erlass vom 24.07.2019, eingegangen am 26.07.2019, wurden die erforderlichen Genehmigungen durch die Kommunalaufsichtsbehörde erteilt.

Mit der öffentlichen Bekanntmachung im Völklinger Wochenspiegel am 07.08.2019 trat der Doppelhaushalt 2019/2020 in Kraft.

Zwischenzeitlich haben sich mehrere Sachverhalte ergeben, die einen Nachtrag noch für 2019 erforderlich machen.

Zum Einen wurde vom Fachdienst 13 - Personalmanagement ein Nachtragsstellenplan aufgestellt, der in der heutigen Sitzung ebenfalls zur Beratung und Beschlussfassung ansteht. Da der Stellenplan ein Bestandteil des Haushaltsplanes ist, macht eine Änderung des Stellenplans auch eine Änderung der Haushaltssatzung erforderlich.

Zum Anderen ist bei der Gewerbesteuer ein massiver Einbruch der Steuereinnahmen zu verzeichnen. Im Haushaltsplan sind derzeit für 2019 18 Mio. € Gewerbesteuereinnahmen veranschlagt. Aufgrund der konjunkturellen Eintrübung im Allgemeinen und der gegenwärtigen Situation in der Stahlindustrie im Besonderen wird sich das Gewerbesteueraufkommen in 2019 voraussichtlich nur noch auf rd. 12 Mio. € belaufen. Der Haushaltsansatz ist dementsprechend um 6 Mio. € zu reduzieren.

Im Gegenzug reduziert sich damit aber auch die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage um 834.782 € (nur im Ergebnisplan).

Bei den Zinserträgen gemäß § 233 a der Abgabenordnung (AO) (es handelt sich hier um Zinsen für Gewerbesteuerforderungen für Vorjahre) kann aufgrund bereits erteilter Zinsbescheide eine Erhöhung des Einnahmeansatzes von ursprünglich 180.000 € um 320.000 € auf 500.000 € vorgenommen werden.

Bereits in den Unterlagen zu den Haushaltsberatungen (Vorlage Nr. 2019/686) ist darauf hingewiesen worden, dass eventuell beabsichtigt ist, die Verteilung der Bundeserstattungen zu den Flüchtlingskosten ab 2019 nicht mehr über einen gesonderten Zuschuss (die sogenannte Sondermasse Flüchtlingskosten) sondern über einen erhöhten Umsatzsteueranteil den Gemeinden zukommen zu lassen. Dies ist nun auch so umgesetzt worden. Im aktuellen Haushalt 2019 sind als Einnahmen aus der Sondermasse Flüchtlingskosten noch 300.000 € veranschlagt. Dieser Ansatz ist auf Null zu setzen. Gleichzeitig wird jedoch der Einnahmeansatz beim Umsatzsteueranteil um 300.000 € erhöht.

Diese Änderung ist damit zwar ergebnisneutral, hat aber Auswirkungen auf die Berechnung des zahlungsbezogenen Defizits, da die Einnahmen aus dem Umsatzsteueranteil in den Berechnungsblättern der Normalentwicklung unterliegen, d.h. tatsächliche Mehreinnahmen bei der Berechnung des zahlungsbezogenen Defizits außen vor bleiben. Der bisher gezahlte Zuschuss stellte dagegen eine Einzahlung dar, die direkt in die Berechnung des zahlungsbezogenen Defizits einging.

Zur Finanzierung des Nachtverkehrs auf dem Gebiet der Stadt Völklingen sind zusätzlich 18.000 € in den Nachtragshaushalt einzustellen. Auf die Diskussion in der Stadtratssitzung am 19.09.2019 in dieser Sache wird verwiesen. Gegenfinanziert wird dies durch eine gleich hohe Kürzung des Mittelansatzes bei den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung.

Als Folge der vorgenannten Änderungen erhöht sich das Defizit im Ergebnisplan von bisher 8.700.899 € um 4.845.218 € auf neu 13.546.117 €.

Änderungen im Investivbereich sind nicht vorgesehen.

Der geänderte Gesamt-Ergebnisplan, der geänderte Gesamt-Finanzplan sowie die von den Änderungen betroffenen Teilergebnispläne sind der Vorlage beigelegt.

Zusammen mit dem Haushalt ist auch der Haushaltssanierungsplan zu ändern. Die entsprechenden Erläuterungen und der Beschlussentwurf hierzu finden sich im nächsten TOP.

Es wird schon jetzt darauf hingewiesen, dass für das Jahr 2020 ein weiterer Nachtrag erforderlich ist. Dieser wird dann auch die Auswirkungen des Saarlandpaktes auf den städtischen Haushalt beinhalten.

### **Finanzielle Auswirkungen**

Wie oben bereits ausgeführt verschlechtert sich das planmäßige Jahresergebnis durch den Nachtrag um rd. 4,8 Mio. €.

## Anlage/n

- 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 (öffentlich)
- Gesamtergebnisplan 1. Nachtrag (öffentlich)
- Gesamtfinanzplan 1. Nachtrag (öffentlich)
- Teilergebnisplan Budget 50/54 - Straßen-, Brücken- und Kanalbau (öffentlich)
- Teilergebnisplan Budget 90/00 - Steuern und allgemeine Zuweisungen (öffentlich)
- Teilergebnisplan Budget 90/01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (öffentlich)

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Völklingen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 87 des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt des Saarlandes Seite 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19. Juni 2019 (Amtsblatt des Saarlandes I Seite 639), hat der Rat der Stadt Völklingen am ..... folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
a) im Ergebnishaushalt				
die Erträge		5.680.000	87.310.111	81.630.111
die Aufwendungen		834.782	96.011.010	95.176.228
der Saldo der Erträge und Aufwendungen			-8.700.899	-13.546.117
b) im Finanzhaushalt				
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
der Saldo aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.680.000		15.905.326	21.585.326
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
der Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.680.000		12.635.276	18.315.276

### § 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird **nicht geändert**.

### § 3

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird **nicht geändert**.

**§ 4**

Der bisherige Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird **nicht geändert**.

**§ 5**

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von  
auf  
neu festgesetzt.

8.700.899 €  
13.546.117 €

**§ 6**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden **nicht geändert**.

**§ 7**

Es gilt der vom Stadtrat am ..... beschlossene Stellenplan.

**§ 8**

Es gilt der vom Stadtrat am ..... beschlossene Haushaltssanierungsplan.

**§ 9**

Der bisherige Inhalt des § 9 der Haushaltssatzung wird **nicht geändert**.

Völklingen, den

Christiane Blatt, Oberbürgermeisterin



# Ergebnishaushalt 2019 / 2020

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.075.000	41.375.000	-5.700.000	49.957.500	49.957.500	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.667.240	26.367.240	-300.000	24.734.297	24.734.297	0
03	sonstige Transfererträge	10.300	10.300	0	10.300	10.300	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.780.471	7.780.471	0	7.729.053	7.729.053	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312.670	1.312.670	0	1.258.670	1.258.670	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704.042	1.704.042	0	1.633.997	1.633.997	0
07	sonstige ordentliche Erträge	2.530.688	2.530.688	0	2.530.798	2.530.798	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.080.411</b>	<b>81.080.411</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>87.854.615</b>	<b>87.854.615</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	26.015.251	26.015.251	0	27.197.466	27.197.466	0
12	Versorgungsaufwendungen	2.198.195	2.198.195	0	2.391.739	2.391.739	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.099.011	14.081.011	-18.000	14.817.509	14.817.509	0
14	bilanzielle Abschreibungen	9.561.492	9.561.492	0	9.734.599	9.734.599	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.321.089	34.504.307	-816.782	36.403.517	36.403.517	0
16	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700.322	4.700.322	0	4.589.791	4.589.791	0
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.895.360</b>	<b>91.060.578</b>	<b>-834.782</b>	<b>95.134.621</b>	<b>95.134.621</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.814.949</b>	<b>-9.980.167</b>	<b>-5.165.218</b>	<b>-7.280.006</b>	<b>-7.280.006</b>	<b>0</b>
20	Finanzerträge	229.700	549.700	320.000	228.700	228.700	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.115.650	4.115.650	0	3.850.600	3.850.600	0
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.885.950</b>	<b>-3.565.950</b>	<b>320.000</b>	<b>-3.621.900</b>	<b>-3.621.900</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.700.899</b>	<b>-13.546.117</b>	<b>-4.845.218</b>	<b>-10.901.906</b>	<b>-10.901.906</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.847.500	51.807.500	52.007.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.666.297	24.776.297	24.988.297
03	sonstige Transfererträge	10.300	10.300	10.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.678.053	7.628.053	7.578.053
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228.670	1.229.670	1.229.670
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.411	1.664.140	1.657.245
07	sonstige ordentliche Erträge	2.520.788	2.520.788	2.520.788
08	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.598.019</b>	<b>89.636.748</b>	<b>89.991.853</b>
11	Personalaufwendungen	27.824.629	28.466.485	29.123.240
12	Versorgungsaufwendungen	2.446.944	2.503.426	2.561.219
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.166.390	14.134.836	14.333.934
14	bilanzielle Abschreibungen	9.734.599	9.734.869	9.734.869
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.187.517	37.882.517	38.597.517
16	Soziale Sicherung	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.427.405	4.490.416	4.476.001
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.787.484</b>	<b>97.212.549</b>	<b>98.826.780</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.189.465</b>	<b>-7.575.801</b>	<b>-8.834.927</b>
20	Finanzerträge	227.700	226.700	225.700
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.057.550	4.190.500	4.465.450
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.829.850</b>	<b>-3.963.800</b>	<b>-4.239.750</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11.019.315</b>	<b>-11.539.601</b>	<b>-13.074.677</b>

# Finanzhaushalt 2019 / 2020

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.075.000	41.375.000	-5.700.000	49.957.500	49.957.500	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.803.571	23.503.571	-300.000	21.819.243	21.819.243	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	10.300	10.300	0	10.300	10.300	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.514.700	7.514.700	0	7.458.700	7.458.700	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.670	1.362.670	0	1.308.670	1.308.670	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704.042	1.704.042	0	1.633.997	1.633.997	0
07	sonstige Einzahlungen	7.893.038	7.893.038	0	7.893.148	7.893.148	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	229.700	549.700	320.000	228.700	228.700	0
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.593.021</b>	<b>83.913.021</b>	<b>-5.680.000</b>	<b>90.310.258</b>	<b>90.310.258</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	26.015.251	26.015.251	0	27.197.466	27.197.466	0
11	Versorgungsauszahlungen	2.198.195	2.198.195	0	2.391.739	2.391.739	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.099.011	14.081.011	-18.000	14.817.509	14.817.509	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.115.650	4.115.650	0	3.850.600	3.850.600	0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.321.089	35.339.089	18.000	36.403.517	36.403.517	0
15	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	10.085.172	10.085.172	0	9.974.641	9.974.641	0
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.834.368</b>	<b>91.834.368</b>	<b>0</b>	<b>94.635.472</b>	<b>94.635.472</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.241.347</b>	<b>-7.921.347</b>	<b>-5.680.000</b>	<b>-4.325.214</b>	<b>-4.325.214</b>	<b>0</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.429.571	4.429.571	0	4.722.893	4.722.893	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.459.571</b>	<b>4.459.571</b>	<b>0</b>	<b>4.752.893</b>	<b>4.752.893</b>	<b>0</b>
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	730.000	730.000	0	30.000	30.000	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.056.500	12.056.500	0	9.752.500	9.752.500	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.827.000	1.827.000	0	1.544.000	1.544.000	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	240.000	240.000	0	150.000	150.000	0
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.853.500</b>	<b>14.853.500</b>	<b>0</b>	<b>11.476.500</b>	<b>11.476.500</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.393.929</b>	<b>-10.393.929</b>	<b>0</b>	<b>-6.723.607</b>	<b>-6.723.607</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-12.635.276</b>	<b>-18.315.276</b>	<b>-5.680.000</b>	<b>-11.048.821</b>	<b>-11.048.821</b>	<b>0</b>
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.393.929	10.393.929	0	6.723.607	6.723.607	0
	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.270.050	3.270.050	0	3.570.100	3.570.100	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>7.123.879</b>	<b>7.123.879</b>	<b>0</b>	<b>3.153.507</b>	<b>3.153.507</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>5.511.397</b>	<b>11.191.397</b>	<b>5.680.000</b>	<b>7.895.314</b>	<b>7.895.314</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.635.276</b>	<b>18.315.276</b>	<b>5.680.000</b>	<b>11.048.821</b>	<b>11.048.821</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.847.500	51.807.500	52.007.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.751.243	21.861.243	22.073.243
03	sonstige Transfereinzahlungen	10.300	10.300	10.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.407.700	7.357.700	7.307.700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278.670	1.279.670	1.279.670
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.411	1.664.140	1.657.245
07	sonstige Einzahlungen	7.883.138	7.883.138	7.883.138
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	227.700	226.700	225.700
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.052.662</b>	<b>92.090.391</b>	<b>92.444.496</b>
10	Personalauszahlungen	27.824.629	28.466.485	29.123.240
11	Versorgungsauszahlungen	2.446.944	2.503.426	2.561.219
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.166.390	14.134.836	14.333.934
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.057.550	4.190.500	4.465.450
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.187.517	37.882.517	38.597.517
15	Soziale Sicherung	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	9.812.255	9.875.266	9.860.851
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.495.285</b>	<b>97.053.030</b>	<b>98.942.211</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.442.623</b>	<b>-4.962.639</b>	<b>-6.497.715</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.478.999	6.912.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	30.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.508.999</b>	<b>6.942.000</b>	<b>0</b>
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	30.000	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.508.000	16.399.000	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.000	550.000	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	75.000	75.000	0
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.008.000</b>	<b>17.054.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.499.001</b>	<b>-10.112.000</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-14.941.624</b>	<b>-15.074.639</b>	<b>-6.497.715</b>
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.499.001	10.112.000	0
	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.815.150	3.922.200	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>6.683.851</b>	<b>6.189.800</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>8.257.773</b>	<b>8.884.839</b>	<b>6.497.715</b>
<b>38</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.941.624</b>	<b>15.074.639</b>	<b>6.497.715</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzhaushalt 2019 / 2020

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023
		in EUR		
		7	8	9
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0



# Teilergebnisplan 2019 / 2020

## 1. Nachtrag

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste  
Straßen-, Brücken- und Kanalbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177.332	1.177.332	0	1.197.630	1.197.630	0
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	881.389	881.389	0	896.585	896.585	0
	416900 Sonstige Sonderposten	295.943	295.943	0	301.045	301.045	0
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.429	264.429	0	268.988	268.988	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	264.429	264.429	0	268.988	268.988	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.368	564.368	0	577.260	577.260	0
	442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	544.368	544.368	0	557.260	557.260	0
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.006.129</b>	<b>2.006.129</b>	<b>0</b>	<b>2.043.878</b>	<b>2.043.878</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	862.554	862.554	0	903.395	903.395	0
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	670.638	670.638	0	703.025	703.025	0
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	62.361	62.361	0	65.121	65.121	0
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	129.506	129.506	0	135.198	135.198	0
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	49	49	0	51	51	0
12	Versorgungsaufwendungen	32.228	32.228	0	34.839	34.839	0
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	23.899	23.899	0	26.135	26.135	0
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	8.329	8.329	0	8.704	8.704	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.290.461	4.272.461	-18.000	4.299.379	4.299.379	0
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.525.000	2.507.000	-18.000	2.515.000	2.515.000	0
	525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.515.461	1.515.461	0	1.534.379	1.534.379	0
14	bilanzielle Abschreibungen	4.709.232	4.709.232	0	4.790.425	4.790.425	0
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und	4.709.232	4.709.232	0	4.790.425	4.790.425	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.197.630	1.197.630	1.197.630
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	896.585	896.585	896.585
	416900 Sonstige Sonderposten	301.045	301.045	301.045
03	sonstige Transfererträge	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.988	268.988	268.988
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	268.988	268.988	268.988
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.002	607.050	622.411
	442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	572.002	587.050	602.411
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000	20.000	20.000
07	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.058.620</b>	<b>2.073.668</b>	<b>2.089.029</b>
11	Personalaufwendungen	924.175	945.431	967.176
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	719.195	735.736	752.658
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	66.619	68.151	69.718
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	138.308	141.489	144.743
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	53	55	57
12	Versorgungsaufwendungen	35.640	36.460	37.299
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	26.736	27.351	27.980
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	8.904	9.109	9.319
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.328.178	4.349.272	4.385.000
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	200.000	200.000	200.000
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	50.000	50.000	50.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.530.000	2.505.000	2.535.000
	525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.548.178	1.594.272	1.600.000
14	bilanzielle Abschreibungen	4.790.425	4.790.425	4.790.425
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und	4.790.425	4.790.425	4.790.425



# Teilergebnisplan 2019 / 2020

## 1. Nachtrag

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste  
Straßen-, Brücken- und Kanalbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>grundstücksgleiche Rechte</i>						
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.769	14.769	0	14.401	14.401	0
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	0	700	700	0
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	580	580	0	100	100	0
	552400 Aufwendungen für die Datenverarbeitung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	553100 Büromaterial	500	500	0	500	500	0
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
	553300 Porto und Versandkosten	250	250	0	250	250	0
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	554130 Haftpflichtversicherungen	2.239	2.239	0	2.351	2.351	0
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.909.244</b>	<b>9.891.244</b>	<b>-18.000</b>	<b>10.042.439</b>	<b>10.042.439</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.903.115</b>	<b>-7.885.115</b>	<b>18.000</b>	<b>-7.998.561</b>	<b>-7.998.561</b>	<b>0</b>
20	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.903.115</b>	<b>-7.885.115</b>	<b>18.000</b>	<b>-7.998.561</b>	<b>-7.998.561</b>	<b>0</b>
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.890	1.137.890	0	1.246.890	1.246.890	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.890	1.137.890	0	1.246.890	1.246.890	0
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.041.005</b>	<b>-9.023.005</b>	<b>18.000</b>	<b>-9.245.451</b>	<b>-9.245.451</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023
		in EUR		
		7	8	9
	<i>grundstücksgleiche Rechte</i>			
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.919	14.642	15.172
	<i>551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	700	700	700
	<i>551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	4.000	4.000	4.000
	<i>551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	500	100	500
	<i>552400 Aufwendungen für die Datenverarbeitung</i>	3.000	3.000	3.000
	<i>553100 Büromaterial</i>	500	500	500
	<i>553200 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.500	1.500	1.500
	<i>553300 Porto und Versandkosten</i>	250	250	250
	<i>553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen</i>	2.000	2.000	2.000
	<i>554130 Haftpflichtversicherungen</i>	2.469	2.592	2.722
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.093.337</b>	<b>10.136.230</b>	<b>10.195.072</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.034.717</b>	<b>-8.062.562</b>	<b>-8.106.043</b>
20	Finanzerträge	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.034.717</b>	<b>-8.062.562</b>	<b>-8.106.043</b>
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.234.890	1.211.890	1.239.890
	<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.234.890	1.211.890	1.239.890
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.269.607</b>	<b>-9.274.452</b>	<b>-9.345.933</b>



# Teilergebnisplan 2019 / 2020

## 1. Nachtrag

Budget: 90 00

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern und allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.075.000	41.375.000	-5.700.000	49.957.500	49.957.500	0
	401100 Grundsteuer A	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
	401200 Grundsteuer B	8.850.000	8.850.000	0	8.850.000	8.850.000	0
	401300 Gewerbesteuer	18.000.000	12.000.000	-6.000.000	20.000.000	20.000.000	0
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.670.000	12.670.000	0	13.420.000	13.420.000	0
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.910.000	4.210.000	300.000	4.010.000	4.010.000	0
	403100 Vergnügungssteuer	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0
	403300 Hundesteuer	245.500	245.500	0	245.500	245.500	0
	405110 Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)	1.687.500	1.687.500	0	1.720.000	1.720.000	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.092.570	20.792.570	-300.000	19.125.640	19.125.640	0
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.634.560	18.634.560	0	17.000.000	17.000.000	0
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.300.000	1.300.000	0	994.000	994.000	0
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	266.568	266.568	0	270.000	270.000	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	300.000	0	-300.000	260.000	260.000	0
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	591.442	591.442	0	601.640	601.640	0
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.167.570</b>	<b>62.167.570</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>69.083.140</b>	<b>69.083.140</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.898.612	29.063.830	-834.782	30.971.740	30.971.740	0
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	309.264	309.264	0	300.000	300.000	0



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.847.500	51.807.500	52.007.500
	401100 Grundsteuer A	12.000	12.000	12.000
	401200 Grundsteuer B	8.850.000	8.850.000	8.850.000
	401300 Gewerbesteuer	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.180.000	14.950.000	15.000.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.100.000	4.200.000	4.300.000
	403100 Vergnügungssteuer	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	403300 Hundesteuer	245.500	245.500	245.500
	405110 Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)	1.760.000	1.850.000	1.900.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.064.640	19.186.640	19.386.640
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.500.000	18.000.000	18.500.000
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	688.000	305.000	0
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	275.000	280.000	285.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	601.640	601.640	601.640
03	sonstige Transfererträge	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.912.140</b>	<b>70.994.140</b>	<b>71.394.140</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.811.740	32.716.740	33.651.740
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	300.000	300.000	300.000



# Teilergebnisplan 2019 / 2020

## 1. Nachtrag

Budget: 90 00

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern und allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
533100	Gewerbsteuerumlage	2.504.348	1.669.566	-834.782	1.521.740	1.521.740	0
534200	Regionalverbandsumlage	27.085.000	27.085.000	0	29.150.000	29.150.000	0
16	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.898.612</b>	<b>29.063.830</b>	<b>-834.782</b>	<b>30.971.740</b>	<b>30.971.740</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.268.958</b>	<b>33.103.740</b>	<b>-5.165.218</b>	<b>38.111.400</b>	<b>38.111.400</b>	<b>0</b>
20	Finanzerträge	180.000	500.000	320.000	180.000	180.000	0
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	180.000	500.000	320.000	180.000	180.000	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
569100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>30.000</b>	<b>350.000</b>	<b>320.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.298.958</b>	<b>33.453.740</b>	<b>-4.845.218</b>	<b>38.141.400</b>	<b>38.141.400</b>	<b>0</b>
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.298.958</b>	<b>33.453.740</b>	<b>-4.845.218</b>	<b>38.141.400</b>	<b>38.141.400</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR		
		7	8	9
	533100 Gewerbesteuerumlage	1.521.740	1.521.740	1.521.740
	534200 Regionalverbandsumlage	29.990.000	30.895.000	31.830.000
16	Soziale Sicherung	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.811.740</b>	<b>32.716.740</b>	<b>33.651.740</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.100.400</b>	<b>38.277.400</b>	<b>37.742.400</b>
20	Finanzerträge	180.000	180.000	180.000
	473100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	180.000	180.000	180.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.000	150.000	150.000
	569100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	150.000	150.000	150.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.130.400</b>	<b>38.307.400</b>	<b>37.772.400</b>
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.130.400</b>	<b>38.307.400</b>	<b>37.772.400</b>



# Teilergebnisplan 2019 / 2020

## 1. Nachtrag

Budget: 90 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.890	229.890	0	206.690	206.690	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	143.000	143.000	0	143.000	143.000	0
	414600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	86.890	86.890	0	63.690	63.690	0
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.619.500	3.619.500	0	3.568.500	3.568.500	0
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	11.000	11.000	0	10.500	10.500	0
	432100 Gebühren für Rest- und Biomüll	3.600.000	3.600.000	0	3.550.000	3.550.000	0
	432900 Sonstige Gebühren und Entgelte	8.500	8.500	0	8.000	8.000	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.614	19.614	0	19.614	19.614	0
	442300 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.614	18.614	0	18.614	18.614	0
07	sonstige ordentliche Erträge	1.710.000	1.710.000	0	1.710.000	1.710.000	0
	452500 Konzessionsabgaben	1.710.000	1.710.000	0	1.710.000	1.710.000	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.579.004</b>	<b>5.579.004</b>	<b>0</b>	<b>5.504.804</b>	<b>5.504.804</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	bilanzielle Abschreibungen	13.021	13.021	0	13.245	13.245	0
	572200 Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	13.021	13.021	0	13.245	13.245	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.548.380	4.566.380	18.000	4.480.880	4.480.880	0
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	3.639.880	3.657.880	18.000	3.589.380	3.589.380	0
	531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	872.000	872.000	0	855.000	855.000	0
	531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0
	532500 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0
16	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.690	172.690	172.690
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	143.000	143.000	143.000
	414600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	29.690	29.690	29.690
03	sonstige Transfererträge	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.517.500	3.467.500	3.417.500
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	10.000	10.000	10.000
	432100 Gebühren für Rest- und Biomüll	3.500.000	3.450.000	3.400.000
	432900 Sonstige Gebühren und Entgelte	7.500	7.500	7.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.614	19.614	19.614
	442300 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000	1.000	1.000
	442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.614	18.614	18.614
07	sonstige ordentliche Erträge	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	452500 Konzessionsabgaben	1.700.000	1.700.000	1.700.000
08	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.409.804</b>	<b>5.359.804</b>	<b>5.309.804</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	bilanzielle Abschreibungen	13.245	13.245	13.245
	572200 Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	13.245	13.245	13.245
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.429.880	4.219.880	3.999.880
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	3.539.380	3.489.380	3.439.380
	531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	854.000	694.000	524.000
	531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	24.000	24.000	24.000
	532500 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.500	12.500	12.500
16	Soziale Sicherung	0	0	0



# Teilergebnisplan 2019 / 2020

## 1. Nachtrag

Budget: 90 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.800	16.800	0	1.800	1.800	0
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	0	0	0
	553100 Büromaterial	300	300	0	300	300	0
	553300 Porto und Versandkosten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	500	500	0	500	500	0
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.000	12.000	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.578.201</b>	<b>4.596.201</b>	<b>18.000</b>	<b>4.495.925</b>	<b>4.495.925</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000.803</b>	<b>982.803</b>	<b>-18.000</b>	<b>1.008.879</b>	<b>1.008.879</b>	<b>0</b>
20	Finanzerträge	42.700	42.700	0	41.700	41.700	0
	471700 Zinserträge von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)	40.000	40.000	0	39.000	39.000	0
	474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.965.650	3.965.650	0	3.700.600	3.700.600	0
	561100 Zinsaufwendungen an das Land	650	650	0	600	600	0
	561700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen)	3.965.000	3.965.000	0	3.700.000	3.700.000	0
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.922.950</b>	<b>-3.922.950</b>	<b>0</b>	<b>-3.658.900</b>	<b>-3.658.900</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.922.147</b>	<b>-2.940.147</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.650.021</b>	<b>-2.650.021</b>	<b>0</b>
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.922.147</b>	<b>-2.940.147</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.650.021</b>	<b>-2.650.021</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023
		in EUR		
		7	8	9
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.800
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	553100 Büromaterial	300	300	300
	553300 Porto und Versandkosten	1.000	1.000	1.000
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	500	500	500
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.444.925</b>	<b>4.234.925</b>	<b>4.014.925</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>964.879</b>	<b>1.124.879</b>	<b>1.294.879</b>
20	Finanzerträge	40.700	39.700	38.700
	471700 Zinserträge von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)	38.000	37.000	36.000
	474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.700	2.700	2.700
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.907.550	4.040.500	4.315.450
	561100 Zinsaufwendungen an das Land	550	500	450
	561700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen)	3.907.000	4.040.000	4.315.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.866.850</b>	<b>-4.000.800</b>	<b>-4.276.750</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.901.971</b>	<b>-2.875.921</b>	<b>-2.981.871</b>
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.901.971</b>	<b>-2.875.921</b>	<b>-2.981.871</b>