# 1. Nachtragshaushaltssatzung

# und

# 1. Nachtragshaushaltsplan

# der Stadt Bremervörde

# für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

Inhaltsverzeichnis


| | Seite(n) |
|---|---|
| Nachtragshaushaltssatzung 2018 / 2019 | 1 - 2 |
| Vorbericht | 3 - 13 |
| Ergebnishaushalt | 14 - 16 |
| Finanzhaushalt | 17 - 20 |
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | 21 - 24 |
| Stellenplan 2019 | 25 - 32 |

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bremervörde für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

Aufgrund des § 115 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Bremervörde in der Sitzung am 11.09.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge - Euro - | | erhöht um - Euro - | | vermindert um - Euro - | | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf - Euro - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ergebnishaushalt** | | | | | | | | |
| ordentliche Erträge | 30.239.400 | 31.339.300 | 689.100 | 499.000 | 0 | 64.900 | 30.928.500 | 31.773.400 |
| ordentliche Aufwendungen | 31.471.400 | 31.401.700 | 798.000 | 716.700 | 82.600 | 1.000 | 32.186.800 | 32.117.400 |
| außerordentliche Erträge | 260.500 | 44.600 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 262.500 | 44.600 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Finanzhaushalt** | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.689.700 | 29.790.400 | 689.100 | 494.800 | 0 | 64.500 | 29.378.800 | 30.220.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.564.400 | 28.376.800 | 797.300 | 714.200 | 80.100 | 0 | 28.281.600 | 29.091.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 13.308.500 | 2.400.100 | 107.000 | 360.000 | 42.500 | 255.000 | 13.373.000 | 2.505.100 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 25.644.800 | 4.354.600 | 3.601.000 | 2.135.000 | 585.000 | 1.110.000 | 28.660.800 | 5.379.600 |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 12.106.000 | 1.650.000 | 2.154.000 | 1.950.000 | 0 | 0 | 14.260.000 | 3.600.000 |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 839.600 | 1.183.700 | 0 | 0 | 220.600 | 0 | 619.000 | 1.183.700 |
| **Nachrichtlich:** | | | | | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 54.104.200 | 33.840.500 | 2.950.100 | 2.804.800 | 42.500 | 319.500 | 57.011.800 | 36.325.800 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 54.048.800 | 33.915.100 | 4.398.300 | 2.849.200 | 885.700 | 1.110.000 | 57.561.400 | 35.654.300 |

Der Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ wird nicht geändert.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 12.106.000 Euro (2018) und 1.650.000 Euro (2019) um 2.154.000 Euro (2018) und 1.950.000 Euro (2019) erhöht und damit auf 14.260.000 Euro (2018) und 3.600.000 Euro (2019) neu festgesetzt.

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ wird nicht geändert.

## § 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 4.500.000 Euro (2018) und 4.500.000 Euro (2019) um 0 Euro (2018) und 4.500.000 Euro (2019) erhöht und damit auf 4.500.000 Euro (2018) und 9.000.000 Euro (2019) neu festgesetzt.

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite durch die Sonderkasse des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

## § 6

Die Summe, nach der Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 KomHKVO beginnen, wird nicht geändert.

Bremervörde, den 11. September 2018

Fischer

Bürgermeister

# Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan

2018 / 2019

## 1. Allgemeines / Anlass der Planung:

Die Haushaltssatzung der Stadt Bremervörde für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wurde vom Rat der Stadt Bremervörde am 19.12.2017 beschlossen. Die erforderliche Genehmigung durch die Kommunalaufsicht wurde erteilt.

Die Notwendigkeit einen 1. Nachtragshaushalt zu verabschieden, ergibt sich im Wesentlichen im Bereich der Kindertagesstätten und Baumaßnahme Sek-I-Campus. Die aktuelle Kindertagesstättenbedarfsplanung hat ergeben, dass die zum 01.08.2018 vorhandenen Kita- und Krippenplätze nicht mehr ausreichen, um die rechtlichen Verpflichtungen der Stadt in diesem Bereich zu erfüllen. Aus diesem Grund ist ein Neubau Kita-Ost mit zwei Krippen- und zwei Kindergartengruppen vorgesehen. Dies hat insbesondere einen erhöhten Kapitalbedarf (Kreditaufnahme) zur Folge.
Außerdem wurden die Fachbereiche aufgefordert, weitere wesentliche Änderungen mitzuteilen, die dann ebenso in den Nachtragshaushalt aufgenommen wurden.

Auf die Änderungspunkte wird im folgenden Vorbericht Bezug genommen.

Der 1. Nachtragsplan wird für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 und für die Finanzplanungsjahre 2020 – 2022 aufgestellt.

## 2. Ergebnishaushalt

Die Ursprungsplanung für das Jahr 2018 wies ein Defizit in Höhe von -971.500 € und für das Jahr 2019 ein Defizit in Höhe von -17.800 € aus.

Die wesentlichen Änderungen im 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 / 2019 werden nachfolgend dargestellt:

### 2.1 Gesamtergebnisplan 1. Nachtrag 2018 / 2019

| | **2018 neu** | **2019 neu** | **2020 neu** | **2021 neu** | **2022 neu** |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 30.928.500 | 31.773.400 | 32.546.000 | 33.057.000 | 33.536.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 32.186.800 | 32.117.400 | 32.036.400 | 32.508.600 | 33.321.500 |
| **Ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 KomHKVO)** | **-1.258.300** | **-344.000** | **509.600** | **548.600** | **214.900** |
| Außerordentliche Erträge | 262.500 | 44.600 | 26.000 | 1.000 | 6.000 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 KomHKVO)** | **262.500** | **44.600** | **26.000** | **1.000** | **6.000** |
| **Gesamtergebnis** | **-995.800** | **-299.400** | **535.600** | **549.600** | **220.900** |

## 2.2 Zusammenfassung Veränderungen Gesamtergebnisplan gegenüber Doppelhaushaltsplan 2018 / 2019

| | Änderung 2018 | Änderung 2019 | Änderung 2020 | Änderung 2021 | Änderung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 689.100 | 434.100 | 428.800 | 418.200 | 418.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 715.400 | 715.700 | 164.400 | 213.700 | 235.900 |
| **Veränderung Ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 KomHKVO)** | **-26.300** | **-281.600** | **264.400** | **204.500** | **182.300** |
| Außerordentliche Erträge | 2.000 | 0 | -450.000 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Veränderung Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 KomHKVO)** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Veränderung** | **-24.300** | **-281.600** | **-185.600** | **204.500** | **182.300** |

## 2.3 Ordentliche Erträge

### Rubrik 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Rubrik | Änderung 2018 | Änderung 2019 | Änderung 2020 | Änderung 2021 | Änderung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | 609.100 | 367.800 | 367.800 | 367.800 | 367.800 |

Produkt 21202 Sporthalle Birkenweg
Das Niedersächsische Kommunalinvestitionsfördergesetz (NKomInvFöG) ist dahingehend geändert worden, dass Maßnahmen zur Sanierung, zum Umbau und zur Erweiterung der Schulinfrastruktur durch den Schulträger gefördert werden. Das Gesetz sieht für die Stadt Bremervörde eine Förderhöchstgrenze von 278.077,10 € vor. Der Förderzeitraum läuft vom 30.06.2017 bis zum 31.12.2022. Voraussetzung für die Förderfähigkeit ist u.a. die nachweisbare langfristige schulische Nutzung der zu sanierenden/umzubauenden Einrichtung. Von der Stadt Bremervörde ist u.a. die Sanierung der Beleuchtung in der Sporthalle Birkenweg angemeldet worden. Für diese Maßnahme können KIP II-Mittel in Höhe von rd. 154.600 € in Anspruch genommen werden.

Produkt 365XX KiTa´s
Anpassung des Ansätze Zuweisungen vom Land für Kindergartenbeitragsfreiheit.

Produkt 42401 Hallenbad „Delphino“
Bisher nicht eingeplante Zuweisungen aus Förderbescheiden vom Bund (+72.000 €) und EU (+137.700 €) für verschiedene energetische Sanierungsmaßnahmen im Delphino.

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Anpassung des Ansatzes (+244.800 €) für Schlüsselzuweisung auf der Grundlage der Neufestsetzung der Finanzzuweisung nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) vom Juni 2018.

**Rubrik 3 Auflösungserträge aus Sonderposten**

| Rubrik | Änderung 2018 | Änderung 2019 | Änderung 2020 | Änderung 2021 | Änderung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auflösungserträge aus Sonderposten** | 0 | 3.800 | -1.500 | -12.100 | -12.100 |

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten verändern sich durch die zusätzlich geplanten Investitionszuweisungen (Maßnahmen: Kita-Ost, Sek-I-Campus, Grünsammelplatz und Straßenausbau „Am Vorwerk“ und „Vorwerkstraße“) sowie durch die Verschiebung von Maßnahmen.

Die Gewährung der Investitionszuschüsse ist mit der gleichen Nutzungsdauer parallel zu den Abschreibungen positiv aufzulösen, was zu einem zusätzlichen Ertrag führt.

**Rubrik 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte**

| Rubrik | Änderung 2018 | Änderung 2019 | Änderung 2020 | Änderung 2021 | Änderung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Öffentlich-rechtliche Entgelte** | 80.000 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |

Produkt 365XX Kita´s
Anpassung des Ansatzes der Elternbeiträge aufgrund der Gebührenfreiheit.

Produkt 54501 Straßenreinigung
Anpassung des Ansatzes ab 2019 (+47.000 €) an der Neufassung der Gebührensatzung (Änderung der Gebührenhöhe auf 1,12 €).

Produkt 55301 Friedhöfe
Anpassung des Ansatzes ab 2018 (+80.000 €) an der Neufassung der Gebührensatzung.

## 2.4. Ordentliche Aufwendungen

**Rubrik 13 Personalaufwendungen**

| Rubrik | Änderung 2018 | Änderung 2019 | Änderung 2020 | Änderung 2021 | Änderung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwendungen** | 220.100 | 368.800 | 540.300 | 562.700 | 584.900 |

Im Nachtragshaushalt sind die Steigerungen aufgrund der Tarifeinigung ebenso dargestellt wie die Mehraufwände für die Einstellung von Personal für die Ausweitung der Kindertagesbetreuung ab 01.08.2019, so dass die Personalaufwendungen für das Jahr 2018 von 7.469.300 € um 220.100 € auf 7.689.400 € und für das Jahr 2019 von 7.787.700 € um 368.800 € auf 8.156.500 € steigen.

**Rubrik 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

| Rubrik | Änderung 2018 | Änderung 2019 | Änderung 2020 | Änderung 2021 | Änderung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | 475.600 | 194.600 | -54.800 | 35.200 | 35.200 |

Produkt 21107 Grundschule Bremervörde
In der Grundschule Bremervörde, Außenstelle Ludwig-Jahn-Straße darf die Trinkwasseranlage gemäß Ausnahmegenehmigung des LK ROW nur noch bis zum 31.07.2019 genutzt werden. Für das Jahr 2020 sind Mittel in Höhe von 90.000 € vorgesehen. Aufgrund der Dringlichkeit wird für die Sanierung für 2018 insgesamt 150.000 € benötigt. Der Ansatz für 2020 verringert sich demnach um 90.000 €.

Produkt 36513 Kindertagesstätte Ost
Für den Neubau der Kindertagesstätte sind auch Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Einrichtung, Spielgeräte, Möbel), die nicht investiv veranschlagt werden dürfen, notwendig (2019 +180.000 €).
Ausgehend davon, dass die Kita-Ost zu Beginn des Kindergartenjahres 2019/2020 eröffnet wird, ist ein Ansatz für die Bewirtschaftungs- und Reinigungskosten zu veranschlagen (2019 +14.600 €, ab 2020 +35.200 €).

Produkt 42401 Hallenbad „Delphino“
Korrespondierend zu Rubrik 2 sollen verschiedene energetische Sanierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Für diese Maßnahmen werden Mittel für 2018 in Höhe von 275.600 € neu veranschlagt. Da dies mit EU- und Bundesmittel mitfinanziert wird, beträgt der Eigenanteil der Stadt Bremervörde 65.900 €.

**Rubrik 16 Abschreibungen**

| Rubrik | Änderung 2018 | Änderung 2019 | Änderung 2020 | Änderung 2021 | Änderung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Abschreibungen** | -1.800 | 1.500 | 18.900 | 44.200 | 44.200 |

Durch die geplanten investiven Maßnahmen (Kita-Ost, Grünsammelplatz, Neubau Feuerwehrhaus Mehedorf etc., vgl. auch Punkt 4 Investitionen) erhöhen sich die Abschreibungen.

**Rubrik 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

| Rubrik | Änderung 2018 | Änderung 2019 | Änderung 2020 | Änderung 2021 | Änderung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | -80.000 | 121.800 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Da die Kreditermächtigung für 2018 im laufenden Jahr 2018 nicht beansprucht wird, ist die Höhe der Zinsen an die aktuelle Zinslage anzupassen. Durch die Erhöhung der Kreditermächtigung für 2018 und 2019 ist der Ansatz für Zinsen anzupassen.

**Rubrik 18 Transferaufwendungen**

| Rubrik | Änderung 2018 | Änderung 2019 | Änderung 2020 | Änderung 2021 | Änderung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Transferaufwendungen** | 101.500 | 14.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 |

Produkt 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege
Bedingt durch die Tarifeinigung erhöht sich der Verlustausgleich an die N & E GmbH für 2018 um 7.000 € und für 2019 um 14.000 €.

Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Mit Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage (- 29%) ab 01.01.2020 wurden die Ansätze an den aktuellen Orientierungsdaten vom 12.07.2018 angepasst (ab 2020 -340.000 €).
Aufgrund der erhöhten Schlüsselzuweisungen steigt der Aufwand für die Kreisumlage für das Jahr 2018 um 94.500 €.

**Rubrik 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

| Rubrik | Änderung 2018 | Änderung 2019 | Änderung 2020 | Änderung 2021 | Änderung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 12101 Statistik und Wahlen
Kosten für Bürgerbefragung zur Abschaffung der Strabs.

## 2.5 Ordentliches Ergebnis

| Rubrik | Änderung 2018 | Änderung 2019 | Änderung 2020 | Änderung 2021 | Änderung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ordentliches Ergebnis** | -26.300 | -281.600 | 264.400 | 204.500 | 182.300 |

Der 1. Nachtragshaushalt 2018 / 2019 führt zu einer deutlichen Ergebnisverschlechterung für das Jahr 2018 von -1.232.000 € um -26.300 € auf ein Defizit von insgesamt -1.258.300 € und für das Jahr 2019 von -62.400 € um -281.600 € auf ein Defizit von insgesamt -344.000 €

## 2.6 Außerordentliche Erträge

### Rubrik 22 Außerordentliche Erträge

| Rubrik | Änderung 2018 | Änderung 2019 | Änderung 2020 | Änderung 2021 | Änderung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Außerordentliche Erträge** | 2.000 | 0 | -450.000 | 0 | 0 |

Produkt 57302 Bauhof
Durch den Verkauf des Unimogs kann ein Verkaufserlös von 20.000 € (+2.000 €) erzielt werden.

Produkt 52201 Wohnbauförderung
Wegfall der Verkaufserlöse für Bauplätze Alter Kirchweg Ost.

## 2.7 Jahresergebnis

| Rubrik | Änderung 2018 | Änderung 2019 | Änderung 2020 | Änderung 2021 | Änderung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jahresergebnis** | -24.300 | -281.600 | -185.600 | 204.500 | 182.300 |

Das Defizit für das Jahr 2018 erhöht sich von -971.500 € um -24.300 € auf -995.800 € und für das Jahr 2019 von -17.800 € um -281.600 € auf -299.400 €.
Grundsätzlich soll in jedem Haushaltsjahr der Haushalt ausgeglichen sein. Ein Ausgleich unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge gelingt im Planungszeitraum nicht. Allerdings kann auf die Überschussrücklage aus Vorjahren zurückgegriffen werden.

## 3. Finanzaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet zum einen die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (konsumtiv) und zum anderen die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (investiv). Die Änderungen der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind bis auf die Erhöhung der Auflösungserträge aus Sonderposten und Abschreibungen mit den Änderungen im ordentlichen Ergebnishaushalt identisch, daher wird an dieser Stelle auf die obigen Ausführungen verwiesen.

## 3.1. Gesamtfinanzplan

| | 2018 neu | 2019 neu | 2020 neu | 2021 neu | 2022 neu |
|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahl. Aus lfd. Verw.tätigkeit** | 29.378.800 | 30.220.700 | 30.986.300 | 31.100.400 | 31.849.000 |
| **Auszahl. Aus lfd. Verw.tätigkeit** | 28.281.600 | 29.091.000 | 29.053.800 | 29.139.000 | 29.758.000 |
| **Saldo lfd. Verw.tätigkeit** | **1.097.200** | **1.1.29.700** | **1.932.500** | **1.961.400** | **2.091.000** |

## 3.2. Zusammenfassung Veränderungen Gesamtfinanzplan 1. Nachtrag 2018/2019 gegenüber Doppelhaushaltplan 2018/2019

| | Änderung 2018 | Änderung 2019 | Änderung 2020 | Änderung 2021 | Änderung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahl. aus lfd. Verw.tätigkeit** | 689.100 | 430.300 | 430.300 | 430.300 | 430.300 |
| **Auszahl. aus lfd. Verw.tätigkeit** | 717.200 | 714.200 | 145.500 | 257.900 | 280.100 |
| **Saldo lfd. Verw.tätigkeit** | -28.100 | -283.900 | 284.800 | 172.400 | 150.200 |

# 4. Investitionen

## 4.1. Gesamtinvestitionen neu

| | 2018 neu | 2019 neu | 2020 neu | 2021 neu | 2022 neu |
|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahl. aus Investitionstätigkeit** | 13.373.000 | 2.505.100 | 1.147.000 | 1.357.000 | 981.000 |
| **Auszahl. aus Investitionstätigkeit** | 28.660.800 | 5.379.600 | 2.891.800 | 2.839.800 | 3.198.800 |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-14.190.600** | **-1.744.800** | **187.700** | **478.600** | **-126.800** |

## 4.2. Zusammenfassung Veränderungen

| | Änderung 2018 | Änderung 2019 | Änderung 2020 | Änderung 2021 | Änderung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahl. aus Investitionstätigkeit** | 64.500 | 105.000 | -966.500 | 195.000 | -645.000 |
| **Auszahl. aus Investitionstätigkeit** | 3.016.000 | 1.025.000 | -5.010.000 | 100.000 | 390.000 |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | -2.951.500 | -920.000 | 4.043.500 | 95.000 | -1.035.000 |

Nachfolgend eine Übersicht über die Änderungen der Investitionen:

**Einzahlungen für Investitionen**

GS Engeo – Umbau/Erweiterung
121103801 2020 -300.000 €

GS Bremervörde – Umbau ehem. OS-Gebäude
121107801 2020 -200.000 €

Neubau Kindertagesstätte Ost – Zuweisung vom Land
136513801 2019 360.000 €

Sanitärgebäude am Hafen
255201402 2018 -42.500 €

Grünsammelplatz – Errichtung einer Halle - Zuweisung vom Landkreis
357304801 2020 217.500 €

Sanierung Mozartstraße u.a. - Beiträge
(Verschiebung der Maßnahme, aufgrund von Änderungen in der Umsetzung. Es wird voraussichtlich zuerst die SWK-Transportleitung im Rohrvortrieb erstellt. Erst danach erfolgt der Straßenausbau)
654101303 2022 -210.000 €

Sanierung Rahlandsweg – Beiträge
(s. Erläuterung zu Mozartstraße u.a.)
654101303 2021 190.000 €
2022 -190.000 €

Sanierung Gartenstraße – Beiträge
(s. Erläuterung zu Mozartstraße u.a.)
654101504 2022 -190.000 €

Sanierung Eschenstraße – Beiträge
(s. Erläuterung zu Mozartstraße u.a.)
654101705 2019 -255.000 €

Sanierung Marktstraße (Teilabschnitt) - Beiträge
(s. Erläuterung zu Mozartstraße u.a.)
654101305 2022 -55.000 €

Sanierung Horner Straße - Beiträge
654101503 2021 5.000 € (Ansatz alt: 310.000 € Ansatz neu: 315.000 €)

Ausbau am Vorwerk / Vorwerkstraße - Zuschüsse EVB
654101805 2018 75.000 €

Ausbau am Vorwerk / Vorwerkstraße – Beiträge
654101805 2018 30.000 €

Erlöse aus dem Verkauf Unimog (Bauhof)
657302501 2018 2.000 € (Ansatz alt:18.000 € Ansatz neu: 20.000 €)

Erschließung Bauplätze Alter Kirchweg Ost
654101701 2020 -684.000 €

**Auszahlungen für Investitionen:**

GS Engeo Umbau/Erweiterung
121103801 2020 -3.000.000 €

GS Bremervörde – Umbau ehem. OS-Gebäude
121107801 2020 -2.000.000 €

Investitionen Schulzentrum (Campus)
124301201 2018 2.521.000 €

Neubau Kindertagesstätte Ost
136513801 2018 500.000 €
2019 2.000.000 €

Ausstattung Kindertagesstätte Ost (siehe auch 2.4, Rubrik 15)
136513801 2019 20.000 €

Ausbau Parkplatz – Friedhof Hohe Worth
155301802 2019 85.000 €

Bürgerhaus Elm – allgemeine Preissteigerung und Baukosten Parkplatz
211106701 2018 80.000 € (Ansatz alt: 494.000 Ansatz neu: 574.000 €)

Sanitärgebäude am Hafen
255201402 2018 -85.000

Neubau Fahrzeughalle Ortsfeuerwehr Bevern – allgemeine Preissteigerung der Baukosten
312601504 2018 36.000 € (Ansatz alt: 500.000 € Ansatz neu 536.000 €, zzgl. Einsparungen bei anderen Maßnahmen in Höhe von rd. 134.000 €)

Neubau FW Mehedorf - statt Anbau von Fahrzeugbox und Umkleideräume jetzt Neubau
312601603 2018 451.000 € (Ansatz alt: 290.000 € Ansatz neu 741.000 €)

Grünsammelplatz - Neubau Halle
357304801 2019 30.000 € (Planungskosten)
2020 260.000 €

Ausbau Gemeindestraßen -
654101016 2018 -20.000 € (keine konkrete Maßnahme)

Sanierung Mozartstraße – Baukosten
(Verschiebung der Maßnahme, aufgrund von Änderungen in der Umsetzung. Es wird voraussichtlich zuerst die SWK-Transportleitung im Rohrvortrieb erstellt. Erst danach erfolgt der Straßenausbau)
654101105 2019 -15.000 €
2020 -15.000 €
2021 -10.000 € (Ansatz alt: 25.000 € Ansatz neu: 15.000 €)
2022 -285.000 €(Ansatz alt: 300.000 € Ansatz neu: 285.000 €)

Sanierung Rahlandsweg – Baukosten (s. Erläuterung Sanierung Mozartstraße)
654101303 2020 385.000 € (Ansatz alt: 15.000 Ansatz neu: 400.000 €)
2021 -385.000 € (Ansatz alt: 385.000 € Ansatz neu: 0 €)

Sanierung Gartenstraße – Baukosten (s. Erläuterung Sanierung Mozartstraße)

| | | |
|---|---|---|
| 654101504 (östlich) | 2018 | -50.000 € |
| | 2019 | -475.000 € |
| | 2020 | 50.000 € |
| | 2021 | 475.000 € |

Sanierung Gartenstraße – Baukosten (s. Erläuterung Sanierung Mozartstraße)

| | | |
|---|---|---|
| 654101504 (westlich) | 2018 | -15.000 € |
| | 2019 | -15.000 € |
| | 2020 | -315.000 € (Ansatz alt: 330.000 € Ansatz neu: 15.000 €) |
| | 2022 | 330.000 € (Ansatz alt: 0 € Ansatz neu: 330.000 €) |

Ausbau Eschenstraße – Baukosten (s. Erläuterung Sanierung Mozartstraße)

| | | |
|---|---|---|
| 654101705 | 2018 | -570.000 € |
| | 2022 | 570.000 € |

Sanierung Buchen/Brackmannstraße – Baukosten

| | | |
|---|---|---|
| 654101304 | 2020 | -15.000 € |
| | 2022 | -5.000 € (Ansatz alt 20.000 € Ansatz neu: 15.000 €) |

Sanierung Marktstraße – Baukosten

| | | |
|---|---|---|
| 654101305 | 2020 | -20.000 € |
| | 2021 | 5.000 € (Ansatz alt: 15.000 € Ansatz neu: 20.000 €) |
| | 2022 | -220.000 € (Ansatz alt: 265.000 € Ansatz neu: 15.000 €) |

Sanierung Horner Straße – allgemeine Baukostensteigerung

| | | |
|---|---|---|
| 654101503 | 2019 | 25.000 € (Ansatz alt: 600.000 € Ansatz neu: 625.000 €) |

Gehwegverbindungen – allgemein

| | | |
|---|---|---|
| 654101204 | 2019 | -15.000 € (keine konkrete Maßnahme) |

Erschließung Bauplätze Alter Kirchweg Ost

| | | |
|---|---|---|
| 654101701 | 2019 | -615.000 € |

Erneuerung Ziegenbrücke

| | | |
|---|---|---|
| 654101202 | 2020 | -330.000 € |

## 5. Finanzhaushalt für Finanzierung

Insbesondere aufgrund der vorgenannten Investitionen wurde auch der Ansatz der Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2018 um 2.154.000 € und für das Haushaltsjahr 2019 um 1.950.000 € erhöht.
Die Kreditaufnahmen sind mit einer Laufzeit von 30 Jahren eingeplant.

## 6. Fazit

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 / 2019 beinhaltet vorrangig die Veränderungen aufgrund der neu zu errichtenden Kindertagesstätte Ost.

Aus dem Verlauf des Finanzplanungszeitraumes ist bereits erkennbar, dass die Stadt vor erheblichen finanziellen Herausforderungen steht. Zu erwarten sind in den kommenden Jahren weitere bauliche Maßnahmen insbesondere bei den Straßen und im Bereich Feuerwehr.

## 1. Nachtragshaushalt 2018 / 2019

### Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisheriger Ansatz 2018 -Euro- | neuer Ansatz 2018 -Euro- | mehr(+)/ weniger(-) 2018 -Euro- | bisheriger Ansatz 2019 -Euro- | neuer Ansatz 2019 -Euro- | mehr(+)/ weniger(-) 2019 -Euro- | Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 17.882.200 | 17.882.200 | 0 | 18.248.000 | 18.248.000 | 0 | 18.756.000 | 19.281.000 | 19.846.900 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.673.400 | 8.282.500 | 609.100 | 8.409.100 | 8.776.900 | 367.800 | 9.063.800 | 8.630.400 | 8.818.900 |
| 21202.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 154.600 | 154.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36501.314101 Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit) | 60.000 | 60.000 | 0 | 92.100 | 276.300 | 184.200 | 276.300 | 276.300 | 276.300 |
| 36504.314101 Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit) | 22.700 | 22.700 | 0 | 34.800 | 104.400 | 69.600 | 104.400 | 104.400 | 104.400 |
| 36506.314101 Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit) | 20.900 | 20.900 | 0 | 32.100 | 96.300 | 64.200 | 96.300 | 96.300 | 96.300 |
| 36511.314101 Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit) | 16.200 | 16.200 | 0 | 24.900 | 74.700 | 49.800 | 74.700 | 74.700 | 74.700 |
| 42401.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 72.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42401.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 137.700 | 137.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61101.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 4.900.000 | 5.144.800 | 244.800 | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 | 5.800.000 | 5.600.000 | 5.800.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.185.800 | 1.185.800 | 0 | 1.199.700 | 1.203.500 | 3.800 | 1.206.500 | 1.321.500 | 1.315.000 |
| 21103.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 8.400 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.200 | 8.000 |
| 21107.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 36513.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54101.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 231.400 | 231.400 | 0 | 210.700 | 214.900 | 4.200 | 245.500 | 248.500 | 246.600 |
| 54101.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 237.400 | 237.400 | 0 | 242.600 | 242.600 | 0 | 216.400 | 223.200 | 223.300 |
| 55201.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.400 | 3.000 | -400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 57304.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 |
| 4. Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte | 723.500 | 803.500 | 80.000 | 724.000 | 786.500 | 62.500 | 787.000 | 787.000 | 786.100 |
| 36501.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 58.700 | 58.700 | 0 | 58.700 | 45.600 | -13.100 | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| 36504.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 45.100 | 45.100 | 0 | 45.100 | 33.100 | -12.000 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 36506.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 56.000 | 56.000 | 0 | 56.000 | 31.200 | -24.800 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 36511.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 65.400 | -14.600 | 65.400 | 65.400 | 65.400 |
| 54501.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 99.000 | 99.000 | 0 | 99.000 | 146.000 | 47.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| 55301.332101 Lfd. Nutzungsgebühren für Grabstätten | 125.000 | 205.000 | 80.000 | 125.000 | 205.000 | 80.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 6. Privatrechtliche Entgelte | 219.400 | 219.400 | 0 | 219.700 | 219.700 | 0 | 219.700 | 219.700 | 219.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.355.700 | 1.355.700 | 0 | 1.353.600 | 1.353.600 | 0 | 1.323.800 | 1.346.300 | 1.341.400 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 53.700 | 53.700 | 0 | 53.700 | 53.700 | 0 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige ordentliche Erträge | 1.145.700 | 1.145.700 | 0 | 1.131.500 | 1.131.500 | 0 | 1.135.500 | 1.417.400 | 1.154.700 |

# 1. Nachtragshaushalt 2018 / 2019

| Erträge und Aufwendungen | bisheriger Ansatz 2018 -Euro- | neuer Ansatz 2018 -Euro- | mehr(+)/ weniger(-) 2018 -Euro- | bisheriger Ansatz 2019 -Euro- | neuer Ansatz 2019 -Euro- | mehr(+)/ weniger(-) 2019 -Euro- | Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **12. Summe ordentliche Erträge** | **30.239.400** | **30.928.500** | **689.100** | **31.339.300** | **31.773.400** | **434.100** | **32.546.000** | **33.057.000** | **33.536.400** |
| | | | | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 7.469.300 | 7.689.400 | 220.100 | 7.787.700 | 8.156.500 | 368.800 | 8.459.900 | 8.412.800 | 8.552.900 |
| 11102.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 415.700 | 504.600 | 88.900 | 424.000 | 520.300 | 96.300 | 530.800 | 541.500 | 552.300 |
| 11102.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 27.200 | 32.800 | 5.600 | 27.700 | 33.900 | 6.200 | 34.600 | 35.200 | 35.900 |
| 11102.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 84.600 | 101.500 | 16.900 | 86.300 | 104.600 | 18.300 | 106.700 | 108.900 | 111.100 |
| 36501.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 602.700 | 609.500 | 6.800 | 614.800 | 628.400 | 13.600 | 641.000 | 653.900 | 666.900 |
| 36501.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 39.400 | 39.700 | 300 | 40.200 | 40.900 | 700 | 41.700 | 42.600 | 43.400 |
| 36501.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 122.700 | 122.600 | -100 | 125.100 | 126.400 | 1.300 | 128.900 | 131.500 | 134.100 |
| 36504.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 153.700 | 196.900 | 43.200 | 156.800 | 203.100 | 46.300 | 207.100 | 211.300 | 215.500 |
| 36504.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 10.100 | 12.800 | 2.700 | 10.300 | 13.300 | 3.000 | 13.500 | 13.800 | 14.100 |
| 36504.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 31.300 | 39.600 | 8.300 | 31.900 | 40.900 | 9.000 | 41.700 | 42.500 | 43.400 |
| 36506.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 197.400 | 203.700 | 6.300 | 201.400 | 210.100 | 8.700 | 214.300 | 218.600 | 223.000 |
| 36506.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 12.900 | 13.300 | 400 | 13.200 | 13.700 | 500 | 14.000 | 14.300 | 14.500 |
| 36506.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 40.200 | 41.000 | 800 | 41.000 | 42.300 | 1.300 | 43.100 | 44.000 | 44.900 |
| 36511.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 310.400 | 342.700 | 32.300 | 316.600 | 353.500 | 36.900 | 360.400 | 367.700 | 375.000 |
| 36511.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 20.300 | 22.300 | 2.000 | 20.700 | 23.000 | 2.300 | 23.500 | 24.000 | 24.400 |
| 36511.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 63.200 | 68.900 | 5.700 | 64.400 | 71.100 | 6.700 | 72.500 | 74.000 | 75.400 |
| 36513.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.900 | 92.900 | 216.000 | 220.400 | 224.800 |
| 36513.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 6.100 | 14.100 | 14.400 | 14.700 |
| 36513.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.700 | 18.700 | 43.500 | 44.400 | 45.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 1.192.200 | 1.192.200 | 0 | 213.000 | 213.000 | 0 | 216.000 | 697.300 | 903.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.637.700 | 5.113.300 | 475.600 | 4.994.800 | 5.189.400 | 194.600 | 4.782.500 | 4.533.000 | 4.717.600 |
| 21107.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.000 | 218.000 | 200.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 36513.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36513.424100 Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.300 | 6.300 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 36513.424101 Reinigungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.300 | 8.300 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 275.600 | 275.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 2.922.800 | 2.921.000 | -1.800 | 2.856.500 | 2.858.000 | 1.500 | 2.796.900 | 2.897.100 | 2.880.800 |
| 21103.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 25.200 | 25.200 | 0 | 24.500 | 24.500 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 21107.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 71.700 | 71.700 | 0 | 71.700 | 71.700 | 0 | 69.800 | 69.400 | 69.400 |
| 24301.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.000 | 268.000 |
| 36513.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 54101.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 768.600 | 766.100 | -2.500 | 785.300 | 786.500 | 1.200 | 839.200 | 827.500 | 829.600 |
| 55201.471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 12.200 | 12.200 | 0 | 13.200 | 12.200 | -1.000 | 11.400 | 11.200 | 11.200 |

## 1. Nachtragshaushalt 2018 / 2019

| Erträge und Aufwendungen | bisheriger Ansatz 2018 -Euro- | neuer Ansatz 2018 -Euro- | mehr(+)/ weniger(-) 2018 -Euro- | bisheriger Ansatz 2019 -Euro- | neuer Ansatz 2019 -Euro- | mehr(+)/ weniger(-) 2019 -Euro- | Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 57302.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 47.000 | 47.700 | 700 | 48.300 | 49.600 | 1.300 | 51.500 | 49.900 | 46.500 |
| 57304.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 3.300 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 229.000 | 149.000 | -80.000 | 331.200 | 453.000 | 121.800 | 566.500 | 572.600 | 562.700 |
| 61201.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 209.000 | 129.000 | -80.000 | 311.200 | 433.000 | 121.800 | 546.500 | 552.600 | 542.700 |
| 18. Transferaufwendungen | 12.008.200 | 12.109.700 | 101.500 | 12.168.300 | 12.182.300 | 14.000 | 12.171.400 | 12.291.200 | 12.612.600 |
| 28101.431500 Verlustausgleich N & E GmbH | 85.800 | 92.800 | 7.000 | 115.800 | 129.800 | 14.000 | 95.800 | 95.800 | 95.800 |
| 61101.434100 Gewerbesteuerumlage | 889.000 | 889.000 | 0 | 889.000 | 889.000 | 0 | 549.000 | 549.000 | 549.000 |
| 61101.437210 Kreisumlage | 9.041.600 | 9.136.100 | 94.500 | 9.233.100 | 9.233.100 | 0 | 9.523.000 | 9.656.800 | 9.978.200 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.012.200 | 3.012.200 | 0 | 3.050.200 | 3.065.200 | 15.000 | 3.043.200 | 3.104.400 | 3.091.200 |
| 12101.443100 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 9.100 | 6.000 | 0 | 20.400 | 3.300 |
| 12101.443101 Portoaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 5.900 | 14.900 | 9.000 | 0 | 14.700 | 6.500 |
| **20. Summe ordentliche Aufwendungen** | **31.471.400** | **32.186.800** | **715.400** | **31.401.700** | **32.117.400** | **715.700** | **32.036.400** | **32.508.400** | **33.321.500** |
| | | | | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)** | **-1.232.000** | **-1.258.300** | **-26.300** | **-62.400** | **-344.000** | **-281.600** | **509.600** | **548.600** | **214.900** |
| | | | | | | | | | |
| 22. Außerordentliche Erträge | 260.500 | 262.500 | 2.000 | 44.600 | 44.600 | 0 | 26.000 | 1.000 | 6.000 |
| 52201.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57302.531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung | 18.000 | 20.000 | 2.000 | 21.000 | 21.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 23. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)** | **260.500** | **262.500** | **2.000** | **44.600** | **44.600** | **0** | **26.000** | **1.000** | **6.000** |
| | | | | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-971.500** | **-995.800** | **-24.300** | **-17.800** | **-299.400** | **-281.600** | **535.600** | **549.600** | **220.900** |
| | | | | | | | | | |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 1. Nachtragshaushalt 2018 / 2019

### Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger Ansatz 2018 -Euro- | neuer Ansatz 2018 -Euro- | mehr(+)/ weniger(-) 2018 -Euro- | bisheriger Ansatz 2019 -Euro- | neuer Ansatz 2019 -Euro- | mehr(+)/ weniger(-) 2019 -Euro- | Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 17.882.200 | 17.882.200 | 0 | 18.248.000 | 18.248.000 | 0 | 18.756.000 | 19.281.000 | 19.846.900 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.673.400 | 8.282.500 | 609.100 | 8.409.100 | 8.776.900 | 367.800 | 9.063.800 | 8.630.400 | 8.818.900 |
| 21202.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 154.600 | 154.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36501.614101 Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit) | 60.000 | 60.000 | 0 | 92.100 | 276.300 | 184.200 | 276.300 | 276.300 | 276.300 |
| 36504.614101 Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit) | 22.700 | 22.700 | 0 | 34.800 | 104.400 | 69.600 | 104.400 | 104.400 | 104.400 |
| 36506.614101 Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit) | 20.900 | 20.900 | 0 | 32.100 | 96.300 | 64.200 | 96.300 | 96.300 | 96.300 |
| 36511.614101 Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit) | 16.200 | 16.200 | 0 | 24.900 | 74.700 | 49.800 | 74.700 | 74.700 | 74.700 |
| 42401.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 72.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42401.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 137.700 | 137.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61101.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 4.900.000 | 5.144.800 | 244.800 | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 | 5.800.000 | 5.600.000 | 5.800.000 |
| 3. Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Entgelte | 723.500 | 803.500 | 80.000 | 724.000 | 786.500 | 62.500 | 787.000 | 787.000 | 786.100 |
| 36501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 58.700 | 58.700 | 0 | 58.700 | 45.600 | -13.100 | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| 36504.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 45.100 | 45.100 | 0 | 45.100 | 33.100 | -12.000 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 36506.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 56.000 | 56.000 | 0 | 56.000 | 31.200 | -24.800 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 36511.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 65.400 | -14.600 | 65.400 | 65.400 | 65.400 |
| 54501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 99.000 | 99.000 | 0 | 99.000 | 146.000 | 47.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| 55301.632101 Lfd. Nutzungsgebühren für Grabstätten | 125.000 | 205.000 | 80.000 | 125.000 | 205.000 | 80.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 5. Privatrechtliche Entgelte | 219.400 | 219.400 | 0 | 219.700 | 219.700 | 0 | 219.700 | 219.700 | 219.700 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.355.700 | 1.355.700 | 0 | 1.353.600 | 1.353.600 | 0 | 1.323.800 | 1.346.300 | 1.341.400 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 53.700 | 53.700 | 0 | 53.700 | 53.700 | 0 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 781.800 | 781.800 | 0 | 782.300 | 782.300 | 0 | 782.300 | 782.300 | 782.300 |
| **10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.689.700** | **29.378.800** | **689.100** | **29.790.400** | **30.220.700** | **430.300** | **30.986.300** | **31.100.400** | **31.849.000** |
| | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 7.469.300 | 7.689.400 | 220.100 | 7.619.300 | 7.988.100 | 368.800 | 8.274.200 | 8.412.800 | 8.552.900 |
| 11102.701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer | 415.700 | 504.600 | 88.900 | 424.000 | 520.300 | 96.300 | 530.800 | 541.500 | 552.300 |
| 11102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 27.200 | 32.800 | 5.600 | 27.700 | 33.900 | 6.200 | 34.600 | 35.200 | 35.900 |
| 11102.703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 84.600 | 101.500 | 16.900 | 86.300 | 104.600 | 18.300 | 106.700 | 108.900 | 111.100 |
| 36501.701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer | 602.700 | 609.500 | 6.800 | 614.800 | 628.400 | 13.600 | 641.000 | 653.900 | 666.900 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger Ansatz 2018 -Euro- | neuer Ansatz 2018 -Euro- | mehr(+)/ weniger(-) 2018 -Euro- | bisheriger Ansatz 2019 -Euro- | neuer Ansatz 2019 -Euro- | mehr(+)/ weniger(-) 2019 -Euro- | Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 36501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 39.400 | 39.700 | 300 | 40.200 | 40.900 | 700 | 41.700 | 42.600 | 43.400 |
| 36501.703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 122.700 | 122.600 | -100 | 125.100 | 126.400 | 1.300 | 128.900 | 131.500 | 134.100 |
| 36504.701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer | 153.700 | 196.900 | 43.200 | 156.800 | 203.100 | 46.300 | 207.100 | 211.300 | 215.500 |
| 36504.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 10.100 | 12.800 | 2.700 | 10.300 | 13.300 | 3.000 | 13.500 | 13.800 | 14.100 |
| 36504.703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 31.300 | 39.600 | 8.300 | 31.900 | 40.900 | 9.000 | 41.700 | 42.500 | 43.400 |
| 36506.701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer | 197.400 | 203.700 | 6.300 | 201.400 | 210.100 | 8.700 | 214.300 | 218.600 | 223.000 |
| 36506.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 12.900 | 13.300 | 400 | 13.200 | 13.700 | 500 | 14.000 | 14.300 | 14.500 |
| 36506.703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 40.200 | 41.000 | 800 | 41.000 | 42.300 | 1.300 | 43.100 | 44.000 | 44.900 |
| 36511.701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer | 310.400 | 342.700 | 32.300 | 316.600 | 353.500 | 36.900 | 360.400 | 367.700 | 375.000 |
| 36511.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 20.300 | 22.300 | 2.000 | 20.700 | 23.000 | 2.300 | 23.500 | 24.000 | 24.400 |
| 36511.703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 63.200 | 68.900 | 5.700 | 64.400 | 71.100 | 6.700 | 72.500 | 74.000 | 75.400 |
| 36513.701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.900 | 92.900 | 216.000 | 220.400 | 224.800 |
| 36513.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 6.100 | 14.100 | 14.400 | 14.700 |
| 36513.703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.700 | 18.700 | 43.500 | 44.400 | 45.200 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 208.000 | 208.000 | 0 | 213.000 | 213.000 | 0 | 216.000 | 225.000 | 221.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.637.700 | 5.113.300 | 475.600 | 4.994.800 | 5.189.400 | 194.600 | 4.782.500 | 4.533.000 | 4.717.600 |
| 21107.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.000 | 218.000 | 200.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 36513.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36513.724100 Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.300 | 6.300 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 36513.724101 Reinigungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.300 | 8.300 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 275.600 | 275.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 229.000 | 149.000 | -80.000 | 331.200 | 453.000 | 121.800 | 566.500 | 572.600 | 562.700 |
| 61201.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 209.000 | 129.000 | -80.000 | 311.200 | 433.000 | 121.800 | 546.500 | 552.600 | 542.700 |
| 15. Transferauszahlungen | 12.008.200 | 12.109.700 | 101.500 | 12.168.300 | 12.182.300 | 14.000 | 12.171.400 | 12.291.200 | 12.612.600 |
| 28101.731500 Verlustausgleich N & E GmbH | 85.800 | 92.800 | 7.000 | 115.800 | 129.800 | 14.000 | 95.800 | 95.800 | 95.800 |
| 61101.734100 Gewerbesteuerumlage | 889.000 | 889.000 | 0 | 889.000 | 889.000 | 0 | 549.000 | 549.000 | 549.000 |
| 61101.737210 Kreisumlage | 9.041.600 | 9.136.100 | 94.500 | 9.233.100 | 9.233.100 | 0 | 9.523.000 | 9.656.800 | 9.978.200 |
| 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.012.200 | 3.012.200 | 0 | 3.050.200 | 3.065.200 | 15.000 | 3.043.200 | 3.104.400 | 3.091.200 |
| 12101.743100 Geschäftsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 9.100 | 6.000 | 0 | 20.400 | 3.300 |
| 12101.743101 Portoauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 5.900 | 14.900 | 9.000 | 0 | 14.700 | 6.500 |
| **17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **27.564.400** | **28.281.600** | **717.200** | **28.376.800** | **29.091.000** | **714.200** | **29.053.800** | **29.139.000** | **29.758.000** |
| | | | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeile 10 und 17)** | **1.125.300** | **1.097.200** | **-28.100** | **1.413.600** | **1.129.700** | **-283.900** | **1.932.500** | **1.961.400** | **2.091.000** |

# 1. Nachtragshaushalt 2018 / 2019

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger Ansatz 2018 -Euro- | neuer Ansatz 2018 -Euro- | mehr(+)/ weniger(-) 2018 -Euro- | bisheriger Ansatz 2019 -Euro- | neuer Ansatz 2019 -Euro- | mehr(+)/ weniger(-) 2019 -Euro- | Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 12.931.000 | 12.963.500 | 32.500 | 2.007.500 | 2.367.500 | 360.000 | 997.500 | 831.000 | 550.000 |
| 21103.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21107.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis/Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36513.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54101.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55201.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 42.500 | 0 | -42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57304.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis/Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.500 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 117.000 | 147.000 | 30.000 | 348.000 | 93.000 | -255.000 | 123.500 | 525.000 | 425.000 |
| 54101.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 93.000 | 123.000 | 30.000 | 348.000 | 93.000 | -255.000 | 123.500 | 505.000 | 425.000 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 260.500 | 262.500 | 2.000 | 44.600 | 44.600 | 0 | 26.000 | 1.000 | 6.000 |
| 52201.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57302.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung | 18.000 | 20.000 | 2.000 | 21.000 | 21.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **13.308.500** | **13.373.000** | **64.500** | **2.400.100** | **2.505.100** | **105.000** | **1.147.000** | **1.357.000** | **981.000** |
| | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 25.000 | 25.000 | 0 | 425.000 | 25.000 | -400.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 52201.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 24.053.200 | 27.056.200 | 3.003.000 | 3.034.700 | 4.439.700 | 1.405.000 | 2.296.400 | 2.350.000 | 2.764.000 |
| 11106.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12601.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 290.000 | 777.000 | 487.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 190.000 | 0 |
| 21103.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21107.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24301.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 20.800.000 | 23.321.000 | 2.521.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36513.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.493.000 | 993.000 | -500.000 | 1.450.000 | 740.000 | -710.000 | 632.000 | 1.015.000 | 1.515.000 |
| 55201.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 85.000 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55301.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5.000 | 5.000 | 0 | 35.000 | 120.000 | 85.000 | 5.000 | 10.000 | 32.000 |
| 57304.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 260.000 | 0 | 0 |

## 1. Nachtragshaushalt 2018 / 2019

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger Ansatz 2018 -Euro- | neuer Ansatz 2018 -Euro- | mehr(+)/ weniger(-) 2018 -Euro- | bisheriger Ansatz 2019 -Euro- | neuer Ansatz 2019 -Euro- | mehr(+)/ weniger(-) 2019 -Euro- | Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.068.100 | 1.081.100 | 13.000 | 314.500 | 334.500 | 20.000 | 252.500 | 276.500 | 221.500 |
| 36513.783110 Bewegl. Vermögengegenstände über 1000€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 57302.783110 Bewegl. Vermögensgegenstände über 1000€ | 135.000 | 148.000 | 13.000 | 121.000 | 121.000 | 0 | 100.000 | 8.000 | 43.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 20.300 | 20.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 478.200 | 478.200 | 0 | 560.100 | 560.100 | 0 | 297.600 | 168.000 | 168.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **25.644.800** | **28.660.800** | **3.016.000** | **4.354.600** | **5.379.600** | **1.025.000** | **2.891.800** | **2.839.800** | **3.198.800** |
| | | | | | | | | | |
| **32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeile 24 und 31)** | **-12.336.300** | **-15.287.800** | **-2.951.500** | **-1.954.500** | **-2.874.500** | **-920.000** | **-1.744.800** | **-1.482.800** | **-2.217.800** |
| | | | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)** | **-11.211.000** | **-14.190.600** | **-2.979.600** | **-540.900** | **-1.744.800** | **-1.203.900** | **187.700** | **478.600** | **-126.800** |
| | | | | | | | | | |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 12.106.000 | 14.260.000 | 2.154.000 | 1.650.000 | 3.600.000 | 1.950.000 | 650.000 | 1.100.000 | 1.700.000 |
| 61201.692730 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten | 12.106.000 | 14.260.000 | 2.154.000 | 1.650.000 | 3.600.000 | 1.950.000 | 650.000 | 1.100.000 | 1.700.000 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 839.600 | 619.000 | -220.600 | 1.183.700 | 1.183.700 | 0 | 1.202.800 | 1.465.900 | 1.682.900 |
| 61201.792230 Kredittilgung Kreisschulbau- kasse | 82.600 | 52.000 | -30.600 | 82.600 | 82.600 | 0 | 82.100 | 75.900 | 75.900 |
| 61201.792730 Kredittilgung Kreditinstitute | 757.000 | 567.000 | -190.000 | 1.101.100 | 1.101.100 | 0 | 1.120.700 | 1.390.000 | 1.607.000 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **11.266.400** | **13.641.000** | **2.374.600** | **466.300** | **2.416.300** | **1.950.000** | **-552.800** | **-365.900** | **17.100** |
| | | | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)** | **55.400** | **-549.600** | **-605.000** | **-74.600** | **671.500** | **746.100** | **-365.100** | **112.700** | **-109.700** |
| | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz -Euro- | | | | Planung -Euro- | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **121103801 GS Engeo - Umbau/Erweiterung** | | | | | | | | | | |
| 21103.681200 Zuweisung vom Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103.787100 Baukosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **121107801 GS Bremervörde - Umbau ehem. OS-Gebäude** | | | | | | | | | | |
| 21107.681200 Zuweisung vom Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21107.787100 Baukosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **124301201 Investitionen Schulzentrum (Campus)** | | | | | | | | | | |
| 24301.787100 Baukosten | 20.800.000 | 23.321.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-11.752.000** | **-14.273.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **136513801 KiTa "Ost" - Neubau** | | | | | | | | | | |
| 36513.681100 Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36513.783110 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36513.787100 AiB Baukosten | 0 | 500.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **-500.000** | **0** | **-1.660.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **155301802 Friedhof Hohe Worth - Ausbau Parkplatz** | | | | | | | | | | |
| 55301.787200 AiB Parkplatz Hohe Worth | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **-85.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **211106701 Bürgerhaus Elm** | | | | | | | | | | |
| 11106.787100 Baukosten | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255201402 Sanitärgebäude am Hafen** | | | | | | | | | | |
| 55201.681100 Zuweisung vom Land | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55201.787100 AiB Baukosten | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-42.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 1. Nachtragshaushalt 2018 / 2019

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz -Euro- | | | | Planung -Euro- | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **312601504 Ofw. Bevern - Neubau Fahrzeughalle** | | | | | | | | | | |
| 12601.787100 Baukosten | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **-36.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **312601603 Ofw. Mehedorf - Anbau Fahrzeugbox u. Umkleideräume** | | | | | | | | | | |
| 12601.787100 AiB Baukosten | 290.000 | 741.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-290.000** | **-741.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **357304801 Grünsammelplatz - Neubau Halle** | | | | | | | | | | |
| 57304.681200 Zuweisung vom Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57304.787100 AiB Baukosten | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **-42.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **654101016 Ausbau Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| 54101.787200 Baukosten | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| **= Saldo** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** |
| **654101105 Sanierung Mozartstraße u. a.** | | | | | | | | | | |
| 54101.689100 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 |
| 54101.787200 Baukosten | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 25.000 | 15.000 | 300.000 | 15.000 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **0** | **-25.000** | **-15.000** | **-90.000** | **-15.000** |
| **654101201 Verkehrsberuhigende Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| 54101.787200 Baukosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **654101202 Brücken** | | | | | | | | | | |
| 54101.787200 Erneuerung Ziegenbrücke | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-140.000** | **-140.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-330.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **654101204 Gehwegverbindungen** | | | | | | | | | | |
| 54101.787200 Gehwegverbindungen allgemein | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz -Euro- | | | | Planung -Euro- | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **654101303 Sanierung Rahlandsweg** | | | | | | | | | | |
| 54101.689100 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 |
| 54101.787200 Baukosten | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 400.000 | 385.000 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-20.000** | **-20.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-400.000** | **-385.000** | **190.000** | **190.000** | **0** |
| **654101304 Sanierung Buchen-/Brackmannstraße (Teilabschnitt)** | | | | | | | | | | |
| 54101.787200 Baukosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 15.000 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-20.000** | **-15.000** |
| **654101305 Sanierung Marktstraße (Teilabschnitt)** | | | | | | | | | | |
| 54101.689100 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 |
| 54101.787200 Baukosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 15.000 | 20.000 | 235.000 | 15.000 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **-15.000** | **-20.000** | **-180.000** | **-15.000** |
| **654101503 Sanierung Horner Straße** | | | | | | | | | | |
| 54101.689100 Beiträge 1. BA. und 2. BA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 315.000 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Baukosten 2. BA. | 105.000 | 105.000 | 600.000 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **710.000** | **710.000** | **-15.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **310.000** | **315.000** | **0** | **0** |
| **654101504 Sanierung Gartenstraße u. a.** | | | | | | | | | | |
| 54101.689100 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 |
| 54101.787200 Baukosten (östlicher Abschnitt) | 50.000 | 0 | 475.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 475.000 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Baukosten (westl. Teil inkl. Erlenstraße) | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 330.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 330.000 |
| **= Saldo** | **-65.000** | **0** | **-490.000** | **0** | **-330.000** | **-65.000** | **0** | **-490.000** | **190.000** | **-330.000** |
| **654101701 Erschließung Bauplätze Alter Kirchweg Ost** | | | | | | | | | | |
| 52201.682100 Verkaufserlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52201.782100 Grunderwerb | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101.689100 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101.787200 AiB Baukosten | 0 | 0 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-615.000** | **0** | **684.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 1. Nachtragshaushalt 2018 / 2019

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz -Euro- | | | | Planung -Euro- | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **654101705 Ausbau Eschenstraße** | | | | | | | | | | |
| 54101.689100 Beiträge | 0 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101.787200 AiB Baukosten | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.000 |
| **= Saldo** | **-570.000** | **0** | **255.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-570.000** |
| **654101805 Ausbau Am Vorwerk / Vorwerkstraße** | | | | | | | | | | |
| 54101.681600 Zuschüsse | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101.689100 Beiträge | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101.787200 AiB Baukosten | 0 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **657302101 Bauhof - Fahrzeuge** | | | | | | | | | | |
| 57302.783110 Ersatz Unimog | 117.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-117.000** | **-130.000** | **-121.000** | **-121.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-43.000** | **-43.000** |
| **657302501 Bauhof - Verkaufserlöse** | | | | | | | | | | |
| 57302.683110 Verkaufserlöse | 18.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| **= Saldo** | **18.500** | **20.500** | **21.600** | **21.600** | **5.000** | **5.000** | **0** | **0** | **5.000** | **5.000** |
| **761201001 Kreditaufnahmen** | | | | | | | | | | |
| 61201.692730 Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich | 12.106.000 | 14.260.000 | 1.650.000 | 3.600.000 | 5.400.000 | 650.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | 800.000 | 1.700.000 |
| **= Saldo** | **12.106.000** | **14.260.000** | **1.650.000** | **3.600.000** | **5.400.000** | **650.000** | **1.300.000** | **1.100.000** | **800.000** | **1.700.000** |
| **= Saldo** | **-182.000** | **-979.500** | **610.600** | **1.640.600** | **744.000** | **37.500** | **1.162.000** | **1.057.000** | **842.000** | **707.000** |

# S t e l l e n p l a n

# 2 0 1 9

## Teil A: Beamte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Bes.-Gr. | Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2019 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2018 | | | |
| | | | | | tatsächl. besetzt | m. Besch. besetzt | nicht besetzt | |
| | Beamte auf Zeit | | | | | | | |
| 1 | Bürgermeister | B 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Erste Stadträtin | A 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Beamte auf Lebenszeit | | | | | | | |
| | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | |
| 3 | Baudirektor | A 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Stadtrat | A 13 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Besetzt mit Beschäftigten (E 12) |
| 5 | Stadtamtsrat | A 12 | 3,85 | 3,85 | 2,85 | 1,00 | 0,00 | |
| 6 | Stadtamtmann/ -frau | A 11 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |
| 7 | Stadtoberinspektor | A 10 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 8 | Stadtinspektor | A 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Laufbahngruppe 1 | | | | | | | |
| 9 | Stadthauptsekretär | A 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Gesamt** | | **14,85** | **14,85** | **8,85** | **1,00** | **4,00** | |

## Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2019 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | davon am 30.06.2018 | |
| | | | | insgesamt | tatsächlich besetzt | nicht besetzt |
| 1 | Fachbereichsleiter(in) | 12 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 2 | Geschäftsführung N&E | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 3 | Bauingenieur | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 4 | Verwaltungsangestellte(r) | 11 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,00 |
| 5 | Architekt(in) | 10 | 1,15 | 0,64 | 0,64 | 0,00 |
| 6 | IKT-Beschäftigte | 10 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 7 | Verwaltungsangestellte(r) | 10 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 8 | Verwaltungsangestellte(r) | 9c | 1,77 | 1,00 | 1,77 | -0,77 |
| 9 | Verwaltungsangestellte(r) | 9b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | Bautechniker(in) | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11 | Bilanzbuchhalter(in) | 9a | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,62 |
| 12 | Verwaltungsangestellte(r) | 9a | 7,00 | 5,00 | 6,00 | -1,00 |
| 13 | Bautechniker(in) | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 14 | Verwaltungsangestellte(r) | 8 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | -1,00 |
| 15 | Fachang. Bäderbetriebe | 7 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 |
| 16 | Verwaltungsang. N&E | 7 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | -2,00 |
| 17 | Büchereileiterin | 6 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 |
| 18 | Feuerwehrgerätewart | 6 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 19 | IKT-Beschäftigte | 6 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Kehrmaschinenfahrer | 6 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 21 | Schulsekretärin | 6 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,00 |
| 22 | Verwaltungsangestellte(r) | 6 | 8,86 | 7,69 | 9,86 | -2,17 |
| 23 | Verwaltungsang. N&E | 6 | 1,89 | 2,89 | 1,89 | 1,00 |
| 24 | Vorarbeiter Bauhof | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 25 | Feldmarksarbeiter | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 26 | Gärtner | 5 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 27 | Hausmeister | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 28 | Kehrmaschinenfahrer | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 29 | Maurer | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 30 | Schulhausmeister | 5 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 31 | Schulsekretärin | 5 | 2,58 | 2,66 | 2,66 | 0,00 |
| 32 | Tischler | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 33 | Verwaltungsangestellte(r) | 5 | 9,62 | 13,00 | 8,12 | 4,88 |
| 34 | Verwaltungsang. N&E | 5 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 35 | Büchereigehilfin | 4 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | -0,67 |
| 36 | Feldmarksarbeiter | 4 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 37 | Schulhausmeister | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 38 | Schulhausmeistergehilfe | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

## Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2019 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | davon am 30.06.2018 | |
| | | | | insgesamt | tatsächlich besetzt | nicht besetzt |
| 39 | Tischler | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 40 | Verwaltungsangestellte(r) | 4 | 1,04 | 0,52 | 1,04 | -0,52 |
| 41 | Büchereigehilfin | 3 | 0,77 | 1,44 | 0,77 | 0,67 |
| 42 | Feldmarksarbeiter | 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 43 | Hausmeister | 3 | 2,18 | 2,54 | 2,54 | 0,00 |
| 44 | Badewärterin | 2 Ü | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,00 |
| 45 | Kapellenwärterin | 2 Ü | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| 46 | Badewärterin | 2 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 47 | Bistrokraft Jubs | 2 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 |
| 48 | Feldmarksarbeiter | 2 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 49 | Hausmeister | 2 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| 50 | Hilfskraft Asylbewerber | 2 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,00 |
| 51 | Küchenkraft | 2 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
| 52 | Mensakraft | 2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
| 53 | Raumpflegerin | 2 | 7,35 | 7,75 | 6,71 | 1,04 |
| 54 | Raumpflegerin | 1 | 5,52 | 5,46 | 5,20 | 0,26 |
| | **Gesamt** | | **98,53** | **98,34** | **97,00** | **1,34** |

## Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2019 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | davon am 30.06.2018 | |
| | | | | insgesamt | tatsächlich besetzt | nicht besetzt |
| 1 | Kindergartenleiter(in) | S 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2 | Kindergartenleiter(in) | S 13 | 1,80 | 0,92 | 1,80 | -0,88 |
| 3 | stv. Kindergartenleiter(in) | S 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 4 | Sozialarbeiter(in) | S 11b | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 0,00 |
| 5 | Leiterin Jugendbegegn. | S 11b | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 6 | Kindergartenleiter(in) | S 9 | 0,86 | 1,57 | 0,81 | 0,76 |
| 7 | stv. Kindergartenleiter(in) | S 9 | 1,66 | 0,94 | 1,66 | -0,72 |
| 8 | Erzieher(in) | S 8b | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| 9 | Erzieher(in) | S 8a | 22,16 | 18,38 | 17,62 | 0,76 |
| 10 | Erzieher(in) | S 4 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
| 11 | Betreuungskraft Jubs | S 4 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,00 |
| 12 | Sozialassistent(in) | S 3 | 4,53 | 3,18 | 3,38 | -0,20 |
| 13 | Sozialassistent(in) | S 2 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| | **Gesamt** | | **37,25** | **31,23** | **31,51** | **-0,28** |

## Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

| Lfd.-Nr. | Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen im Haushaltsjahr 2019 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadtinspektor-Anwärter/in | Anwärter-bezüge | 1 | 1 | |
| 2 | Auszubildende Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungs-entgelt | 5 | 5 | |
| 3 | Ausz. Fachinformatiker/in für Systemintegration | Ausbildungs-entgelt | 1 | 1 | |

## Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Beamte

| Fach-bereich | Organisationseinheit | Beamte auf Zeit | | Laufb.-Gr. 2 | Laufbahngruppe 2 | | | | | Laufb.-Gr. 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 3 | A 16 | A 15 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 8 |
| | **Bürgermeister** | 1,00 | | | | | | | | |
| | Koordinationsstelle | | | | | 1,00 | | | | |
| | **Dezernat I** | | 1,00 | | | | | | | |
| 1 | Allgem. Verwaltung und Soziales | | | | 1,00 | | 2,00 | | | |
| 3 | Bürgerservice, Dienstleistungen | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | **Dezernat II** | | | | | | | | | |
| 2 | Finanzen | | | | | 1,00 | | | | |
| 5 | Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung | | | | 1,00 | | 1,00 | | | |
| | **Dezernat III** | | | 1,00 | | | | | | |
| 4 | Gebäudewirtschaft | | | | | 0,85 | | | | |
| 6 | Techn. Hoch- und Tiefbau, Abwasserbetrieb | | | | | | | | | |
| | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,85 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

## Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte

| Fach-bereich | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 |
| | **Bürgermeister** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Koordinationsstelle | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | |
| | **Dezernat I** | | | | | | | | | 0,77 | | | | | | |
| 1 | Allgem. Verwaltung u. Soziales | 1,00 | | 3,00 | 1,00 | | 2,00 | 2,00 | | 1,51 | 2,50 | | 0,64 | 0,44 | 0,61 | 0,90 |
| | Kindergärten, Jubs | | | | | | | | | | | | | | 1,34 | |
| | Schulen | | | | | | | | | 0,54 | 6,58 | 2,00 | | | 6,36 | 4,14 |
| | Bücherei | | | | | | | | | 0,64 | | 0,67 | 0,77 | | 0,39 | |
| 3 | Bürgerservice, | | | | | | 2,00 | 1,00 | | 4,28 | 1,72 | 1,04 | | | 1,02 | |
| | Dienstleistungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dezernat II** | | | | | | | | | 0,77 | | | | | | |
| 2 | Finanzen | | | | 0,77 | | 2,00 | | | 2,02 | 3,11 | | | | | |
| 5 | Stadtentwicklung und | | 1,59 | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dezernat III** | | | | | | | | | | 0,64 | | | | | |
| 4 | Gebäudewirtschaft | | | 1,15 | | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | 1,54 | | 0,46 | 0,22 |
| 6 | Techn. Hoch- und | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 0,51 | 0,65 | | | | | |
| | Tiefbau, Abwasserbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bauhof | | | | | | | | | 1,00 | 6,00 | 4,00 | 1,00 | | 4,00 | 0,26 |
| | **Natur- und Erlebnispark** | | 1,00 | | | | | | 2,00 | 1,89 | | | | | | |
| | **GmbH** (Abordnung Stadt) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Delphino | | | | | | | | 0,64 | | | | | 0,54 | 0,91 | |
| | | 2,00 | 3,59 | 4,15 | 1,77 | 1,00 | 8,00 | 4,00 | 2,64 | 14,93 | 23,20 | 7,71 | 3,95 | 0,98 | 15,09 | 5,52 |

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| Fach-bereich | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S15 | S13 | S12 | S11b | S11a | S9 | S8b | S8a | S7 | S4 | S3 | S2 |
| | **Dezernat I** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Allgem. Verwaltung u. Soziales, Kindergärten | 1,00 | 2,80 | | | | 2,52 | 0,77 | 22,16 | | 0,62 | 4,53 | 0,38 |
| | Allgem. Verwaltung u. Soziales, Schulen | | | | 1,28 | | | | | | | | |
| | Allgem. Verwaltung u. Soziales, Jubs | | | | 0,65 | | | | | | 0,54 | | |
| | | 1,00 | 2,80 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 2,52 | 0,77 | 22,16 | 0,00 | 1,16 | 4,53 | 0,38 |