



# **1. Nachtrags- haushaltsplan**

**der**

**Stadt Lehrte**

**2018**

**und**

**2019**

## Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Lehrte für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 .....	1
Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt für die Jahre 2018 und 2019 .....	3
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	9
Gesamtplan .....	10
Gesamtergebnishaushalt .....	11
Gesamtfinanzhaushalt .....	12
Teilhaushalt 1 .....	14
Teilergebnishaushalt .....	15
Teilfinanzhaushalt .....	16
Teilhaushalt 2 .....	18
Teilergebnishaushalt .....	19
Teilfinanzhaushalt .....	20
Teilhaushalt 3 .....	22
Teilergebnishaushalt .....	23
Teilfinanzhaushalt .....	24
Teilhaushalt 4 .....	26
Teilergebnishaushalt .....	27
Teilfinanzhaushalt .....	28
Veränderungsliste Ergebnis- und Finanzplan .....	30
Veränderungsliste Investitionsplan .....	43
Nachtrag zum Stellenplan .....	47

## Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Lehrte für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Lehrte in der Sitzung am 24.10.2018 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden im Haushaltsjahr 2018

2018	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschl. der Nachträge festgesetzt auf
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	91.427.300 €	11.903.900 €	849.400 €	102.481.800 €
ordentliche Aufwendungen	95.147.000 €	4.565.700 €	301.400 €	99.411.300 €
außerordentliche Erträge	724.000 €	0 €	609.000 €	115.000 €
außerordentliche Aufwendungen	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.143.000 €	11.903.900 €	849.400 €	99.197.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.905.900 €	4.360.200 €	295.000 €	91.971.100 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.923.600 €	30.000 €	1.452.000 €	1.501.600 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.994.200 €	3.910.100 €	0 €	29.904.300 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	23.000.000 €	0 €	0 €	23.000.000 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.801.000 €	0 €	0 €	1.801.000 €
<b>Nachrichtlich</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	114.066.600 €	11.933.900 €	2.301.400 €	123.699.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	115.701.100 €	8.270.300 €	295.000 €	123.676.400 €

und im Haushaltsjahr 2019

2019	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschl. der Nachträge festgesetzt auf
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	89.035.700 €	2.898.200 €	1.771.100 €	90.162.800 €
ordentliche Aufwendungen	95.830.700 €	6.570.500 €	478.000 €	101.923.200 €
außerordentliche Erträge	4.167.600 €	609.000 €	0 €	4.776.600 €
außerordentliche Aufwendungen	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.602.700 €	2.898.200 €	1.771.100 €	86.729.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.413.500 €	6.122.200 €	477.100 €	94.058.600 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.061.300 €	4.485.600 €	0 €	17.546.900 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.761.300 €	13.170.600 €	0 €	36.931.900 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.500.000 €	0 €	0 €	10.500.000 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.978.700 €	0 €	0 €	2.978.700 €
<b>Nachrichtlich</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	109.164.000 €	7.383.800 €	1.771.100 €	114.776.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	115.153.500 €	19.292.800 €	477.100 €	133.969.200 €

**§ 2**

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 810.000 Euro (2018) und 300.000 Euro (2019) um 2.442.000 Euro (2018) und 2.100.000 Euro (2019) erhöht und damit auf 3.252.000 Euro (2018) und 2.400.000 Euro (2019) neu festgesetzt.

**§ 4**

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

**§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Stadt Lehrte, den

STADT LEHRTE

Der Bürgermeister  
In Vertretung

B e e  
Erster Stadtrat

# ***Erläuterungen***

## **zum 1. Nachtragshaushalt für die Jahre 2018 und 2019**

Die Haushaltssatzung 2018/2019 wurde durch den Rat der Stadt Lehrte am 06.12.2017 beschlossen und ist am 31.01.2018 rechtskräftig geworden.

Der Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018/2019 der Stadt Lehrte ist durch umfangreiche Änderungen des Investitionsprogrammes notwendig. Bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen führen gem. § 115 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zur Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung.

Für die laufende Verwaltungstätigkeit werden im Zuge der 1. Nachtragshaushaltssatzung ebenfalls Veränderungen bei den Aufwendungen und Erträgen sowie den damit verbundenen Auszahlungen und Einzahlungen ausgewiesen.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan weist für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sowie die mittelfristige Finanzplanung bis 2022 ein negatives Gesamtergebnis von 9,9 Mio. € aus. Demgegenüber steht aus den Vorjahresergebnissen eine Überschussrücklage von 19,7 Mio. € (vorbehaltlich offener Jahresabschlüsse 2016 und 2017) zur Verfügung. Der Haushalt gilt somit gem. § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen. Die Aufstellungspflicht eines Haushaltssicherungskonzeptes ist daher nicht gegeben.

Eine Veränderung des Wirtschaftsplanes 2018 und 2019 für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung erfolgt nicht.

## Veränderungen im Ergebnishaushalt

	Ansatz 2018	Veränderung	Nachtrags- ansatz 2018		Ansatz 2019	Veränderung	Nachtrags- ansatz 2019
Ordentliche Erträge	91.427 T€	+11.055 T€	102.482 T€		89.036 T€	1.127 T€	90.163 T€
Ordentliche Aufwendungen	95.147 T€	+4.264 T€	99.411 T€		95.831 T€	+6.093 T€	101.923 T€
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.720 T€</b>	<b>+6.790 T€</b>	<b>3.071 T€</b>		<b>-6.795 T€</b>	<b>-4.965 T€</b>	<b>-11.760 T€</b>
Außerordentliche Erträge	724 T€	-609 T€	115 T€		4.168 T€	+609 T€	4.777 T€
Außerordentliche Aufwendungen	200 T€	-200 T€	0 T€		200 T€	-200 T€	0 T€
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>524 T€</b>	<b>-409 T€</b>	<b>115 T€</b>		<b>3.968 T€</b>	<b>+809 T€</b>	<b>4.777 T€</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-3.196 T€</b>	<b>+6.381 T€</b>	<b>3.186 T€</b>		<b>-2.827 T€</b>	<b>-4.156 T€</b>	<b>-6.984 T€</b>

Der Nachtragshaushaltsplan weist im Jahr 2018 ein positives Jahresergebnis von 3,2 Mio. € aus. Beim Beschluss des Haushaltes im Dezember 2017 sah das Jahresergebnis 2018 noch ein Defizit in Höhe von 3,2 Mio. € vor, sodass eine Ergebnisverbesserung von 6,4 Mio. € erfolgt ist. Für das Haushaltsjahr 2019 ist dagegen ein Defizit in Höhe von 6,9 Mio. € ausgewiesen.

Gesamtergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung:

- 2020: -896 T€ (Veränderung zum Ursprungshaushalt -667 T€)
- 2021: -2,0 Mio. € (Veränderung zum Ursprungshaushalt +1,3 Mio. €)
- 2022: -3,2 Mio. € (Veränderung zum Ursprungshaushalt +1,7 Mio. €)

## Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Ordentliche Erträge	Ansatzver- änderung 2018	Ansatzver- änderung 2019	Veränderung in der mittelfristigen Finanzplanung		
			2020	2021	2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	+9.456 T€	+936 T€	+434 T€	+433 T€	+504 T€
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+964 T€	+1.064 T€	+1.397 T€	+2.793 T€	+2.974 T€
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
4. sonstige Transfererträge	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-275 T€	-474 T€	-369 T€	-369 T€	-369 T€
6. privatrechtliche Entgelte	-181 T€	-399 T€	-389 T€	-389 T€	-389 T€
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+190 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	+900 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
9. aktivierte Eigenleistungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
10. Bestandsveränderungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
11. sonstige ordentliche Erträge	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>+11.055 T€</b>	<b>+1.127 T€</b>	<b>+1.074 T€</b>	<b>+2.469 T€</b>	<b>+2.721 T€</b>

Der wesentliche Anpassungsbedarf auf der Ertragsseite basiert auf einer positiven Entwicklung bei den Steuern und Umlagen.

Für den Nachtragshaushalt wurde der Finanzausgleich anhand der aktuellen Steuerentwicklung, den aktualisierten Orientierungsdaten, den Einwohnerzahlen sowie der Steuerprognose des Landkreistages angepasst. Die Ansätze für die Gewerbesteuer wurden im Folgenden für 2018 um 9,1 Mio. € und in 2019 um 0,5 Mio. € erhöht. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden insbesondere die Erwartungen für die Einkommensteuer angepasst.

Die Steuerkraft in 2018 führt zu einem geringen Anstieg der Schlüsselzuweisung (Zeile 2) der beiden Folgejahre (2019: +57 T€; 2020: +5 T€). In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden zudem die Zuweisungen des Landes für die Kita-Beitragsfreiheit und die Aufgabenübernahme der alltagsintegrierten Sprachbildung in Kitas eingesetzt.

Eine weitere wesentliche Anpassung in 2018 ist die einmalige Ansatzerhöhung für Zinserträge aus Steuernachforderungen (Zeile 17).

Ordentliche Aufwendungen	Ansatzveränderung 2018	Ansatzveränderung 2019	Veränderung in der mittelfristigen Finanzplanung		
			2020	2021	2022
13. Aufwendungen für aktives Personal	+1.062 T€	+1.570 T€	+1.870 T€	+1.820 T€	+1.770 T€
14. Aufwendungen für Versorgung	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+616 T€	+320 T€	+105 T€	+105 T€	+105 T€
16. Abschreibungen	+199 T€	+447 T€	+507 T€	+507 T€	+507 T€
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+300 T€	+150 T€	-20 T€	0 T€	0 T€
18. Transferaufwendungen	+1.492 T€	+1.425 T€	-652 T€	-1.175 T€	-1.225 T€
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	+595 T€	+2.180 T€	+131 T€	+111 T€	+111 T€
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>+4.264 T€</b>	<b>+6.093 T€</b>	<b>+1.941 T€</b>	<b>+1.368 T€</b>	<b>+1.267 T€</b>

Die positiven Gewerbesteuereinzahlungen bedingen in 2018 die in Summe höchste Anpassung in den Aufwandsermächtigungen (Zeile 18) für die Gewerbesteuerumlage (+1,4 Mio. €). In den Folgejahren (2020 bis 2022) wurde darüber hinaus die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage aufgrund der Hebesatzreduzierung aus dem Bund-Länder-Finanzausgleich verarbeitet.

Die Ansätze für das aktive Personal wurden hinsichtlich der Tariferhöhung und dem Nachtrag zum Stellenplan (Vorlage 139/2018) angepasst.

Im Bereich Brandschutz wurden die Aufwandsermächtigungen für die Ausstattung des Neubaus der Feuerwache Lehrte von 370 T€ auf 500 T€ erhöht. Ebenso wurden zusätzliche Mittel (2018: 120 T€; 2019: 45 T€) für die Umstellung der Digitalmeldeempfänger im Ergebnishaushalt zur Verfügung gestellt. Die hierfür vorgesehenen investiven Ansätze für 2018 und 2019 von jeweils 45 T€ wurden entfernt.

Im Bereich Gebäudewirtschaft mussten die Aufwandsermächtigungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (2018: +0,3 Mio. €) sowie in 2019 für Mieten und Pachten (+98 T€) und die Bewirtschaftung (+80 T€) erhöht werden.

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 und 2019

Weiterhin wurde der Betrieb einer eigenen Kindertagesstätte in Arpke sowie die aufwandsseitigen Veränderungen aufgrund der Kita-Beitragsfreiheit und der Aufgabenübernahme der alltagsintegrierten Sprachbildung eingearbeitet.

Die Ansätze für Abschreibungen wurden dem geänderten Investitionsprogramm angepasst.

Erstmalig wurde in der Position „sonstige Aufwendungen“ eine Deckungsreserve in den Haushaltsplan aufgenommen. Diese Deckungsreserve (2018: 0,5 Mio. €; 2019: 2,0 Mio. €) dient der unterjährigen Befriedigung von zusätzlichen Bedarfen, die nicht planbar sind oder zusätzlich auftreten können. Derzeit ist eine unterjährige Händelbarkeit bei größeren Zusatzbedarfen eingeschränkt, da in der Regel eine Deckungsmöglichkeit erst im 4. Quartal vorhanden ist. Die Deckungsreserve soll unter politischen Sperrvermerk gesetzt werden, so dass eine Mittelverwendung erst durch politischen Ratsbeschluss erfolgt.

Alle notwendigen Veränderungen in den Erträgen und Aufwendungen können den beigefügten Kontenlisten entnommen werden.

### Veränderungen im Finanzhaushalt

#### Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

Die zahlungswirksamen Ertrags- und Aufwandsansätze werden entsprechend in den Ein- und Auszahlungsansätzen widergespiegelt.

#### Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten	Ansatzver- änderung 2018	Ansatzver- änderung 2019	Veränderung in der mittelfristigen Finanzplanung		
			2020	2021	2022
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0 T€	0 T€	+185 T€	+2.191 T€	0 T€
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	+30 T€	+113 T€	+95 T€	0 T€	0 T€
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.452 T€	+4.373 T€	+1.501 T€	0 T€	0 T€
23. sonstige Investitionstätigkeit	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<b>24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.422 T€</b>	<b>+4.486 T€</b>	<b>+1.781 T€</b>	<b>+2.191 T€</b>	<b>0 T€</b>

In der Veräußerung von Sachvermögen ist die Anpassung an die beschlossenen Verkaufspreise in den drei ISEK-Baugebieten erkennbar. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2018/2019 wurden aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht nur die Bodenrichtwerte als Verkaufspreise einkalkuliert. In 2018 wurden Verkaufserlöse reduziert, da erst in 2019 der tatsächliche Verkauf erfolgen wird.

Die Zuwendungen für Investitionstätigkeiten resultieren aus der Investitionsförderung des Landes für Kindertagesstätten und den Fördermitteln des Kommunalinvestitionsförderungsprogrammes II (KIP II).

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 und 2019

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	Ansatzver- änderung 2018	Ansatzver- änderung 2019	Veränderung in der mittelfristigen Finanzplanung		
			2020	2021	2022
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
26. Baumaßnahmen	+3.062 T€	+12.651 T€	+1.700 T€	0 T€	0 T€
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	+250 T€	+41 T€	+400 T€	0 T€	0 T€
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	+598 T€	0 T€	+78 T€	+78 T€	+78 T€
29. Aktivierbare Zuwendungen	0 T€	+479 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>+3.910 T€</b>	<b>+13.171 T€</b>	<b>+2.178 T€</b>	<b>+78 T€</b>	<b>+78 T€</b>

Im Bereich Gebäudewirtschaft werden diverse Änderungen des Investitionsprogrammes im Nachtragshaushalt vorgenommen.

Bei dem Vorhaben Neubau Feuerwache und Baubetriebshof sind weitere Bedarfe aufgrund tieferer Gründungsarbeiten, Herstellung der Kampfmittelfreiheit sowie durch Probleme bei der Grundwasserabsenkung entstanden. Dieser Mehrbedarf in Höhe von 2,02 Mio. € in 2018 sowie weiteren 2,0 Mio. € in 2019 muss durch eine Anpassung im Investitionsprogramm befriedigt werden.

Der Rat der Stadt Lehrte hat in der Sitzung vom 27.06.2018 der Verlagerung und Erweiterung der Kindertagesstätte Arpke (Vorlage 032/2018) zugestimmt. Der Neubau im Wert von 2,4 Mio. € wurde zusätzlich ins Investitionsprogramm eingesetzt.

Darüber hinaus wurden weitere wesentliche Bauvorhaben in diesen Nachtragshaushalt aufgenommen oder bestehende Auszahlungsermächtigungen erhöht. Hierbei handelt es sich u. a. um den Neubau eines Kita-Familienzentrums in der Kernstadt (2019: +3,7 Mio. €), den Ersatzbau einer 1-Feld-Halle in Lehrte Süd (2019: 2,4 Mio. €) sowie eine Mittelerrhöhung beim geplanten Erweiterungsbau der Grundschule Ahlten (2018: +0,8 Mio. €).

Ebenso wurden Maßnahmen im Rahmen des KIP II definiert. So wurden Mittel für einen Mensa-Neubau in der Grundschule Immensen (2019: 0,1 Mio. €, 2020: 1,7 Mio. €) und einen Aufzug in der Grundschule Ahlten (0,2 Mio. €) eingestellt. Die KIP II-Mittel in Höhe von 1,08 Mio. € wären im Zuge dieser beiden Maßnahmen ausgeschöpft.

Im Bereich Straßen und Verkehr wurde die Kostensteigerung der Backhausstraße in 2019 (+1,1 Mio. €) aufgenommen sowie der im Rahmen eines Haushaltsantrages 2018 bereitgestellte Ansatz für die Befestigung eines Seitenstreifen an der Kindertagesstätte Hämelerwald (Investitionsmaßnahme 240013) wieder in das Investitionsprogramm aufgenommen. Im Vorfeld wurden diese Mittel zur Deckung einer überplanmäßigen Bereitstellung genutzt (Vorlage 058/2018).

In der Sportförderung wurden Mittel für die Bezuschussung von maximal drei Kunstrasenplätzen in 2019 (+0,45 Mio. €) aufgenommen.

Im Bereich Brandschutz wurde das Investitionsprogramm um ein weiteres HLF 20 ergänzt (2020: +0,4 Mio. €). Die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 wurde durch einen politischen Sperrvermerk versehen. Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung kann nur durch gesonderten Ratsbeschluss erfolgen.

In der vergangenen Sitzung des Rates wurde die Aufstockung sowie die laufende Zuführung der Versorgungsrücklage für die verbeamteten Bediensteten der Stadt Lehrte beschlossen. Die dafür notwendigen Mittel sind im Nachtragshaushalt eingestellt.

Alle Veränderungen im Investitionsprogramm können den beigefügten Maßnahmenlisten entnommen werden.

#### Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten

Aufgrund der anhaltend positiven Liquiditätslage ist eine Anpassung der Kreditaufnahmen entbehrlich.

#### Verpflichtungsermächtigungen

Die wesentlichen Ergänzungen in den Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind die Maßnahmen Kita-Neubau „Arpke im See“ (VE 2018 für 2019: 2,4 Mio. €), Grundschule Immensen „Neubau Mensa“ (VE 2019 für 2020: 1,7 Mio. €) und das HLF 20 (VE 2019 für 2020: 0,4 Mio. €).

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6
2017	21.143.000	280.000	0	0	0
2018/2019		3.252.000	2.400.000	0	0
Insgesamt	21.143.000	3.532.000	2.400.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kredi- taufnahmen für Investitionstätigkeit	23.000.000	10.500.000	11.200.000	22.700.000	17.900.000

Übersicht einzelner Investitionsmaßnahmen mit Verpflichtungsermächtigungen 2018/ 2019

Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Bisher 2018 -Euro-	Veränderung 2018 -Euro-	Neu 2018 -Euro-	Bisher 2019 -Euro-	Veränderung 2019 -Euro-	Neu 2019 -Euro-
200053	Digitaler Funk Fahrzeuge	150.000	0	150.000	0	0	0
200060	ELW - 1	180.000	5.000	185.000	0	0	0
230013	KiTa Arpke Im See - Neubau	0	2.396.000	2.396.000	0	0	0
250016	Feuerwehr Immensen - TLF 4000	455.000	0	455.000	0	0	0
250025	Grundschule Immensen - Neubau Mensa	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
300054	Ausstattung Neubau Feuerwache	0	41.000	41.000	0	0	0
300145	Kinder- und Jugendhaus Süd - Ska- ter- und BMX-Anlage	25.000	0	25.000	0	0	0
300152	Sportplatz Pflingstanger - Erneuerung Platz	0	0	0	300.000	0	300.000
300173	HLF 20 (Sperrvermerk: Freigabe durch Ratsbeschluss)	0	0	0	0	400.000	400.000

# Gesamtplan



# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 und 2019

## Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/weniger(-) 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	53.033.500	62.489.900	9.456.400	53.755.400	54.691.000	935.600	55.424.500	56.143.200	56.882.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.222.700	20.186.400	963.700	17.297.200	18.361.500	1.064.300	22.782.500	23.849.800	23.748.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.369.500	1.369.500	0	1.374.500	1.374.500	0	1.374.500	1.374.500	1.374.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.496.300	6.221.500	-274.800	5.003.800	4.530.100	-473.700	4.610.500	4.622.300	4.637.000
5. privatrechtliche Entgelte	772.400	591.600	-180.800	772.800	373.700	-399.100	374.100	373.600	374.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.945.700	5.135.700	190.000	5.116.500	5.116.500	0	5.081.500	5.159.400	5.167.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	226.900	1.126.900	900.000	206.500	206.500	0	185.300	163.800	141.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.076.000	2.076.000	0	2.076.000	2.076.000	0	2.076.000	2.076.000	2.076.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.143.000</b>	<b>99.197.500</b>	<b>11.054.500</b>	<b>85.602.700</b>	<b>86.729.800</b>	<b>1.127.100</b>	<b>91.908.900</b>	<b>93.762.600</b>	<b>94.402.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	27.792.700	28.854.500	1.061.800	28.622.900	30.192.600	1.569.700	30.871.300	31.463.800	31.999.300
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.851.300	16.467.600	616.300	13.727.900	14.048.300	320.400	13.171.500	13.220.600	13.174.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.383.700	1.683.700	300.000	1.672.100	1.822.100	150.000	1.863.600	2.428.600	2.985.700
15. Transferauszahlungen	38.152.100	39.644.000	1.491.900	39.647.300	41.072.300	1.425.000	38.414.600	38.877.900	39.332.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.726.100	5.321.300	595.200	4.743.300	6.923.300	2.180.000	4.761.000	4.727.000	4.670.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.905.900</b>	<b>91.971.100</b>	<b>4.065.200</b>	<b>88.413.500</b>	<b>94.058.600</b>	<b>5.645.100</b>	<b>89.082.000</b>	<b>90.717.900</b>	<b>92.162.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>237.100</b>	<b>7.226.400</b>	<b>6.989.300</b>	<b>-2.810.800</b>	<b>-7.328.800</b>	<b>-4.518.000</b>	<b>2.826.900</b>	<b>3.044.700</b>	<b>2.239.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.700	125.700	0	6.500	6.500	0	184.500	3.750.400	1.339.600
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	733.000	763.000	30.000	1.826.000	1.939.000	113.000	3.203.000	403.000	1.178.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.567.000	115.000	-1.452.000	10.712.600	15.085.200	4.372.600	5.218.900	14.000	14.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	497.900	497.900	0	516.200	516.200	0	531.600	547.400	569.800
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.923.600</b>	<b>1.501.600</b>	<b>-1.422.000</b>	<b>13.061.300</b>	<b>17.546.900</b>	<b>4.485.600</b>	<b>9.138.000</b>	<b>4.714.800</b>	<b>3.101.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.277.500	1.277.500	0	610.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
26. Baumaßnahmen	21.481.600	24.543.600	3.062.000	19.810.100	32.460.900	12.650.800	17.508.000	21.264.000	17.218.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.572.500	1.822.500	250.000	1.908.800	1.949.800	41.000	1.547.400	752.400	705.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	13.400	611.500	598.100	32.900	32.900	0	117.900	117.900	117.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.649.200	1.649.200	0	1.399.500	1.878.300	478.800	1.212.500	2.760.000	2.539.800
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.994.200</b>	<b>29.904.300</b>	<b>3.910.100</b>	<b>23.761.300</b>	<b>36.931.900</b>	<b>13.170.600</b>	<b>20.995.800</b>	<b>25.504.300</b>	<b>21.190.700</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-23.070.600</b>	<b>-28.402.700</b>	<b>-5.332.100</b>	<b>-10.700.000</b>	<b>-19.385.000</b>	<b>-8.685.000</b>	<b>-11.857.800</b>	<b>-20.789.500</b>	<b>-18.089.300</b>
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss / - Fehlbetrag (Summe aus Zeile 18 und 32)</b>	<b>-22.833.500</b>	<b>-21.176.300</b>	<b>1.657.200</b>	<b>-13.510.800</b>	<b>-26.713.800</b>	<b>-13.203.000</b>	<b>-9.030.900</b>	<b>-17.744.800</b>	<b>-15.849.700</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 und 2019

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	23.000.000	23.000.000	0	10.500.000	10.500.000	0	11.200.000	24.692.400	17.900.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.801.000	1.801.000	0	2.978.700	2.978.700	0	2.734.500	5.252.200	3.846.200
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>21.199.000</b>	<b>21.199.000</b>	<b>0</b>	<b>7.521.300</b>	<b>7.521.300</b>	<b>0</b>	<b>8.465.500</b>	<b>19.440.200</b>	<b>14.053.800</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.634.500</b>	<b>22.700</b>	<b>1.657.200</b>	<b>-5.989.500</b>	<b>-19.192.500</b>	<b>-13.203.000</b>	<b>-565.400</b>	<b>1.695.400</b>	<b>-1.795.900</b>
38. weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>40. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 37 und 38 abz. Zeile 39)</b>	<b>-1.634.500</b>	<b>22.700</b>	<b>1.657.200</b>	<b>-5.989.500</b>	<b>-19.192.500</b>	<b>-13.203.000</b>	<b>-565.400</b>	<b>1.695.400</b>	<b>-1.795.900</b>
41. voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	21.463.500	21.463.500	0	19.829.000	21.486.200	1.657.200	2.293.700	1.728.300	3.423.700
42. voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Zeile 40 und 41)	19.829.000	21.486.200	1.657.200	13.839.500	2.293.700	-11.545.800	1.728.300	3.423.700	1.627.800

# Teilhaushalt 1

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 und 2019

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	53.033.500	62.489.900	9.456.400	53.755.400	54.691.000	935.600	55.424.500	56.143.200	56.882.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.243.000	10.736.400	493.400	8.098.300	8.165.300	67.000	12.527.100	13.858.900	13.684.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	414.100	414.100	0	389.600	389.600	0	376.500	367.300	304.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	900	900	0	900	900	0	900	900	900
6. privatrechtliche Entgelte	93.200	93.200	0	94.200	94.200	0	94.100	94.100	94.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241.300	2.186.300	-55.000	2.280.100	2.280.100	0	2.318.100	2.361.000	2.404.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	223.100	1.123.100	900.000	203.200	203.200	0	182.500	161.300	139.200
9. aktivierte 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	1.984.800	1.984.800	0	2.259.500	2.259.500	0	2.263.800	2.266.000	2.266.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.233.900</b>	<b>79.028.700</b>	<b>10.794.800</b>	<b>67.081.200</b>	<b>68.083.800</b>	<b>1.002.600</b>	<b>73.187.500</b>	<b>75.252.700</b>	<b>75.776.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.427.200	6.693.100	265.900	6.606.300	7.003.200	396.900	7.160.600	7.298.200	7.422.500
sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1.013.200	1.013.200	0	756.400	756.400	0	702.900	705.300	705.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.400	845.400	0	807.300	818.700	11.400	787.100	764.200	783.700
16. Abschreibungen	320.000	475.000	155.000	343.100	498.100	155.000	510.400	521.000	517.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.383.700	1.683.700	300.000	1.672.100	1.822.100	150.000	1.863.600	2.428.600	2.985.700
18. Transferaufwendungen	25.228.300	26.758.700	1.530.400	26.245.100	27.490.800	1.245.700	24.696.100	24.229.800	24.440.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433.900	1.948.900	515.000	1.445.800	3.510.800	2.065.000	1.466.100	1.446.100	1.446.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.651.700</b>	<b>39.418.000</b>	<b>2.766.300</b>	<b>37.876.100</b>	<b>41.900.100</b>	<b>4.024.000</b>	<b>37.186.800</b>	<b>37.393.200</b>	<b>38.301.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>31.582.200</b>	<b>39.610.700</b>	<b>8.028.500</b>	<b>29.205.100</b>	<b>26.183.700</b>	<b>-3.021.400</b>	<b>36.000.700</b>	<b>37.859.500</b>	<b>37.475.200</b>
22. außerordentliche Erträge	710.500	101.500	-609.000	4.152.600	4.761.600	609.000	1.052.400	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	199.000	0	-199.000	199.000	0	-199.000	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>511.500</b>	<b>101.500</b>	<b>-410.000</b>	<b>3.953.600</b>	<b>4.761.600</b>	<b>808.000</b>	<b>1.052.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>32.093.700</b>	<b>39.712.200</b>	<b>7.618.500</b>	<b>33.158.700</b>	<b>30.945.300</b>	<b>-2.213.400</b>	<b>37.053.100</b>	<b>37.859.500</b>	<b>37.475.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.800	512.800	0	510.800	510.800	0	510.800	510.800	510.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-452.800	-452.800	0	-450.800	-450.800	0	-450.800	-450.800	-450.800
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.640.900</b>	<b>39.259.400</b>	<b>7.618.500</b>	<b>32.707.900</b>	<b>30.494.500</b>	<b>-2.213.400</b>	<b>36.602.300</b>	<b>37.408.700</b>	<b>37.024.400</b>



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 und 2019

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	23.000.000	23.000.000	0	10.500.000	10.500.000	0	11.200.000	24.692.400	17.900.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.801.000	1.801.000	0	2.978.700	2.978.700	0	2.734.500	5.252.200	3.846.200
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>21.199.000</b>	<b>21.199.000</b>	<b>0</b>	<b>7.521.300</b>	<b>7.521.300</b>	<b>0</b>	<b>8.465.500</b>	<b>19.440.200</b>	<b>14.053.800</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>53.835.400</b>	<b>59.928.800</b>	<b>6.093.400</b>	<b>47.369.600</b>	<b>48.875.800</b>	<b>1.506.200</b>	<b>49.720.000</b>	<b>57.406.800</b>	<b>51.725.100</b>

# Teilhaushalt 2

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 und 2019

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2020	2021	2022
	2018	2018	2018	2019	2019	2019	der mittel-	der mittel-	der mittel-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	fristigen	fristigen	fristigen
	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.000	76.000	0	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	53.500	53.500	0	50.300	50.300	0	48.600	47.400	39.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.373.700	4.373.700	0	2.873.700	2.873.700	0	2.883.700	2.883.700	2.883.700
6. privatrechtliche Entgelte	13.800	13.800	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.100	124.100	0	122.100	122.100	0	99.100	134.100	99.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte 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	26.700	26.700	0	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.667.800</b>	<b>4.667.800</b>	<b>0</b>	<b>3.154.800</b>	<b>3.154.800</b>	<b>0</b>	<b>3.140.100</b>	<b>3.173.900</b>	<b>3.130.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.628.500	1.705.300	76.800	1.677.900	1.783.700	105.800	1.823.900	1.858.300	1.890.000
sonstige Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.492.200	4.742.600	250.400	2.613.300	2.664.300	51.000	2.384.600	2.448.600	2.379.600
16. Abschreibungen	478.900	472.500	-6.400	513.400	512.500	-900	551.200	566.900	561.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	32.500	37.500	5.000	32.500	37.500	5.000	40.300	40.300	40.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	334.600	364.600	30.000	331.100	361.100	30.000	361.000	361.000	361.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.966.700</b>	<b>7.322.500</b>	<b>355.800</b>	<b>5.168.200</b>	<b>5.359.100</b>	<b>190.900</b>	<b>5.161.000</b>	<b>5.275.100</b>	<b>5.232.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.298.900</b>	<b>-2.654.700</b>	<b>-355.800</b>	<b>-2.013.400</b>	<b>-2.204.300</b>	<b>-190.900</b>	<b>-2.020.900</b>	<b>-2.101.200</b>	<b>-2.101.400</b>
22. außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.289.900</b>	<b>-2.644.700</b>	<b>-354.800</b>	<b>-2.004.400</b>	<b>-2.194.300</b>	<b>-189.900</b>	<b>-2.010.900</b>	<b>-2.091.200</b>	<b>-2.091.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.500	580.500	0	580.500	580.500	0	575.500	580.500	575.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-579.300	-579.300	0	-579.300	-579.300	0	-574.300	-579.300	-574.300
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.869.200</b>	<b>-3.224.000</b>	<b>-354.800</b>	<b>-2.583.700</b>	<b>-2.773.600</b>	<b>-189.900</b>	<b>-2.585.200</b>	<b>-2.670.500</b>	<b>-2.665.700</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 und 2019

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2020	2021	2022
	2018	2018	2018	2019	2019	2019	der mittel-	der mittel-	der mittel-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	fristigen	fristigen	fristigen
	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	8	9	10	5	6	7	8	9	10
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	76.000	76.000	0	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
<b>3. sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	4.373.700	4.373.700	0	2.873.700	2.873.700	0	2.883.700	2.883.700	2.883.700
<b>5. privatrechtliche Entgelte</b>	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	124.100	124.100	0	122.100	122.100	0	99.100	134.100	99.100
<b>7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>	26.700	26.700	0	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.606.500</b>	<b>4.606.500</b>	<b>0</b>	<b>3.104.500</b>	<b>3.104.500</b>	<b>0</b>	<b>3.091.500</b>	<b>3.126.500</b>	<b>3.091.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>11. Auszahlungen für aktives Personal</b>	1.628.500	1.705.300	76.800	1.677.900	1.783.700	105.800	1.823.900	1.858.300	1.890.000
<b>sonstige Auszahlungen für aktives Personal</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Auszahlungen für Versorgung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände</b>	4.492.200	4.742.600	250.400	2.613.300	2.664.300	51.000	2.384.600	2.448.600	2.379.600
<b>14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15. Transferauszahlungen</b>	32.500	37.500	5.000	32.500	37.500	5.000	40.300	40.300	40.300
<b>16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	334.600	364.600	30.000	331.100	361.100	30.000	361.000	361.000	361.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.487.800</b>	<b>6.850.000</b>	<b>362.200</b>	<b>4.654.800</b>	<b>4.846.600</b>	<b>191.800</b>	<b>4.609.800</b>	<b>4.708.200</b>	<b>4.670.900</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.881.300</b>	<b>-2.243.500</b>	<b>-362.200</b>	<b>-1.550.300</b>	<b>-1.742.100</b>	<b>-191.800</b>	<b>-1.518.300</b>	<b>-1.581.700</b>	<b>-1.579.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21. Veräußerung von Sachvermögen</b>	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. sonstige Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26. Baumaßnahmen</b>	257.000	257.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	475.600	685.600	210.000	925.500	951.500	26.000	830.600	62.800	53.200
<b>28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29. Aktivierbare Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. sonstige Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>732.600</b>	<b>942.600</b>	<b>210.000</b>	<b>932.500</b>	<b>958.500</b>	<b>26.000</b>	<b>837.600</b>	<b>69.800</b>	<b>60.200</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-722.600</b>	<b>-932.600</b>	<b>-210.000</b>	<b>-922.500</b>	<b>-948.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-827.600</b>	<b>-59.800</b>	<b>-50.200</b>
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.603.900</b>	<b>-3.176.100</b>	<b>-572.200</b>	<b>-2.472.800</b>	<b>-2.690.600</b>	<b>-217.800</b>	<b>-2.345.900</b>	<b>-1.641.500</b>	<b>-1.629.600</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 und 2019

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.603.900</b>	<b>-3.176.100</b>	<b>-572.200</b>	<b>-2.472.800</b>	<b>-2.690.600</b>	<b>-217.800</b>	<b>-2.345.900</b>	<b>-1.641.500</b>	<b>-1.629.600</b>

# Teilhaushalt 3

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 und 2019

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/weniger(-) 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.798.100	9.268.400	470.300	9.017.300	10.014.600	997.300	10.073.800	9.809.300	9.882.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	115.000	115.000	0	107.500	107.500	0	103.900	101.400	83.900
4. sonstige Transfererträge	1.369.500	1.369.500	0	1.374.500	1.374.500	0	1.374.500	1.374.500	1.374.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.225.400	950.600	-274.800	1.232.900	759.200	-473.700	829.600	841.400	856.100
6. privatrechtliche Entgelte	511.600	330.800	-180.800	511.000	111.900	-399.100	112.400	111.900	112.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.542.100	2.787.100	245.000	2.626.100	2.626.100	0	2.626.100	2.626.100	2.626.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.800	3.800	0	3.300	3.300	0	2.800	2.500	2.300
9. aktivierte 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	17.900	17.900	0	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.583.400</b>	<b>14.843.100</b>	<b>259.700</b>	<b>14.890.500</b>	<b>15.015.000</b>	<b>124.500</b>	<b>15.141.000</b>	<b>14.885.000</b>	<b>14.955.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.935.600	13.485.200	549.600	13.330.000	14.109.600	779.600	14.426.500	14.704.100	14.953.600
sonstige Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370.200	2.384.600	14.400	2.239.900	2.295.000	55.100	2.172.900	2.179.600	2.187.900
16. Abschreibungen	424.200	424.200	0	457.700	486.300	28.600	503.300	512.700	511.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.780.300	12.735.300	-45.000	13.258.300	13.431.100	172.800	13.565.300	14.494.900	14.738.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258.700	2.308.900	50.200	2.323.800	2.398.800	75.000	2.351.800	2.332.800	2.351.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.769.000</b>	<b>31.338.200</b>	<b>569.200</b>	<b>31.609.700</b>	<b>32.720.800</b>	<b>1.111.100</b>	<b>33.019.800</b>	<b>34.224.100</b>	<b>34.743.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.185.600</b>	<b>-16.495.100</b>	<b>-309.500</b>	<b>-16.719.200</b>	<b>-17.705.800</b>	<b>-986.600</b>	<b>-17.878.800</b>	<b>-19.339.100</b>	<b>-19.788.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-16.185.600</b>	<b>-16.495.100</b>	<b>-309.500</b>	<b>-16.719.200</b>	<b>-17.705.800</b>	<b>-986.600</b>	<b>-17.878.800</b>	<b>-19.339.100</b>	<b>-19.788.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.600	234.600	0	234.600	234.600	0	234.600	234.600	234.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.313.200	5.313.200	0	5.263.000	5.263.000	0	5.249.500	5.249.500	5.249.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.078.600	-5.078.600	0	-5.028.400	-5.028.400	0	-5.014.900	-5.014.900	-5.014.900
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.264.200</b>	<b>-21.573.700</b>	<b>-309.500</b>	<b>-21.747.600</b>	<b>-22.734.200</b>	<b>-986.600</b>	<b>-22.893.700</b>	<b>-24.354.000</b>	<b>-24.802.900</b>



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 und 2019

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-16.393.700</b>	<b>-16.703.200</b>	<b>-309.500</b>	<b>-16.892.500</b>	<b>-18.332.300</b>	<b>-1.439.800</b>	<b>-18.118.100</b>	<b>-19.274.700</b>	<b>-19.686.600</b>

# Teilhaushalt 4



# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 und 2019

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/weniger(-) 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.600	105.600	0	105.600	105.600	0	105.600	105.600	105.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	896.300	896.300	0	896.300	896.300	0	896.300	896.300	896.300
5. privatrechtliche Entgelte	161.600	161.600	0	161.600	161.600	0	161.600	161.600	161.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.200	38.200	0	88.200	88.200	0	38.200	38.200	37.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	184.000	184.000	0	184.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.385.700</b>	<b>1.385.700</b>	<b>0</b>	<b>1.435.700</b>	<b>1.435.700</b>	<b>0</b>	<b>1.385.700</b>	<b>1.385.700</b>	<b>1.385.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.801.400	6.970.900	169.500	7.008.700	7.296.100	287.400	7.460.300	7.603.200	7.733.200
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.143.500	8.495.000	351.500	8.067.400	8.270.300	202.900	7.826.900	7.828.200	7.823.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	111.000	112.500	1.500	111.400	112.900	1.500	112.900	112.900	112.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	698.900	698.900	0	642.600	652.600	10.000	582.100	587.100	512.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.754.800</b>	<b>16.277.300</b>	<b>522.500</b>	<b>15.830.100</b>	<b>16.331.900</b>	<b>501.800</b>	<b>15.982.200</b>	<b>16.131.400</b>	<b>16.181.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-14.369.100</b>	<b>-14.891.600</b>	<b>-522.500</b>	<b>-14.394.400</b>	<b>-14.896.200</b>	<b>-501.800</b>	<b>-14.596.500</b>	<b>-14.745.700</b>	<b>-14.795.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.200	90.200	0	6.500	6.500	0	184.500	2.190.700	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	733.000	763.000	30.000	1.826.000	1.939.000	113.000	3.203.000	403.000	1.178.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.500	3.500	0	5.000	5.000	0	3.500	4.000	4.000
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>826.700</b>	<b>856.700</b>	<b>30.000</b>	<b>1.837.500</b>	<b>1.950.500</b>	<b>113.000</b>	<b>3.391.000</b>	<b>2.597.700</b>	<b>1.182.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	21.206.500	24.268.500	3.062.000	19.775.000	32.425.800	12.650.800	17.201.000	21.257.000	17.211.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.000	230.000	0	320.000	320.000	0	175.000	150.300	140.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	13.400	13.400	0	32.900	32.900	0	39.900	39.900	39.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.480.000	1.480.000	0	1.309.000	1.321.000	12.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.929.900</b>	<b>25.991.900</b>	<b>3.062.000</b>	<b>21.436.900</b>	<b>34.099.700</b>	<b>12.662.800</b>	<b>18.615.900</b>	<b>22.647.200</b>	<b>18.590.900</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-22.103.200</b>	<b>-25.135.200</b>	<b>-3.032.000</b>	<b>-19.599.400</b>	<b>-32.149.200</b>	<b>-12.549.800</b>	<b>-15.224.900</b>	<b>-20.049.500</b>	<b>-17.408.900</b>
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-36.472.300</b>	<b>-40.026.800</b>	<b>-3.554.500</b>	<b>-33.993.800</b>	<b>-47.045.400</b>	<b>-13.051.600</b>	<b>-29.821.400</b>	<b>-34.795.200</b>	<b>-32.204.800</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 und 2019

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-36.472.300</b>	<b>-40.026.800</b>	<b>-3.554.500</b>	<b>-33.993.800</b>	<b>-47.045.400</b>	<b>-13.051.600</b>	<b>-29.821.400</b>	<b>-34.795.200</b>	<b>-32.204.800</b>

# Nachtrag zum Haushaltsplan 2018 und 2019

Stand: 24.10.2018



## Ergebnis- und Finanzplan

Produktkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018			Haushaltsansätze 2019 - 2022			
		Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€	Jahr	Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€

### Teilhaushalt 1

#### 11105 Personalwesen

11105.348400 11105.648400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	70.000	15.000	-55.000	2019	70.000	70.000	0
					2020	70.000	70.000	0
					2021	70.000	70.000	0
					2022	70.000	70.000	0

Erläuterungen: Die Erstattungen für Mutterschaftsgeld und Entgeltersatzungen entwickeln sich nicht wie erwartet und müssen angepasst werden.

11105.426100 11105.726100	Besondere Aufwendungen/ Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	250.000	250.000	0	2019	250.000	256.400	6.400
					2020	250.000	250.000	0
					2021	250.000	250.000	0
					2022	250.000	250.000	0

Erläuterungen: Für Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen des geplanten städtischen Ordnungsdienstes sind zusätzliche Mittel notwendig.

#### 11106 Gleichstellung und Teilhabe

11106.431700 11106.731700	Zuschüsse an private Unternehmen	12.400	16.400	4.000	2019	12.400	20.400	8.000
					2020	12.400	20.400	8.000
					2021	12.400	20.400	8.000
					2022	12.400	20.400	8.000

Erläuterungen: Das Frauen-Nacht-Taxi in Lehrte hat weiterhin einen hohen Zuspruch und wird immer häufiger genutzt, wodurch höhere Zuschüsse notwendig werden.

#### 11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte

11109.443109 11109.743109	Geschäftsaufwendungen/ -auszahlungen Verwahrentgelte, Negativzinsen	0	0	0	2019	0	50.000	50.000
					2020	0	20.000	20.000
					2021	0	0	0
					2022	0	0	0

Erläuterungen: Durch hohe Geldanlagen bei Banken werden Negativzinsen fällig, die geleistet werden müssen. Die notwendigen Mittel für das Haushaltsjahr 2018 wurden außerplanmäßig bereitgestellt.

#### 11110 Liegenschaftsverwaltung

11110.531102	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen - Baugebiete u.a. - PLANUNG	609.000	0	-609.000	2019	4.152.600	4.761.600	609.000
					2020	1.052.400	1.052.400	0
					2021	0	0	0
					2022	0	0	0

Erläuterungen: Die Veräußerung der Grundstücke verschiebt sich auf das folgende Haushaltsjahr, sodass eine periodengerechte Anpassung notwendig ist.

#### 11113 Informations- und Kommunikationstechnik

11113.422200 11113.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	9.000	9.000	0	2019	8.000	9.000	1.000
					2020	8.000	8.000	0
					2021	8.000	8.000	0
					2022	8.000	8.000	0

Erläuterungen: Zur technischen Ausstattung des geplanten städtischen Ordnungsdienstes sind zusätzliche Mittel notwendig.

# Nachtrag zum Haushaltsplan 2018 und 2019

Stand: 24.10.2018



## Ergebnis- und Finanzplan

Produktkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018			Haushaltsansätze 2019 - 2022			
		Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€	Jahr	Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€
<b>11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>								
11114.422210 11114.722210	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	182.000	182.000	0	2019	180.000	182.500	2.500
					2020	150.000	150.000	0
					2021	150.000	150.000	0
					2022	150.000	150.000	0
Erläuterungen: Zur Einrichtung eines städtischen Ordnungsdienstes ist die Beschaffung mehrerer Ausstattungsgegenstände für ein Büro notwendig.								
11114.426100 11114.726100	Besondere Aufwendungen/ Auszahlungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement	80.000	80.000	0	2019	80.000	81.500	1.500
					2020	80.000	80.000	0
					2021	80.000	80.000	0
					2022	80.000	80.000	0
Erläuterungen: Durch zusätzliche Mittel soll der geplante städtische Ordnungsdienst mit Kleidung und notwendigen Materialien an der Person ausgestattet werden.								
11114.443100 11114.743100	Geschäftsaufwendungen/-auszahlungen	90.000	105.000	15.000	2019	90.000	105.000	15.000
					2020	90.000	90.000	0
					2021	90.000	90.000	0
					2022	90.000	90.000	0
Erläuterungen: Durch anhängige Verfahren sind zusätzliche Mittel für Anwalts-, Gerichts- und Beratungskosten notwendig.								
<b>61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen</b>								
61100.301300 61100.601300	Gewerbesteuer	21.500.000	30.600.000	9.100.000	2019	21.500.000	22.000.000	500.000
					2020	21.500.000	21.500.000	0
					2021	21.500.000	21.500.000	0
					2022	21.500.000	21.500.000	0
Erläuterungen: Durch die Entwicklung des aktuellen Haushaltsjahres sind Anpassungen der Ansätze möglich.								
61100.302100 61100.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.266.400	20.582.500	316.100	2019	21.009.500	21.405.800	396.300
					2020	21.639.700	22.047.900	408.200
					2021	22.288.800	22.709.300	420.500
					2022	22.957.400	23.390.500	433.100
Erläuterungen: Die Ansätze werden aufgrund der Steuerprognosen des Landkreistages vom 27.09.2018 angepasst.								
61100.302200 61100.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.845.100	2.885.400	40.300	2019	2.773.900	2.813.200	39.300
					2020	2.843.200	2.869.400	26.200
					2021	2.914.200	2.926.700	12.500
					2022	2.914.200	2.985.200	71.000
Erläuterungen: Die Ansätze werden aufgrund des Orientierungsdatenerlasses 2018 angepasst.								
61100.311100 61100.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.963.800	9.457.200	493.400	2019	6.787.800	6.845.400	57.600
					2020	11.176.300	11.181.300	5.000
					2021	11.150.500	12.486.700	1.336.200
					2022	10.838.200	12.312.200	1.474.000
Erläuterungen: Änderungen durch die aktuelle Entwicklung der Steuerkraft, aktualisierter Einwohnerzahlen und Steuerprognosen des Landkreistages vom 27.09.2018.								
61100.313100 61100.613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.255.800	1.255.800	0	2019	1.287.100	1.296.500	9.400
					2020	1.312.800	1.322.400	9.600
					2021	1.339.000	1.348.800	9.800
					2022	1.339.000	1.348.800	9.800
Erläuterungen: Die aktuelle Entwicklung der Steuerprognosen des Landkreistages vom 27.09.2018 erfordert Anpassungen.								

# Nachtrag zum Haushaltsplan 2018 und 2019

Stand: 24.10.2018



## Ergebnis- und Finanzplan

Produktkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018			Haushaltsansätze 2019 - 2022			
		Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€	Jahr	Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€
61100.369100 61100.669100	Verzinsung von Steuernachforderungen	100.000	1.000.000	900.000	2019	100.000	100.000	0
					2020	100.000	100.000	0
					2021	100.000	100.000	0
					2022	100.000	100.000	0
Erläuterungen: Durch die Entwicklung des aktuellen Haushaltsjahres sind Anpassungen der Ansätze möglich. Durch Steuererstattungen erhält die Stadt Lehrte Zinszahlungen.								
61100.434100 61100.734100	Gewerbsteuerumlage	3.371.600	4.750.000	1.378.400	2019	3.371.600	3.450.000	78.400
					2020	3.371.600	1.954.600	-1.417.000
					2021	3.371.600	1.954.600	-1.417.000
					2022	3.371.600	1.954.600	-1.417.000
Erläuterungen: Durch die Entwicklung des aktuellen Haushaltsjahres sind Anpassungen der Ansätze notwendig. Ab dem Jahr 2020 senkt sich der Hebesatz, sodass von einer Reduzierung der Gewerbesteuerumlage ausgegangen werden kann.								
61100.437100 61100.737100	Allgemeine Umlagen an das Land	110.100	98.200	-11.900	2019	110.900	104.300	-6.600
					2020	107.600	109.300	1.700
					2021	108.400	109.000	600
					2022	109.400	109.900	500
Erläuterungen: Durch die Entwicklung des aktuellen Haushaltsjahres sind Anpassungen der Ansätze notwendig.								
61100.437210 61100.737210	Regionsumlage	21.637.000	21.796.900	159.900	2019	22.653.000	23.818.900	1.165.900
					2020	21.315.100	22.514.600	1.199.500
					2021	21.305.300	22.048.600	743.300
					2022	21.553.300	22.258.700	705.400
Erläuterungen: Die aktuelle Entwicklung der oben angegebenen Ertragskonten des Produktes 61100 erfordert Anpassungen.								
61100.459200 61100.759200	Verzinsung von Steuererstattungen	300.000	600.000	300.000	2019	300.000	500.000	200.000
					2020	300.000	300.000	0
					2021	300.000	300.000	0
					2022	300.000	300.000	0
Erläuterungen: Durch die Entwicklung des aktuellen Haushaltsjahres sind Anpassungen der Ansätze notwendig. Durch die Rückzahlung von Steuern werden Zinsen fällig.								

### 61200 Allgemeine Finanzwirtschaft

61200.452100 61200.752100	Zinsaufwendungen/ -auszahlungen für Liquiditätskredite	100.000	100.000	0	2019	100.000	50.000	-50.000
					2020	100.000	80.000	-20.000
					2021	100.000	100.000	0
					2022	100.000	100.000	0
Erläuterungen: Hierbei handelt es sich um einen Ausgleich der Erhöhung auf dem Produktkonto 11109.443109 für Negativzinsen und Verwahrentgelte.								
61200.462100 61200.762100	Deckungsreserve -Planungskonto-	0	500.000	500.000	2019	0	2.000.000	2.000.000
					2020	0	0	0
					2021	0	0	0
					2022	0	0	0
Erläuterungen: Es wird eine Deckungsreserve im Haushalt eingeplant. Diese kann für außer- und überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen verwendet werden, sofern keine anderweitige Deckung möglich ist. Für die Deckung aus der Deckungsreserve ist ein Ratsbeschluss notwendig.								

# Nachtrag zum Haushaltsplan 2018 und 2019

Stand: 24.10.2018



## Ergebnis- und Finanzplan

Produktkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018			Haushaltsansätze 2019 - 2022			
		Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€	Jahr	Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€
61200.512000	Periodenfremde Aufwendungen	199.000	0	-199.000	2019	199.000	0	-199.000
					2020	199.000	0	-199.000
					2021	199.000	0	-199.000
					2022	199.000	0	-199.000

Erläuterungen: Mit Übergang der GemHKVO in die KomHKVO wurde die periodenfremde Abgrenzung abgeschafft. Das Konto 512000 wurde mit der GemHKVO ursprünglich für periodenfremde Aufwendungen/ Auszahlungen verwendet. Die geplanten Mittel werden nicht mehr benötigt.

## Teilhaushalt 2

### 12202 Bürgerbüro

12202.443100 12202.743100	Geschäftsaufwendungen/ -auszahlungen	155.000	185.000	30.000	2019	155.000	185.000	30.000
					2020	155.000	185.000	30.000
					2021	155.000	185.000	30.000
					2022	155.000	185.000	30.000

Erläuterungen: Zur Sicherstellung des Betriebes des Bürgerbüros sind durch Kostensteigerungen und erhöhten Fallzahlen zusätzliche Mittel notwendig.

### 12600 Brandschutz

12600.422100 12600.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79.000	199.000	120.000	2019	79.000	124.000	45.000
					2020	60.000	60.000	0
					2021	64.000	64.000	0
					2022	60.000	60.000	0

Erläuterungen: Zur Ausstattung der Feuerwehr mit Digitalfunk sind Mittel im Aufwand notwendig. Die geplanten Mittel auf der Investitionsmaßnahme 200021 „Digitaler Funk - Mobilgeräte“ werden nicht mehr benötigt. Weiterhin sind nach Vorgabe der Region Hannover zusätzliche Mittel für eine BOS-Verschlüsselung der DME im Jahr 2018 erforderlich.

12600.422203 12600.722203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.) Ausstattung Neubau FW	369.600	500.000	130.400	2019	0	4.000	4.000
					2020	0	4.000	4.000
					2021	0	4.000	4.000
					2022	0	4.000	4.000

Erläuterungen: Weitere Mittel werden u. a. für die Ausstattung der neuen Atemschutzwerkstatt, für Informations- und Kommunikationsmittel, für die Optimierung der Lagerlogistik und für Büroausstattungen benötigt. Korrekte Zuordnung zum investiven Bereich (Investitionsmaßnahme 300054 „Ausstattung Neubau Feuerwehr“).

12600.426101 12600.726101	Besondere Aufwendungen/ Auszahlungen für Beschäftigte - Kinder- und Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	0	2019	1.000	3.000	2.000
					2020	1.000	3.000	2.000
					2021	1.000	3.000	2.000
					2022	1.000	3.000	2.000

Erläuterungen: Die Kinder- und Jugendfeuerwehr muss mit Kleidung und Ausrüstung ausgestattet werden. Durch den erhöhten Übergang von der Kinder- in die Jugendfeuerwehr werden zusätzliche Mittel benötigt.

12600.431800 12600.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	10.000	5.000	2019	5.000	10.000	5.000
					2020	5.000	10.000	5.000
					2021	5.000	10.000	5.000
					2022	5.000	10.000	5.000

Erläuterungen: Durch angepasste Schlüsselzahlen erhalten die Ortsfeuerwehren einen höheren Zuschuss.

12600.512000	Periodenfremde Aufwendungen	1.000	0	-1.000	2019	1.000	0	-1.000
					2020	1.000	0	-1.000
					2021	1.000	0	-1.000
					2022	1.000	0	-1.000

Erläuterungen: Mit Übergang der GemHKVO in die KomHKVO wurde die periodenfremde Abgrenzung abgeschafft. Das Konto 512000 wurde mit der GemHKVO ursprünglich für periodenfremde Aufwendungen/ Auszahlungen verwendet. Die geplanten Mittel werden nicht mehr benötigt.

# Nachtrag zum Haushaltsplan 2018 und 2019

Stand: 24.10.2018



## Ergebnis- und Finanzplan

Produktkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018			Haushaltsansätze 2019 - 2022			
		Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€	Jahr	Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€

### Teilhaushalt 3

#### 21109 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen

Produktkonto	Bezeichnung	Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€	2019	2020	2021	2022
					21109.443102	Geschäftsaufwendungen/ -auszahlungen - Schulbudget	4.900	4.900
21109.743102	5.800	5.800	0	0				
	5.800	5.800	0	0				
	5.800	5.800	0	0				

Erläuterungen: Zur Anschubfinanzierung des Ganztagsbetriebes der Grundschule Immensen werden zusätzliche Mittel benötigt. Hierüber wurde bereits mit Vorlage 042/2014 informiert.

#### 21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte

Produktkonto	Bezeichnung	Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€	2019	2020	2021	2022
					21800.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0
21800.731800	0	17.500	17.500	0				
	0	0	0	0				
	0	0	0	0				

Erläuterungen: Für eine notwendige Sozialarbeiterstelle in der IGS Lehrte werden die Kosten zur Hälfte übernommen.

#### 24300 Schulische Aufgaben

Produktkonto	Bezeichnung	Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€	2019	2020	2021	2022
					24300.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.000	50.000
24300.722100	50.000	60.000	10.000	0				
	50.000	60.000	10.000	0				
	50.000	60.000	10.000	0				

Erläuterungen: Durch den Medienentwicklungsplan werden für DSL Anschlüsse weitere Mittel notwendig.

Produktkonto	Bezeichnung	Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€	2019	2020	2021	2022
					24300.427103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ -auszahlungen - Projekt Nachmittagsangebot an Grundschulen	120.000	120.000
24300.727103	120.000	120.000	0	0				
	120.000	120.000	0	0				
	120.000	120.000	0	0				

Erläuterungen: Mit Einstieg der Grundschule Immensen in das Ganztagesprojekt werden zusätzliche Mittel benötigt.

#### 34100 Unterhaltsvorschuss

Produktkonto	Bezeichnung	Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€	2019	2020	2021	2022
					34100.348100	Erstattungen vom Land	889.300	1.073.300
34100.648100	889.300	889.300	0	0				
	889.300	889.300	0	0				
	889.300	889.300	0	0				

Erläuterungen: Die Fallzahlen im Unterhaltsvorschuss entwickeln sich höher als erwartet. Dadurch erhält die Stadt Lehrte höhere Erstattungen.

Produktkonto	Bezeichnung	Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€	2019	2020	2021	2022
					34100.433900	Sonstige soziale Leistungen	1.200.000	1.200.000
34100.733900	1.200.000	1.200.000	0	0				
	1.200.000	1.200.000	0	0				
	1.200.000	1.200.000	0	0				

Erläuterungen: Die Fallzahlen im Unterhaltsvorschuss entwickeln sich höher als erwartet. Dadurch entstehen höhere Aufwendungen/ Auszahlungen. Entstehende Mehraufwendungen und -auszahlungen im Jahr 2018 sollen überplanmäßig durch Mehrerträge und -einzahlungen gedeckt werden (s. Vorlage 131/2018).

# Nachtrag zum Haushaltsplan 2018 und 2019

Stand: 24.10.2018



## Ergebnis- und Finanzplan

Produktkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018			Haushaltsansätze 2019 - 2022			
		Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€	Jahr	Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€
<b>36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
36110.314101 36110.614101	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	78.100	123.800	45.700	2019	78.100	190.300	112.200
					2020	0	190.300	190.300
					2021	0	190.300	190.300
					2022	0	190.300	190.300
Erläuterungen: Durch die übertragene Aufgabe der vorschulischen Sprachbildung in Kindertagesstätten erhält die Stadt Lehrte höhere Zuweisungen.								
36110.314103 36110.614103	Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	167.300	113.600	-53.700	2019	167.300	0	-167.300
					2020	167.300	0	-167.300
					2021	167.300	0	-167.300
					2022	167.300	0	-167.300
Erläuterungen: Seit dem 01.08.2018 entfallen die Beiträge für Kindertagesstätten. Dadurch entfallen die geplanten Zuweisungen, da die Abrechnungen direkt mit den Trägern erfolgen.								
36110.426106 36110.726106	Besondere Aufwendungen/ Auszahlungen für Beschäftigte Sprachförderung	35.000	47.600	12.600	2019	35.000	64.800	29.800
					2020	0	64.800	64.800
					2021	0	64.800	64.800
					2022	0	64.800	64.800
Erläuterungen: Anteil der alltagsintegrierten Sprachbildung in den eigenen Einrichtungen.								
36110.427106 36110.727106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ -auszahlungen Sprachförderung	1.000	1.300	300	2019	1.000	2.200	1.200
					2020	0	2.200	2.200
					2021	0	2.200	2.200
					2022	0	2.200	2.200
Erläuterungen: Anteil der alltagsintegrierten Sprachbildung in den eigenen Einrichtungen.								
36110.431801 36110.731801	Betriebskostenzuschuss "Die kleinen Strolche e.V."	260.400	312.400	52.000	2019	278.000	287.200	9.200
					2020	289.900	289.900	0
					2021	299.900	299.900	0
					2022	307.900	307.900	0
Erläuterungen: Die Jahresrechnungen für das Jahr 2017 machen Anpassungen für das aktuelle und die kommenden Jahre notwendig.								
36110.431803 36110.731803	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Waldorf u.a.) gem. Vereinbarungen	3.200	0	-3.200	2019	3.200	0	-3.200
					2020	3.300	0	-3.300
					2021	3.300	0	-3.300
					2022	3.300	0	-3.300
Erläuterungen: Die Jahresrechnungen für das Jahr 2017 machen Anpassungen für das aktuelle und die kommenden Jahre notwendig.								
36110.431804 36110.731804	Betriebskostenzuschuss Arpker Kirchenmäuse (SELK)	51.600	62.900	11.300	2019	52.300	54.100	1.800
					2020	54.100	54.100	0
					2021	55.300	55.300	0
					2022	56.300	56.300	0
Erläuterungen: Die Jahresrechnungen für das Jahr 2017 machen Anpassungen für das aktuelle und die kommenden Jahre notwendig.								
36110.431805 36110.731805	Betriebskostenzuschuss ev.-luth. Kita Hämelerwald	295.900	289.400	-6.500	2019	315.500	325.400	9.900
					2020	332.100	332.100	0
					2021	351.900	351.900	0
					2022	370.200	370.200	0
Erläuterungen: Die Jahresrechnungen für das Jahr 2017 machen Anpassungen für das aktuelle und die kommenden Jahre notwendig.								

# Nachtrag zum Haushaltsplan 2018 und 2019

Stand: 24.10.2018



## Ergebnis- und Finanzplan

Produktkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018			Haushaltsansätze 2019 - 2022			
		Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€	Jahr	Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€
36110.431806 36110.731806	Betriebskostenzuschuss ev.-luth. St. Petri Steinwedel	283.900	283.900	0	2019	304.000	313.500	9.500
					2020	323.700	323.700	0
					2021	343.100	343.100	0
					2022	360.800	360.800	0
Erläuterungen: Die Jahresrechnungen für das Jahr 2017 machen Anpassungen für das aktuelle und die kommenden Jahre notwendig.								
36110.431807 36110.731807	Betriebskostenzuschuss nachschl. Betreuung St. Bernward-Schule	37.600	36.600	-1.000	2019	38.800	40.100	1.300
					2020	40.600	40.600	0
					2021	42.200	42.200	0
					2022	43.600	43.600	0
Erläuterungen: Die Jahresrechnungen für das Jahr 2017 machen Anpassungen für das aktuelle und die kommenden Jahre notwendig.								
36110.431808 36110.731808	Betriebskostenzuschuss "Arpker Waldzwerge e.V."	55.700	46.500	-9.200	2019	57.800	59.700	1.900
					2020	60.700	60.700	0
					2021	63.400	63.400	0
					2022	65.800	65.800	0
Erläuterungen: Die Jahresrechnungen für das Jahr 2017 machen Anpassungen für das aktuelle und die kommenden Jahre notwendig.								
36110.431809 36110.731809	Betriebskostenzuschuss "Hämi- Waldwichtel e.V."	50.200	64.300	14.100	2019	51.800	53.500	1.700
					2020	54.200	54.200	0
					2021	56.300	56.300	0
					2022	58.100	58.100	0
Erläuterungen: Die Jahresrechnungen für das Jahr 2017 machen Anpassungen für das aktuelle und die kommenden Jahre notwendig.								
36110.431810 36110.731810	Betriebskostenzuschuss DRK-Kita Vil- la Nordstern	200.800	223.300	22.500	2019	210.700	217.300	6.600
					2020	223.600	223.600	0
					2021	236.000	236.000	0
					2022	247.500	247.500	0
Erläuterungen: Die Jahresrechnungen für das Jahr 2017 machen Anpassungen für das aktuelle und die kommenden Jahre notwendig.								
36110.431811 36110.731811	Betriebskostenzuschuss Hort "An der Masch" (DKSB)	88.600	68.600	-20.000	2019	91.900	94.800	2.900
					2020	96.100	96.100	0
					2021	99.800	99.800	0
					2022	103.000	103.000	0
Erläuterungen: Die Jahresrechnungen für das Jahr 2017 machen Anpassungen für das aktuelle und die kommenden Jahre notwendig.								
36110.431812 36110.731812	Betriebskostenzuschuss Hort "Im Wiesengrund" Ahlten (Bildung und Ber- ruf)	76.100	111.800	35.700	2019	79.000	81.500	2.500
					2020	84.100	84.100	0
					2021	89.100	89.100	0
					2022	93.800	93.800	0
Erläuterungen: Die Jahresrechnungen für das Jahr 2017 machen Anpassungen für das aktuelle und die kommenden Jahre notwendig.								
36110.431814 36110.731814	Betriebskostenzuschuss ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte	585.600	604.800	19.200	2019	626.900	646.500	19.600
					2020	674.500	674.500	0
					2021	721.500	721.500	0
					2022	766.200	766.200	0
Erläuterungen: Die Jahresrechnungen für das Jahr 2017 machen Anpassungen für das aktuelle und die kommenden Jahre notwendig.								

# Nachtrag zum Haushaltsplan 2018 und 2019

Stand: 24.10.2018



## Ergebnis- und Finanzplan

Produktkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018			Haushaltsansätze 2019 - 2022			
		Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€	Jahr	Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€
36110.431815 36110.731815	Betriebskostenzuschuss kath. Kita St. Bernward	450.500	429.400	-21.100	2019	468.300	482.900	14.600
					2020	492.000	492.000	0
					2021	514.300	514.300	0
					2022	533.700	533.700	0
Erläuterungen: Die Jahresrechnungen für das Jahr 2017 machen Anpassungen für das aktuelle und die kommenden Jahre notwendig.								
36110.431820 36110.731820	Betriebskostenzuschuss ev.-luth. Markus-Kita "Am Stadtpark"	333.400	335.900	2.500	2019	345.200	356.000	10.800
					2020	361.000	361.000	0
					2021	376.000	376.000	0
					2022	388.700	388.700	0
Erläuterungen: Die Jahresrechnungen für das Jahr 2017 machen Anpassungen für das aktuelle und die kommenden Jahre notwendig.								
36110.431823 36110.731823	Betriebskostenzuschuss ev.-luth. Martins-Kita Ahlten	243.600	212.900	-30.700	2019	261.800	270.000	8.200
					2020	284.100	284.100	0
					2021	306.800	306.800	0
					2022	328.900	328.900	0
Erläuterungen: Die Jahresrechnungen für das Jahr 2017 machen Anpassungen für das aktuelle und die kommenden Jahre notwendig.								
36110.431825 36110.731825	Betriebskostenzuschuss nachschulische Betreuung Aueschule (Auefuchse)	16.600	33.200	16.600	2019	24.000	50.900	26.900
					2020	25.000	53.000	28.000
					2021	25.700	55.100	29.400
					2022	26.200	57.300	31.100
Erläuterungen: Die Jahresrechnungen für das Jahr 2017 machen Anpassungen für das aktuelle und die kommenden Jahre notwendig.								
36110.431828 36110.731828	Betriebskostenzuschuss Kita Arpke (BG Im See)	0	0	0	2019	0	0	0
					2020	276.400	0	-276.400
					2021	290.300	0	-290.300
					2022	304.800	0	-304.800
Erläuterungen: Die Kindertagesstätte Arpke Im See soll in eigener Trägerschaft betrieben werden. Dadurch entfallen die geplanten Zuschüsse an Dritte.								
36110.431833 36110.731833	Zuschuss besondere Finanzhilfe gem. § 18a KiTaG - alltags- integrierte Sprachbildung	0	36.800	36.800	2019	0	88.300	88.300
					2020	0	88.300	88.300
					2021	0	88.300	88.300
					2022	0	88.300	88.300
Erläuterungen: Zuschuss für Maßnahmen der alltagsintegrierten Sprachbildung.								
36110.433164 36110.733164	Zuschuss zu Gebühren § 85 SBG XII fremde KiTa (SGB VIII)	244.800	164.400	-80.400	2019	244.800	122.400	-122.400
					2020	250.000	125.000	-125.000
					2021	280.000	140.000	-140.000
					2022	280.000	140.000	-140.000
Erläuterungen: Seit dem 01.08.2018 entfallen die Beiträge für Kindertagesstätten. Dadurch entfallen auch die Zuschüsse zu Gebühren an Kindertagesstätten anderer Kommunen.								
36110.433165 36110.733165	Zuschuss "Beitragsfreies KiTa-Jahr" (SGB VIII)	217.300	143.700	-73.600	2019	217.300	0	-217.300
					2020	220.000	0	-220.000
					2021	240.000	0	-240.000
					2022	240.000	0	-240.000
Erläuterungen: Seit dem 01.08.2018 entfallen die Beiträge für Kindertagesstätten. Dadurch entfallen auch die Zuschüsse für beitragsfreie Jahre.								

# Nachtrag zum Haushaltsplan 2018 und 2019

Stand: 24.10.2018



## Ergebnis- und Finanzplan

Produktkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018			Haushaltsansätze 2019 - 2022			
		Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€	Jahr	Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€
36110.443106 36110.743106	Geschäftsaufwendungen/ -auszahlungen - Sprachförderung	19.000	25.800	6.800	2019	19.000	35.100	16.100
					2020	0	35.100	35.100
					2021	0	35.100	35.100
					2022	0	35.100	35.100
Erläuterungen: Anteil der alltagsintegrierten Sprachbildung in den eigenen Einrichtungen.								
36110.445203 36110.745203	Betriebskostenzuschuss KiTas außer- halb Lehrtes (Kommunen)	60.000	51.000	-9.000	2019	60.000	51.000	-9.000
					2020	60.000	51.000	-9.000
					2021	60.000	51.000	-9.000
					2022	60.000	51.000	-9.000
Erläuterungen: Eine neue Aufteilung ist notwendig. Die Zuschüsse müssen unterschieden werden nach Zuschüsse an Kommunen (445203), an Unternehmen (445701) und an Vereine (445801). Somit ist eine Anpassung der Ansätze notwendig.								
36110.445701 36110.745701	Betriebskostenzuschuss KiTas außer- halb Lehrtes (Unternehmen)	0	34.000	34.000	2019	0	34.000	34.000
					2020	0	34.000	34.000
					2021	0	34.000	34.000
					2022	0	34.000	34.000
Erläuterungen: Eine neue Aufteilung ist notwendig. Die Zuschüsse müssen unterschieden werden nach Zuschüsse an Kommunen (445203), an Unternehmen (445701) und an Vereine (445801). Weiterhin sind erhöhte Erstattungen an Eltern für die Betreuung außerhalb Lehrtes nach § 21 KiTaG notwendig.								
36110.445801 36110.745801	Betriebskostenzuschuss KiTas außer- halb Lehrtes (Vereine)	0	15.000	15.000	2019	0	15.000	15.000
					2020	0	15.000	15.000
					2021	0	15.000	15.000
					2022	0	15.000	15.000
Erläuterungen: Eine neue Aufteilung ist notwendig. Die Zuschüsse müssen unterschieden werden nach Zuschüsse an Kommunen (445203), an Unternehmen (445701) und an Vereine (445801). Weiterhin sind erhöhte Erstattungen an Eltern für die Betreuung außerhalb Lehrtes nach § 21 KiTaG notwendig.								

### 36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

36310.433184 36310.733184	Maßnahmen der Sucht- und Gewalt- prävention (SGB VIII)	30.000	20.000	-10.000	2019	30.000	30.000	0
					2020	0	0	0
					2021	0	0	0
					2022	0	0	0
Erläuterungen: Planungen für eine eigenständige Homepage werden eingestellt. Stattdessen soll ein eigener Bereich auf einer neuen Homepage der Stadt Lehrte entstehen. Mittel für die neue Homepage lehrte.de sind im Nachtrag eingeplant.								

### 36330 Hilfe zur Erziehung

36330.348200 36330.648200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	420.000	481.000	61.000	2019	504.000	504.000	0
					2020	504.000	504.000	0
					2021	504.000	504.000	0
					2022	504.000	504.000	0
Erläuterungen: Durch höhere Fallzahlen bei der Hilfe zur Erziehung erhält die Stadt Lehrte höhere Erstattungen.								

### 365 Tageseinrichtungen für Kinder

36501- 36512.314100 36501- 36512.614100	Zuweisungen vom Land	1.281.000	1.873.800	592.800	2019	1.316.200	2.717.800	1.401.600
					2020	1.326.100	3.027.000	1.700.900
					2021	1.365.400	3.131.800	1.766.400
					2022	1.385.500	3.204.600	1.819.100
Erläuterungen: Seit dem 01.08.2018 entfallen die Beiträge für Kindertagesstätten. Dadurch erhält die Stadt Lehrte höhere Zuweisungen vom Land.								

# Nachtrag zum Haushaltsplan 2018 und 2019

Stand: 24.10.2018



## Ergebnis- und Finanzplan

Produktkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018			Haushaltsansätze 2019 - 2022			
		Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€	Jahr	Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€
36501- 36512.314103 36501- 36512.614103	Zuweisungen vom Land für „Beitrags- freies KiTa-Jahr“	349.200	234.700	-114.500	2019	349.200	0	-349.200
					2020	342.000	0	-342.000
					2021	342.000	0	-342.000
					2022	352.000	0	-352.000
Erläuterungen: Seit dem 01.08.2018 entfallen die Beiträge für Kindertagesstätten. Dadurch entfallen die Zuweisungen für beitragsfreie Jahre.								
36501- 36512.332100 36501- 36512.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.115.800	674.600	-441.200	2019	1.115.800	260.300	-855.500
					2020	1.071.800	304.700	-767.100
					2021	1.071.800	304.700	-767.100
					2022	1.071.800	304.700	-767.100
Erläuterungen: Seit dem 01.08.2018 entfallen die Beiträge für Kindertagesstätten. Somit sind Anpassungen der Ansätze notwendig.								
36501- 36512.332105 36501- 36512.632105	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Essensgeld	0	166.400	166.400	2019	0	381.800	381.800
					2020	0	398.500	398.500
					2021	0	398.500	398.500
					2022	0	398.500	398.500
Erläuterungen: Die Einnahmen für das Mittagessen in den KiTas für die Kinder werden nun als Gebühren (öffentlich-rechtlich statt privatrechtlich) dargestellt.								
36501- 36512.342100 36501- 36512.642100	Erträge aus Verkauf	399.100	218.300	-180.800	2019	399.100	0	-399.100
					2020	388.800	0	-388.800
					2021	388.800	0	-388.800
					2022	388.800	0	-388.800
Erläuterungen: Die Einnahmen für das Mittagessen in den KiTas für die Kinder werden nun als Gebühren (öffentlich-rechtlich statt privatrechtlich) dargestellt.								
36501- 36512.422100 36501- 36512.722100	Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens	7.100	7.500	400	2019	7.100	8.000	900
					2020	6.300	8.700	2.400
					2021	6.300	8.700	2.400
					2022	6.300	8.700	2.400
Erläuterungen: Für die Ausweitung der Vormittags- und Nachmittagskleingruppen auf Regelgruppen werden höhere Mittel benötigt.								
36501- 36512.424100 36501- 36512.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.200	10.300	100	2019	10.200	10.900	700
					2020	9.000	12.000	3.000
					2021	9.000	12.000	3.000
					2022	9.000	12.000	3.000
Erläuterungen: Für die Ausweitung der Vormittags- und Nachmittagskleingruppen auf Regelgruppen werden höhere Mittel benötigt.								
36501- 36512.427100 36501- 36512.727100	Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen/ -auszahlungen	58.400	59.400	1.000	2019	58.400	62.200	3.800
					2020	51.300	64.700	13.400
					2021	51.300	64.700	13.400
					2022	51.300	64.700	13.400
Erläuterungen: Für die Ausweitung der Vormittags- und Nachmittagskleingruppen auf Regelgruppen werden höhere Mittel benötigt.								
36501- 36512.427151 36501- 36512.727151	Bezug von Mittagessen	145.500	145.500	0	2019	145.500	128.200	-17.300
					2020	135.100	145.000	9.900
					2021	135.100	145.000	9.900
					2022	135.100	145.000	9.900
Erläuterungen: Für die Ausweitung der Vormittags- und Nachmittagskleingruppen auf Regelgruppen werden höhere Mittel benötigt.								

# Nachtrag zum Haushaltsplan 2018 und 2019

Stand: 24.10.2018



## Ergebnis- und Finanzplan

Produktkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018			Haushaltsansätze 2019 - 2022			
		Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€	Jahr	Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€
36501- 36512.443100 36501- 36512.743100	Geschäftsaufwendungen/ -auszahlungen	8.400	8.700	300	2019	8.400	9.200	800
					2020	7.300	9.500	2.200
					2021	7.300	9.500	2.200
					2022	7.300	9.500	2.200
Erläuterungen: Für die Ausweitung der Vormittags- und Nachmittagskleingruppen auf Regelgruppen werden höhere Mittel benötigt.								
36501- 36512.444100 36501- 36512.744100	Steuern, Versicherungen, Schadens- fälle	10.000	13.100	3.100	2019	10.000	13.100	3.100
					2020	9.400	13.500	4.100
					2021	9.400	13.500	4.100
					2022	9.400	13.500	4.100
Erläuterungen: Der GUV-Beitrag hat sich erhöht. Zusätzliche Mittel sind notwendig.								

### 42100 Sportförderung

42100.431800 42100.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	241.900	241.900	0	2019	241.900	281.900	40.000
					2020	241.900	281.900	40.000
					2021	241.900	281.900	40.000
					2022	241.900	281.900	40.000
Erläuterungen: Die Sportförderung für Vereine wird erhöht. Die Mittel sollen für Aufwendungen/ Auszahlungen zur Pflege von Kunstrasenplätzen verwendet werden.								

### 42401 Sportstätten

42401.421100 42401.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.000	37.000	0	2019	14.000	30.000	16.000
					2020	14.000	14.000	0
					2021	14.000	14.000	0
					2022	14.000	14.000	0
Erläuterungen: Zur Reparatur der Beregnungsanlagen auf den Sportplätzen Ahlten und Hämelerwald werden zusätzliche Mittel benötigt.								

## Teilhaushalt 4

### 11111 Gebäudewirtschaft

11111.421100 11111.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.312.000	1.646.000	334.000	2019	1.366.000	1.390.000	24.000
					2020	1.300.000	1.300.000	0
					2021	1.300.000	1.300.000	0
					2022	1.300.000	1.300.000	0
Erläuterungen: Die Erhöhung des Ansatzes setzt sich unter anderem zusammen aus Decken- und Leuchtensanierungen an der Sporthalle Am Fleith in Immensen, aus Kosten zur Einrichtung der Oberschule Hämelerwald, aus dem Umbau der ehemaligen Druckerei im Rathaus, aus Dachabdichtungen in der Grundschule Aligse und sonstige bauliche Unterhaltungen an Gebäuden.								
11111.423100 11111.723100	Mieten und Pachten	679.000	685.400	6.400	2019	654.200	752.600	98.400
					2020	601.200	601.200	0
					2021	601.200	601.200	0
					2022	601.200	601.200	0
Erläuterungen: Zur Sicherstellung des Schulbetriebes sind Anmietungen von Containern für Mensen notwendig.								
11111.424100 11111.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.718.000	3.718.000	0	2019	3.729.000	3.809.500	80.500
					2020	3.729.000	3.729.000	0
					2021	3.729.000	3.729.000	0
					2022	3.729.000	3.729.000	0
Erläuterungen: Die Kosten entstehen durch erhöhte Stromkosten und Versicherungsprämien an Gebäuden der Stadt Lehrte.								

# Nachtrag zum Haushaltsplan 2018 und 2019

Stand: 24.10.2018



## Ergebnis- und Finanzplan

Produktkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018			Haushaltsansätze 2019 - 2022			
		Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€	Jahr	Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€
11111.443100 11111.743100	Geschäftsaufwendungen/ -auszahlungen	200.000	200.000	0	2019	105.000	115.000	10.000
					2020	125.000	125.000	0
					2021	155.000	155.000	0
					2022	80.000	80.000	0

Erläuterungen: Durch Ausschreibungen von Versicherungsleistungen entstehen zusätzliche Kosten.

### 55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

55101.421200 55101.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	128.200	128.200	0	2019	161.500	129.500	-32.000
					2020	98.000	98.000	0
					2021	99.000	99.000	0
					2022	94.000	94.000	0

Erläuterungen: Hierbei handelt es sich um eine Aufgabenübertragung der Baumkontrolleure vom Fachdienst Grünplanung und Umwelt zum Fachdienst Baubetrieb.

### 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

55200.431800 55200.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000	76.500	1.500	2019	75.000	76.500	1.500
					2020	75.000	76.500	1.500
					2021	75.000	76.500	1.500
					2022	75.000	76.500	1.500

Erläuterungen: Die Gewässerunterhaltung ist mit höheren Kosten verbunden.

### 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

55400.421200 55400.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.300	16.300	0	2019	7.300	300	-7.000
					2020	7.300	300	-7.000
					2021	7.300	300	-7.000
					2022	7.300	300	-7.000

Erläuterungen: Hierbei handelt es sich um eine Aufgabenübertragung der Baumkontrolleure vom Fachdienst Grünplanung und Umwelt zum Fachdienst Baubetrieb.

### 56100 Umweltschutz

56100.427100 56100.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ -auszahlungen	2.500	13.600	11.100	2019	500	500	0
					2020	0	0	0
					2021	0	0	0
					2022	0	0	0

Erläuterungen: Zur Erstellung von Lärmaktionsplänen zu aktuellen Fällen sind weitere Mittel notwendig.

### 57302 Baubetriebswesen

57302.421200 57302.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	152.000	152.000	0	2019	170.000	209.000	39.000
					2020	170.000	170.000	0
					2021	170.000	170.000	0
					2022	170.000	170.000	0

Erläuterungen: Hierbei handelt es sich um eine Aufgabenübertragung der Baumkontrolleure vom Fachdienst Grünplanung und Umwelt zum Fachdienst Baubetrieb.

# Nachtrag zum Haushaltsplan 2018 und 2019

Stand: 24.10.2018



## Ergebnis- und Finanzplan

Produktkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018			Haushaltsansätze 2019 - 2022			
		Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€	Jahr	Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€

### Gesamthaushalt

#### Produktübergreifend

DK 9000	Abschreibungen	5.490.900	5.690.000	199.100	2019	2020	2021	2022
					5.879.200	6.094.000	6.279.200	6.209.800

Erläuterungen: Durch Veränderungen im Investitionsprogramm sind Erhöhungen der Abschreibungen notwendig.

DK 9002 DK 9102	Dienstaufwendungen/ -auszahlungen	27.792.700	28.854.500	1.061.800	2019	2020	2021	2022
					28.622.900	29.001.600	29.644.100	30.229.600

Erläuterungen: Durch Konkretisierung der Tarifierhöhungen 2018, Stellenplanänderungen (Vorlage 139/2018) und zusätzliche Einstellungen für den geplanten städtischen Ordnungsdienst sowie die Kindertagesstätte „Arpke Im See“ erhöhen sich die Personalkosten.

# Nachtrag zum Haushaltsplan 2018 und 2019

Stand: 24.10.2018



## Investitionsplan

Produktkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018			Haushaltsansätze 2019 - 2022			
		Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€	Jahr	Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€

### Teilhaushalt 1

#### 11105 Personalwesen

11105.786510	300001 Aktive Bedienstete - Versorgungsrücklage	0	598.100	598.100	2019	2020	2021	2022
					0	0	78.000	78.000
					0	78.000	78.000	78.000
					0	78.000	78.000	78.000
					0	78.000	78.000	78.000

Erläuterungen: Mit Vorlage 098/2018 hat der Rat der Stadt Lehrte den Aufbau (598.100 €) und die laufende Zuführung (78.000 €) zu einer Versorgungsrücklage beschlossen. Die laufende Zuführung zur Versorgungsrücklage in den Jahren 2018 und 2019 wird überplanmäßig bereitgestellt und in den Folgejahren planmäßig erfolgen.

#### 11110 Liegenschaftsverwaltung

11110.682101	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen PLANUNG	1.452.000	0	-1.452.000	2019	2020	2021	2022
					10.697.600	15.070.200	4.372.600	
					3.704.400	5.205.400	1.501.000	
					0	0	0	
					0	0	0	

Erläuterungen: Die Veräußerung der Grundstücke verschiebt sich auf das folgende Haushaltsjahr, sodass eine periodengerechte Anpassung notwendig ist. Weiterhin ist eine Anpassung an die beschlossenen Verkaufspreise möglich.

#### 11113 Informations- und Kommunikationstechnik

11113.783110	200089 Homepage lehrte.de	0	40.000	40.000	2019	2020	2021	2022
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

Erläuterungen: Die Homepage der Stadt Lehrte soll neu aufgesetzt und aktuellen Bedürfnissen angepasst werden.

### Teilhaushalt 2

#### 12600 Brandschutz

12600.783110	200020 Anhänger Brandschutzerziehung	0	0	0	2019	2020	2021	2022
					0	25.000	25.000	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	

Erläuterungen: Die Anschaffung war ursprünglich durch Haushaltsreste im Jahr 2018 geplant, musste aber für die Anschaffung eines zwingend notwendigen Feuerwehrfahrzeuges verschoben werden, da die übertragenen Reste als Deckung für eine überplanmäßige Auszahlung gebraucht wurden. Die Anschaffung wird im Jahr 2019 nun neu geplant.

12600.783110	200021 Digitaler Funk - Mobilgeräte	45.000	0	-45.000	2019	2020	2021	2022
					45.000	0	-45.000	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	

Erläuterungen: Die Anschaffung der digitalen Funkgeräte muss im Aufwand dargestellt werden. Die Mittel werden auf dem Produktkonto 12600.422100 in den jeweiligen Jahren neu eingeplant.

12600.783110	200060 ELW - 1	0	0	0	2019	2020	2021	2022
					180.000	185.000	5.000	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	

Erläuterungen: Zur Anschaffung des ELW 1 sind weitere Mittel notwendig. Angebote gehen von höheren Preisen aus, als ursprünglich geplant.

# Nachtrag zum Haushaltsplan 2018 und 2019

Stand: 24.10.2018



## Investitionsplan

Produktkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018			Haushaltsansätze 2019 - 2022			
		Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€	Jahr	Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€
12600.783110	300054 Ausstattung Neubau Feuerwache	66.100	321.100	255.000	2019	0	41.000	41.000
					2020	0	0	0
					2021	0	0	0
					2022	0	0	0
Erläuterungen: Zur vollständigen Ausstattung der neuen Feuerwehr Lehrte mit Softwareprogrammen und Zusatzmodulen für FeuerOn sowie investiven Ausstattungsgegenständen (u. a. Informations- und Kommunikationsmittel, Verschiebung vom Produktkonto 12600.422203/ 722203) werden zusätzliche Mittel benötigt.								
12600.783110	300173 HLF 20	0	0	0	2019	0	0	0
					2020	0	400.000	400.000
					2021	0	0	0
					2022	0	0	0
Erläuterungen: Die Anschaffung eines HLF 20 ist spätestens im Jahr 2020 notwendig.								

## Teilhaushalt 3

### 21109 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen

21109.783110	250024 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule - Mensaküche	0	0	0	2019	0	15.000	15.000
					2020	0	0	0
					2021	0	0	0
					2022	0	0	0
Erläuterungen: Zum Ganztagsbetrieb an der Heinrich-Bokemeyer-Grundschule ist die Beschaffung einer Mensaküche notwendig.								

### 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

36110.781801	300091 ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte Investitionskostenzuschuss	52.200	52.200	0	2019	40.500	57.300	16.800
					2020	12.500	12.500	0
					2021	0	0	0
					2022	0	0	0
Erläuterungen: Die ev.-luth. Matthäus KiTa erhält Zuschüsse für das Frühstücksbuffet der Cafeteria, für die Möbelausstattung der Bücherei, für div. Sanierungsmaßnahmen und für die Ausstattung des Kreativbereiches.								

### 42100 Sportförderung

42100.781800	200087 Investitionskostenzuschuss - Kunstrasenplätze	0	0	0	2019	0	450.000	450.000
					2020	0	0	0
					2021	0	0	0
					2022	0	0	0
Erläuterungen: Es sollen maximal drei Kunstrasenplätze mit je 150.000 € bezuschusst werden. Bau und Planung übernehmen die beantragenden Vereine.								

## Teilhaushalt 4

### 11111 Gebäudewirtschaft

11111.681100	210035 Grundschule Ahlten - Aufzug (KIP II)	0	0	0	2019	0	0	0
					2020	0	184.500	184.500
					2021	0	0	0
					2022	0	0	0
Erläuterungen: Investitionsförderung nach dem Niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKomInvFöG, KIP II).								

# Nachtrag zum Haushaltsplan 2018 und 2019

Stand: 24.10.2018



## Investitionsplan

Produktkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018			Haushaltsansätze 2019 - 2022			
		Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€	Jahr	Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€
11111.681100	230013 Kita Arpke Im See - Neubau	0	0	0	2019	0	0	0
					2020	0	0	0
					2021	0	360.000	360.000
					2022	0	0	0
Erläuterungen: Investitionsförderung durch das Land Niedersachsen.								
11111.681100	250025 Grundschule Immensen - Neubau Mensa (KIP II)	0	0	0	2019	0	0	0
					2020	0	0	0
					2021	0	899.200	899.200
					2022	0	0	0
Erläuterungen: Investitionsförderung nach dem Niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKomInvFöG, KIP II).								
11111.681100	300012 KiTa-Familienzentrum Kernstadt	0	0	0	2019	0	0	0
					2020	0	0	0
					2021	0	360.000	360.000
					2022	0	0	0
Erläuterungen: Investitionsförderung durch das Land Niedersachsen.								
11111.681200	230013 Kita Arpke Im See - Neubau	0	0	0	2019	0	0	0
					2020	0	0	0
					2021	0	230.600	230.600
					2022	0	0	0
Erläuterungen: Investitionsförderung durch die Region Hannover.								
11111.681200	300012 KiTa-Familienzentrum Kernstadt	0	0	0	2019	0	0	0
					2020	0	0	0
					2021	0	340.900	340.900
					2022	0	0	0
Erläuterungen: Investitionsförderung durch die Region Hannover.								
11111.787100	200007 Schule - Gesamtentwicklung Gebäude	1.200.000	1.200.000	0	2019	7.800.000	8.404.800	604.800
					2020	7.400.000	7.400.000	0
					2021	18.700.000	18.700.000	0
					2022	15.200.000	15.200.000	0
Erläuterungen: Für den Grunderwerb der Marktstraße 7 und 8 werden zusätzliche Mittel benötigt. Der durchgeführte Grunderwerb war ursprünglich nicht eingeplant. Die hierfür verwendeten Mittel werden im Jahr 2019 wieder zugeführt.								
11111.787100	200088 Feuerwehr Gerätehäuser Entwicklung	0	0	0	2019	0	150.000	150.000
					2020	0	0	0
					2021	0	0	0
					2022	0	0	0
Erläuterungen: Die Planungskosten für die Gerätehäuser der Feuerwehr (Bericht der Feuerwehr Unfallkasse) machen zusätzliche Mittel notwendig.								
11111.787100	210009 Grundschule Ahlten - Erweiterungsbau	750.000	1.550.000	800.000	2019	0	0	0
					2020	0	0	0
					2021	400.000	400.000	0
					2022	0	0	0
Erläuterungen: Der Erweiterungsbau der Grundschule Ahlten verursacht erhöhte Kosten.								

# Nachtrag zum Haushaltsplan 2018 und 2019

Stand: 24.10.2018



## Investitionsplan

Produktkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018			Haushaltsansätze 2019 - 2022			
		Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€	Jahr	Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€
11111.787100	210035 Grundschule Ahlten - Aufzug (KIP II)	0	0	0	2019	0	205.000	205.000
					2020	0	0	0
					2021	0	0	0
					2022	0	0	0
Erläuterungen: Das KIP II Programm ermöglicht den Bau eines Aufzuges in der Grundschule Ahlten.								
11111.787100	230013 Kita Arpke Im See - Neubau	0	100.000	100.000	2019	0	2.396.000	2.396.000
					2020	0	0	0
					2021	0	0	0
					2022	0	0	0
Erläuterungen: Für den Bau der Kindertagesstätte Arpke Im See in Eigenverantwortung sind Haushaltsmittel notwendig.								
11111.787100	250025 Grundschule Immensen - Neubau Mensa (KIP II)	0	0	0	2019	0	100.000	100.000
					2020	0	1.700.000	1.700.000
					2021	0	0	0
					2022	0	0	0
Erläuterungen: Das KIP II Programm ermöglicht den Neubau einer Mensa an der Grundschule Immensen.								
11111.787100	300006 Feuerwehr Lehrte - Neubau	10.925.000	12.947.000	2.022.000	2019	8.653.000	10.653.000	2.000.000
					2020	0	0	0
					2021	0	0	0
					2022	0	0	0
Erläuterungen: Beim Bau der neuen Feuerwehr entstehen Mehrkosten insbesondere durch den Bodenaushub und die fachgerechte Entsorgung.								
11111.787100	300012 KiTa-Familienzentrum Kernstadt	0	0	0	2019	0	3.740.300	3.740.300
					2020	0	0	0
					2021	0	0	0
					2022	0	0	0
Erläuterungen: Der Bau eines Familienzentrums in der Kernstadt soll im Jahr 2019 realisiert werden.								
11111.787100	300172 Ersatzbau 1-Feld-Halle Lehrte Süd	0	100.000	100.000	2019	0	2.400.000	2.400.000
					2020	0	0	0
					2021	0	0	0
					2022	0	0	0
Erläuterungen: Die abgerissene 1-Feld-Halle in Lehrte Süd soll erneut aufgebaut werden.								

### 54100 Gemeindestraßen

54100.689102	210023 Backhausstraße	410.000	440.000	30.000	2019	345.000	458.000	113.000
					2020	400.000	495.000	95.000
					2021	0	0	0
					2022	0	0	0
Erläuterungen: Straßenausbaubeiträge für den Ausbau der Backhausstraße.								
54100.787200	210023 Backhausstraße	850.000	850.000	0	2019	750.000	1.804.700	1.054.700
					2020	0	0	0
					2021	0	0	0
					2022	0	0	0
Erläuterungen: Der Ausbau der Backhausstraße ist mit erhöhten Kosten verbunden. Im Jahr 2018 wurde bereits auf die Mittel 2019 vorgegriffen, welche im Jahr 2019 jedoch ebenfalls benötigt werden. Eine Anpassung des Ansatzes zur ordnungsgemäßen Fertigstellung ist notwendig.								

# Nachtrag zum Haushaltsplan 2018 und 2019

Stand: 24.10.2018



## Investitionsplan

Produktkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018			Haushaltsansätze 2019 - 2022			
		Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€	Jahr	Bisher -€	Neu -€	Veränderung -€
54100.787200	240013 KiTa Hämelerwald - Befestigung Seitenstreifen Straße	40.000	80.000	40.000	2019	0	0	0
					2020	0	0	0
					2021	0	0	0
					2022	0	0	0

Erläuterungen: Die Mittel zur Befestigung des Seitenstreifens wurden durch Ratsbeschluss (Vorlage 058/2018) zur Deckung einer überplanmäßigen Auszahlung verwendet. Aufgrund der Wichtigkeit dieser Maßnahme werden die Mittel neu eingeplant.

### 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

55200.781500	300117 Investitionszuschuss Stadtwerke Lehrte	1.480.000	1.480.000	0	2019	1.309.000	1.321.000	12.000
					2020	1.200.000	1.200.000	0
					2021	1.200.000	1.200.000	0
					2022	1.200.000	1.200.000	0

Erläuterungen: Die Kosten für Abwasseranlagen haben sich erhöht. Dadurch sind höhere Zuschüsse an die Stadtwerke Lehrte notwendig.

STELLENPLAN

Teil A : Beamte

Ifd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen  in den Haushaltsjahren  2018-19	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2017				
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Gemeinde- (Landkreis-, Samtgemeinde-) Verwaltung</b>									
<b>Beamte auf Zeit</b>									
1	Bürgermeister	B 6	1	1	1	-	-	DAE: 3.251,76 €	
2	Erster Stadtrat	B 4	1	1	1	-	-	DAE: 2.172,00 €	
3	Stadtbaurat/Stadtbaurätin	B 3	1	1	1	-	-	DAE: 1.625,88 €	
<b>Laufbahngruppe 2*</b>									
4	Städt. Direktor/in	A 15	4	4	2	-	2	****	
5	Städt. Rat	A 13	1	1	1	-	-		
<b>Laufbahngruppe 2 **</b>									
6	Städt. Rätin/ Städt. Rat	A 13	3	3	2	-	1		
7	Stadtamtsrat/rätin	A 12	7	7	6	-	1		
8	Sozialamtsrat/rätin	A 12	2	2	2	-	-		
9	Stadtamtman/frau	A 11	14	14	12	2	-		
10	Stadtoberinspektor/in	A 10	21,5	19,5	11	6	2,5		
11	Sozialoberinspektor/in	A 10	1	1	-	-	1		
12	Brandoberinspektor/in	A 10	1	1	-	-	1		
13	Stadtinspektor/in	A 9	7	6	4	-	2		
<b>Laufbahngruppe 1 ***</b>									
14	Stadtamtsinspektor/in	A 9 + Z	1	1	1	-	-		
15	Stadtamtsinspektor/in	A 9	1	1	1	-	-		
16	Stadthauptsekretär/in	A 8	6	6	6	-	-		
17	Stadtobersekretär/in	A 7	2	2	1	-	1		
18	Stadtsekretär/in	A 6	-	-	-	-	-		
			74,5	71,5	52	8	11,5		

\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG

\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG

\*\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG

\*\*\*\* Eine Stellenbesetzung ist erst im Zuge der Organisationsentwicklung vorgesehen.

## Teil B: Beschäftigte

lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung Beschäftigte	Entgelt- Gruppe TVöD	Zahl der Stellen in den Haushaltsjahren 2018-19	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dipl.-Ing./in Städtebau	14	1	1	1	-	
2	Dipl.-Ing./in	13	5	1	1	-	1 Stelle Kw Renteneintritt
3	Dipl.-Ing./in	12	-	4	4	-	
4	Techn. Prüfer/in	12	1	-	-	-	
5	Leitung EDV	12	1	1	1	-	
6	Kita-Fachberatung	S 17	1	1	1	-	
7	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	-	
8	Dipl.-Ing./in	11	18	17	12	5	1 Stelle kw 2024
9	Dipl.-Ing./in Controlling	11	1	-	-	-	
10	Bauhofleitung	11	1	1	1	-	
11	Techn. Prüfer/in	11	-	1	1	-	
12	EDV-Sachbearbeiter/in	11	1	1	1	-	
13	Sachgeb.- u. Stabsstellenleitung	11	3	2	2	-	
14	Kita-Leitung	S 16	4	4	4	-	
15	Sachbearbeiter	10	-	3	2	1	
16	EDV-Sachbearbeiter	10	3	2	2	-	
17	Kita-Leitung	S 15	7	7	7	-	
18	Städt.Kinder- und Jugd.Pfleger/in	S 15	1	1	1	-	
19	Leerstelle Freistellung PR	S 15	1	1	1	-	
20	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 14	13	10,5	10,5	-	3 Stellen ku EG S 12
21	Kita/Hort-Leitung und Stv.Leitung	S 13	10	10	8	2	
22	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 12	5	5	5	-	
23	Leitung Jugendzentrum	S 12	4	4	4	-	
24	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 11b	4	4	4	-	3 Stellen kw 31.12.2019
25	Sachbearbeiter/in	9c	10	1	1	-	
26	Sachgebietsleitung Bürgerbüro	9c	1	-	-	-	
27	Dipl. Bibliothekarin	9c	1	-	-	-	
28	Leerstelle Freistellung PR	9c	1	-	-	-	
29	Erzieher/in u. Stv. Leit., Hortleit.	S 9	10	9	7	2	
30	Leerstelle Freistellung PR	9	-	1	1	-	
31	Dipl.-Bibliothekarin	9	-	1	1	-	
32	Sachbearbeiter/in	9	-	7	7	-	
33	Sachbearbeiter/in	9	-	2	1	1	
34	Sachbearbeiter/in	9b	1	-	-	-	
35	Kfz-Meister/in	9b	1	-	-	-	Siefenbesetzung steht unter dem Vorbehalt eines Ratsbeschlusses
36	Techniker	9b	4	-	-	-	
37	Archivar/in	9b	1	-	-	-	
38	Sachbearbeiter/in	9a	13	4	4	-	
39	EDV-Sachbearbeiter/in	9a	2	1	-	1	
40	Gärtnermeister/in	9a	2	-	-	-	
41	Techniker/Meister	9a	2	-	-	-	
42	Techniker/Meister	9	-	2	1	1	
43	Sachbearbeiter/in	9	-	2,5	2,5	-	
44	EDV-Sachbearbeiter/in	9	-	1	1	-	
45	Archivar/in	9	-	1	1	-	
46	Gärtnermeister/in	9	-	1	1	-	
47	Sachbearbeiter/in	8/9	-	4,5	4,5	-	
48	Techniker	8/9	-	4	3	1	
49	Gärtnermeister/in	8/9	-	1	1	-	
50	Erzieher/in	S 8b	7	7	7	-	1 Stelle kw 2019 Sprachförderung
51	Erzieher/in	S 8a	87	63	63	-	8 Stellen kw 2020 "Quik"
52	Sachbearbeiter/in	8	14	16,5	14	2,5	
53	Sekretärin Bgm.	8	1	1	1	-	
54	Gärtnermeister/in	8	3	-	-	-	1 Stelle kw
55	Sachbearbeiter/in Bürgeramt	6+Zul.8	-	10,5	10,5	-	
56	Sachbearbeiter/in Bürgeramt	7+Zul.	10,5	-	-	-	
57	Gärtnermeister/in	6/8	-	3	3	-	1 Stelle KW Siefenbesetzung steht unter dem Vorbehalt eines Ratsbeschlusses
58	Gerätewart/in	7	6	-	-	-	Siefenbesetzung steht unter dem Vorbehalt eines Ratsbeschlusses
59	MA Ordnungsdienst	7	2	-	-	-	
60	Sachbearbeiter/in	7	9,5	1	1	1	
61	Vorzimmerkräfte Verw.Vorst.	7	2	-	-	-	
62	Bibl.-Mitarbeiter/in	7	2	-	-	-	
63	Techn. Zeichner/in	6	1	1	1	-	
64	Vollz.-Angest.	6	-	2	2	-	
65	Bibl.-Mitarbeiter/in	6	-	2	2	-	
66	Vorzimmerkräfte Verw.Vorst.	6	-	2	2	-	
67	Sachbearbeiter/in	6	5,5	10	10	-	
68	Handwerker	6	5	5	5	-	
69	Gerätewart/in	5/6	-	2	2	-	
70	Sachbearbeiter/in	5/6	-	1	1	-	
71	Schulsekretär/in	5/6	-	15	15	-	
72	Schulhausmeister/in	5/6	-	5	5	-	
73	Schulsekretär/in	5	15	-	-	-	
74	Hauswart Obdachlosenunterkunft	5	1	1	1	-	
75	(Schul-)Hausmeister/in	5	23	18	18	-	
76	Sachbearbeiter/in	5	9,5	9,5	9,5	-	1 Stelle kw 31.12.2022
77	Bibl.-Mitarbeiter/in	5	4,5	2	2	-	
78	Kraftfahrer/in	5	12	12	12	-	
79	Handwerker	5	20,5	20,5	20,5	-	
80	Arbeiter/in	4	18,5	18,5	18,5	-	
81	soz.päd. Assistent/in	S 3	67	62	62	-	
82	Sachbearbeiter/in	3/5	-	0,5	0,5	-	
83	Bibl.-Helferin	3/5	-	2,5	2,5	-	
84	Bote/Botin	4	3	-	-	-	
85	Bote	3/5	-	2	2	-	
86	Bote	3	-	1	1	-	
87	Galerieaufsicht	3	1	1	1	-	
88	Raumpfleger/in/Hausmeister/in	3	1	1	1	-	
89	Heimwart	2 U	-	1	-	1	
90	Küchenkräfte	2	21	15	15	-	
91	Raumpflegerin	1	2	2	2	-	
92	Lokaler Kümmerer/in	1	1	1	1	-	
-	Insgesamt:		490,5	443	424,5	18,5	

STELLENÜBERSICHTEN

TEIL A: AUFTEILUNG NACH DER VERWALTUNGSGLIEDERUNG

I. Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit Teilhaushalt	Beamte																
		auf Zeit			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
		B 6	B 4	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9+Z	A 9	A 8	A 7		A 6
	<b>Teilhaushalt I</b>																	
	Fachbereich 1 Steuerung	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
RPA	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
POE	Personal- u. Org.Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
1.1	FD Steuerungsunterstützung	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
1.2	FD Zentraler Service	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	-	-	-	1	-	8
1.3	FD Personalservice	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	3
1.4	FD Finanzen und Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	-	1	1	-	-	9
Kasse	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3
	<b>Teilhaushalt II</b>																	
	Fachbereich 2 Bürgerservice	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2.1	FD Rechtsangelegenheiten	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.2	FD Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	-	6
2.4	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	<b>Teilhaushalt III</b>																	
	Fachbereich 3 Bildung und Familie	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3.1	FD Schule, Sport u. Kultur	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	4
3.2	FD Jugend und Soziales	-	-	-	-	-	-	1	3	1	13	-	-	-	2	-	-	19,5
	<b>Teilhaushalt IV</b>																	
	Fachbereich 4 Städtebau und Umwelt	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4.1	FD Stadtplanung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
4.2	FD Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4.3	FD Gebäudewirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
4.4	FD Straßen und Verkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	4
4.5	FD Grünplanung und Umwelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	FD Baubetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	1	1	4	0	1	3	9	14	24	7	1	1	6	2	0	74,5

II. Beschäftigte

Teilhaushalt																												
Organisationseinheit																												
Entgeltgruppen		14	13	12	S 17	11	S 16	10	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	9c	9b	9a	S 9	S 8b	S 8a	8	7	6	5	4	S 3	3	2	
	<b>Teilhaushalt I</b>																											
	Fachbereich 1 Steuerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2,0
RPA	Rechnungsprüfungsamt	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
GT	Gleichstellungsbeauftragte u Teilhaber	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
POE	Personal- u. Org.Entwicklung	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
1.1	FD Steuerungsunterstützung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	1	-	1,5	-	-	-	-	2,5
1.2	FD Zentraler Service	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	1		3,5		-	-	2,5	-	1	1	3	-	-	-	17,0
1.3	FD Personalservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3,5		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4,5
1.4	FD Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				-	-	3	-	1	0,5	-	-	-	-	5,5
Kasse	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	4,0
	<b>Teilhaushalt II</b>																											0,0
	Fachbereich 2 Bürgerservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1,0
2.1	FD Rechtsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
2.2	FD Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			-	-	1	9	-	2	-	-	-	-	14,0
2.3	Bürgerbüro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				-	-	-	10,5	-	-	-	-	-	-	11,5
2.4	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2				-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3,0
	<b>Teilhaushalt III</b>																											0,0
	Fachbereich 3 Bildung und Familie																											0,0
3.1	FD Schule, Sport u. Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2		-	-	0,5	2	-	19,5	-	-	1	-	28,0
3.2	FD Jugend und Soziales	-	-	-	1	2	4	-	8	13	10	9	4	2	1	5	10	7	87	2	2	1	1	-	67	-	21	257,0
	<b>Teilhaushalt IV</b>																											0,0
	Fachbereich 4 Städtebau und Umwelt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2,0
4.1	FD Stadtplanung	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	8,0
4.2	FD Bauordnung	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0
4.3	FD Gebäudewirtschaft	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3			-	-	1	-	-	24,5	-	-	1	2	37,5
4.4	FD Straßen und Verkehr	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-		1		-	-	-	-	1,5	3	-	-	-	1	11,5
4.5	FD Grünplanung u. Umwelt	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-		1		-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	9,0
4.6	FD Baubetrieb	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		3		-	-	-	1,5	5	32,5	18,5	-	-	-	61,5
		1	5	2	1	25	4	3	9	13	10	9	4	13	7	19	10	7	87	18	32	11,5	85,5	21,5	67	2	24	490,5

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen in den Haushaltsjahren 2018-19	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärter-bezüge	6	6	
2	Verwaltungsangest.-Azubi	Ausbildungs-entgelt	6	6	
3	Gärtner/in Azubi	Ausbildungs-entgelt	1	-	
4	Fachinformatiker Azubi	Ausbildungs-entgelt	1	-	
5	Fachang. f. Medien- u. Informationsdienste Azubi	Ausbildungs-entgelt	1	1	
6	Berufspraktikanten	Praktikanten-entgelt	2	2	
7	Bundesfreiwilligendienst	"Taschengeld"	5		