



# 1. Nachtrags- haushaltsplan der Stadt Lehrte 2020

**Inhaltsverzeichnis**

|   |    |
|---|----|
| 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Lehrte für das Haushaltsjahr 2020.....                             | 1  |
| Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 .....  | 2  |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden<br>Auszahlungen..... | 11 |
| Gesamtplan .....  | 13 |
| Teilhaushalt 1 .....  | 17 |
| Teilhaushalt 2 .....  | 21 |
| Teilhaushalt 3 .....  | 25 |
| Teilhaushalt 4 .....  | 29 |
| Veränderungslisten .....  | 33 |
| Veränderungsliste zur laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnis- und Finanzplan) .....                     | 34 |
| Veränderungsliste zur Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan) .....                         | 38 |

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Lehrte für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Lehrte in der Sitzung am 23.09.2020 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

|   | die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von | erhöht um       | vermindert um  | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge festgesetzt auf |
|---|--|-----------------|----------------|--|
| 1   | 2  | 3               | 4              | 5  |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                           |  |                 |                |  |
| ordentliche Erträge                               | 97.403.700,00 €                                | 5.166.300,00 €  | 606.300,00 €   | 101.963.700,00 €   |
| ordentliche Aufwendungen                          | 108.650.700,00 €                               | 3.045.100,00 €  | 1.733.000,00 € | 109.962.800,00 €   |
| außerordentliche Erträge                          | 1.384.600,00 €                                 | 0,00 €          | 840.400,00 €   | 544.200,00 €   |
| außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €         | 0,00 €   |
| <b>Finanzhaushalt</b>                             |  |                 |                |  |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 94.090.400,00 €                                | 5.166.300,00 €  | 191.300,00 €   | 99.065.400,00 €  |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 100.398.200,00 €                               | 1.474.000,00 €  | 1.733.000,00 € | 100.139.200,00 €   |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit            | 5.593.000,00 €                                 | 0,00 €          | 3.349.200,00 € | 2.243.800,00 €   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit            | 10.812.000,00 €                                | 7.152.800,00 €  | 3.011.700,00 € | 14.953.100,00 €  |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit           | 5.219.000,00 €                                 | 9.731.000,00 €  | 0,00 €         | 14.950.000,00 €  |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit           | 1.254.500,00 €                                 | 0,00 €          | 61.400,00 €    | 1.193.100,00 €   |
| <b>Nachrichtlich</b>                              |  |                 |                |  |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 104.902.400,00 €                               | 14.897.300,00 € | 3.540.500,00 € | 116.259.200,00 €   |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 112.464.700,00 €                               | 8.626.800,00 €  | 4.806.100,00 € | 116.285.400,00 €   |

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.219.000 € um 9.731.000 € erhöht und damit auf 14.950.000 € neu festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.985.000 € um 3.803.000 € erhöht und damit auf 6.788.000 € 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 24.09.2020

STADT LEHRTE

P r ü ß e  
Bürgermeister

Fachdienst Finanzen und Liegenschaften

# ***Erläuterungen***

**zum 1. Nachtragshaushalt für das Jahr 2020**

Die Haushaltssatzung 2020 wurde durch den Rat der Stadt Lehrte am 06.05.2020 beschlossen und ist am 01.07.2020 rechtskräftig geworden.

Im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzung 2020 werden seitens der Kommunalaufsicht folgende Anmerkungen gegeben.

Auszug aus der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde:

*„Ich habe die Genehmigung der Kreditermächtigung und der Verpflichtungsermächtigungen erteilt, weil mit den dafür erforderlichen Kreditmitteln insbesondere Pflichtaufgaben in den Bereichen Schulen und Kindertagesstätten finanziert werden.*

*Durch die wesentlich höhere geplante Kreditverschuldung in den Finanzplanungsjahren wird die Gesamtverschuldung deutlich ansteigen. Der aus den Kreditaufnahmen resultierende Schuldendienst bedeutet zukünftig eine große Belastung für den Ergebnishaushalt und den anzustrebenden tatsächlichen Haushaltsausgleich.*

*Sie sollten deshalb die Investitionen weiterhin auf ihre Erforderlichkeit prüfen und Maßnahmen zur Verbesserung der Finanzlage rechtzeitig einleiten. Auch die bereits geplante Anhebung der Realsteuerhebesätze sollte vom Rat der Stadt Lehrte in die Überlegung einbezogen werden.“*

Aufgrund einer Finanzierungslücke für Investitionsmaßnahmen wurde am 03.06.2020 die Anordnung einer investiven Haushaltssperre notwendig.

Mit Beschluss vom 15.07.2020 wurde die Verwaltung beauftragt, zur Behebung der Finanzierungslücke unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung vorzubereiten.

In der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 der Stadt Lehrte werden umfangreiche Änderungen des Investitionsprogrammes vorgenommen. Eine Vielzahl von Investitionen, die mitunter bereits seit mehreren Jahren im Investitionsprogramm vorgesehen waren und als Haushaltsreste in das Haushaltsjahr 2020 übertragen wurden, werden nunmehr neu veranschlagt, um eine Finanzierung über Kreditaufnahmen zu ermöglichen. Die Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten wird dabei erhöht.

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. Eine vollumfängliche Ansatzabfrage ist aus zeitlichen Gründen nicht erfolgt. Auf eine Anpassung der Abschreibungen wurde verzichtet.

Alle Veränderungen in den Erträgen und Aufwendungen sowie dem Investitionsprogramm können separat den Dokumenten zur der Beschlussvorlage 085/2020 entnommen werden.

Die Beschlussfassung zum 1. Nachtragshaushalt ist am 23.09.2020 erfolgt.

Aufgrund ausreichend vorhandener Überschussrücklagen aus Vorjahresergebnissen gilt das Haushaltsjahr 2020 als ausgeglichen. Die Aufstellungspflicht eines Haushaltssicherungskonzeptes ist daher nicht gegeben.

## Veränderungen im Ergebnishaushalt

|                                   | <b>Ansatz<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Nachtragsansatz<br/>2020</b> |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Ordentliche Erträge               | 97.404 T€              | +4.560 T€          | 101.964 T€                      |
| Ordentliche Aufwendungen          | 108.651 T€             | 1.312 T€           | 109.963 T€                      |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>      | <b>-11.247 T€</b>      | <b>+3.248 T€</b>   | <b>-7.999 T€</b>                |
| Außerordentliche Erträge          | 1.385 T€               | -840 T€            | 544 T€                          |
| Außerordentliche Aufwendungen     | 0 T€                   | 0 T€               | 0 T€                            |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>1.385 T€</b>        | <b>-840 T€</b>     | <b>544 T€</b>                   |
| <b>Gesamtergebnis</b>             | <b>-9.862 T€</b>       | <b>+2.408 T€</b>   | <b>-7.455 T€</b>                |

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung weist für das Haushaltsjahr 2020 ein negatives Jahresergebnis von -7.455 T€ aus. Im Vergleich zur Planung im rechtskräftigen Haushalt stellt dies eine Verbesserung der Lage dar.

Gesamtergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung:

- 2021: -21.393 T€ (Veränderung zum Ursprungshaushalt -5.667 T€)
- 2022: -4.135 T€ (Veränderung zum Ursprungshaushalt +761 T€)
- 2023: -8.757 T€ (Veränderung zum Ursprungshaushalt +1.201 T€)

### Ordentliche Erträge

| Ordentliche Erträge                     | Ansatzveränderung<br>2020 | Veränderung in der<br>mittelfristigen Finanzplanung |                  |                |
|---|---------------------------|---|------------------|----------------|
|   |                           | 2021  | 2022             | 2023           |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben         | 3.645 T€                  | 0 T€  | 0 T€             | 0 T€           |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 500 T€                    | -406 T€   | -2.776 T€        | 0 T€           |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0 T€                      | 0 T€  | 0 T€             | 0 T€           |
| 4. sonstige Transfererträge             | 0 T€                      | 0 T€  | 0 T€             | 0 T€           |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte       | -64 T€                    | 0 T€  | 0 T€             | 0 T€           |
| 6. privatrechtliche Entgelte            | -40 T€                    | 0 T€  | 0 T€             | 0 T€           |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 T€                      | 0 T€  | 0 T€             | 0 T€           |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge    | 231 T€                    | 0 T€  | 0 T€             | 0 T€           |
| 9. aktivierte Eigenleistungen           | 0 T€                      | 0 T€  | 0 T€             | 0 T€           |
| 10. Bestandsveränderungen               | 0 T€                      | 0 T€  | 0 T€             | 0 T€           |
| 11. sonstige ordentliche Erträge        | 288 T€                    | 279 T€  | 279 T€           | 279 T€         |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>    | <b>+4.560 T€</b>          | <b>-127 T€</b>                                      | <b>-2.497 T€</b> | <b>+279 T€</b> |

### Steuern und ähnliche Abgaben

Der wesentliche Anpassungsbedarf auf der Ertragsseite basiert auf einer positiven Entwicklung im Produkt 61100 „Steuern, Zuweisungen und Umlagen“. Ausschlaggebend ist hier, dass ein Klageverfahren, aus dem eine Gewerbesteuerzurückzahlung im erheblichen Ausmaß im 2. Halbjahr 2020 bzw. 1. Quartal 2021 drohte, zwischenzeitlich in einem deutlich geringeren Ausmaß liquidiert wurde. Die vorsichtshalber angepassten Ansätze in der Gewerbesteuer wie auch in den Zinserträgen (Zeile 8) konnten erhöht werden.

Im Zuge der Corona-Pandemie wurden die Steuereinnahmen u. a. im Bereich Einkommen- und Umsatzsteuer zum Haushaltsbeschluss 2020 vorsichtig geschätzt. Auf Basis der 157. Steuerschätzung werden die Ansätze der Einkommensteuer um 215 T€ geringfügig erhöht. Aufgrund der Absenkung der Umsatzsteuer bis zum Ende des Jahres 2020 wird der Ansatz der Gemeindeanteile aus dieser Steuer im Gegensatz um 69 T€ reduziert. Die Ergebnisse der 158. (Sonder-) Steuerschätzung vom 10.09.2020 blieben in diesem Nachtragshaushalt unberücksichtigt.

### Krisenbedingte Unterstützungsmaßnahmen des Landes

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz zum Zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes 2020 (Nds. GVBl. Nr. 27/2020) wird das Niedersächsische Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) geändert. Hiernach sollen niedersächsische Kommunen in der Bewältigung der Corona-Krise unterstützt werden.

Für den 1. Nachtragshaushalt der Stadt Lehrte wurden die finanziellen Auswirkungen aus den neu eingefügten Paragrafen 14 g „Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen“ und 14 h „Aufwandsausgleich“ berücksichtigt.

Aufgrund des Gewerbesteueraufkommens bis zum 30.09.2020 wird die Stadt Lehrte aus § 14 g NFAG keine Gewerbesteuerausgleichszahlungen erhalten. Ausschlaggebend für den Erhalt dieser Unterstützungsleistung wäre ein unterdurchschnittliches Aufkommen aus dem für den FAG 2021 relevanten Gewerbesteueraufkommen (01.10.2019 bis 30.09.2020) im Vergleich zu dem Mittelwert der drei davor liegenden Jahre. Der Mittelwert der Vorjahre liegt für die Stadt Lehrte bei 27.822 T€. Insbesondere durch ein starkes 4. Quartal 2019 und die hohen Gewerbesteuernachzahlungen im Mai 2020 wird der Mittelwert um etwa 273 T€ übertroffen.

Der Aufwandsausgleich nach § 14 h NFAG richtet sich nach statistischen Werten, wonach die Stadt als Schulträger etwa 26 T€ und als kreisangehörige Gemeinde 491 T€ erhalten wird. Diese Ausgleichszahlungen sind am 29.09.2020 bei der Stadt Lehrte eingegangen.

### Sonstige ordentliche Erträge / hier: Auflösungen aus Rückstellungen

Ende August 2020 sind die neuen Hochrechnungen zum 31.12.2020 der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) eingegangen. Auf dieser Datenbasis wurden die Ansätze im Zusammenhang mit Rückstellungen im Personalbereich angepasst.

Hieraus ergibt sich ein Ertragszuwachs in einem Volumen von 288 T€ in 2020 bzw. in den Folgejahren von jeweils 279 T€. Im Zuge dieser Anpassung wird die Ausweisung der Auflösungserträge spezifiziert. Nunmehr werden die Erträge aus der Auflösung der Pension- und Beihilferückstellungen getrennt von denen aus Überstunden, Urlaub und Altersteilzeit ausgewiesen.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen in 2022 und 2023

Für den Nachtragshaushalt wurden die erwarteten Schlüsselzuweisungen anhand der aktuellen Steuerentwicklung für die Folgejahre angepasst.

### Corona-bedingte Anpassungen

Für die Bereiche Kultur und Sportstättenutzung wurden die Ertragserwartungen reduziert bzw. auf null gesetzt.

## Ordentliche Aufwendungen

| Ordentliche Aufwendungen                        | Ansatzver-<br>änderung<br>2020 | Veränderung in der<br>mittelfristigen Finanzplanung |               |                |
|---|--------------------------------|---|---------------|----------------|
|   |                                | 2021  | 2022          | 2023           |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal           | 1.571 T€                       | 1.450 T€  | 500 T€        | 500 T€         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                 | 0 T€                           | 0 T€  | 0 T€          | 0 T€           |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230 T€                         | 0 T€  | 0 T€          | 0 T€           |
| 16. Abschreibungen                              | 0 T€                           | 0 T€  | 0 T€          | 0 T€           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | -1.664 T€                      | 93 T€   | -468 T€       | -1.422 T€      |
| 18. Transferaufwendungen                        | 627 T€                         | 712 T€  | 836 T€        | 0 T€           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 548 T€                         | 0 T€  | 0 T€          | 0 T€           |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>1.312 T€</b>                | <b>2.255 T€</b>                                     | <b>868 T€</b> | <b>-922 T€</b> |

### Aufwendungen für aktives Personal / hier: Zuführungen zu Rückstellungen

Im Nachtragshaushalt werden die Ansätze für die Bildung von Rückstellungen im Personalbereich aufgrund neuer Erkenntnisse durch die Hochrechnungen der NVK deutlich angepasst.

Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen wird in diesem Zusammenhang im Ansatz 2020 deutlich um 1.000 T€ erhöht. Auch der Ansatz für 2021 in der mittelfristigen Finanzplanung steigt deutlich um 1.200 T€, da hier mit entsprechenden Personalsachverhalten zu rechnen ist (2022-23: jew. +400 T€).

Die Zuführung zu den Beihilferückstellungen sind für 2020 ebenfalls mit einer Steigerung von 333 T€ auf 433 T€ anzusetzen (2021: +200 T€, 2022-23: jew. +100 T€).

Unabhängig von der Hochrechnung der NVK wurden weitere Anpassungen in der Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub, für geleistete Überstunden und für beantragte Altersteilzeit in einem Volumen von 238 T€ vorgenommen. Dies ist überwiegend der Erwartung geschuldet, dass aufgrund der Corona-Einschränkungen vermehrt Fehlzeiten durch die Beschäftigten ins Folgejahr verlagert werden.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2020 kann der Ansatz aufgrund des oben genannten Ausgangs eines Klageverfahrens deutlich reduziert werden.

Die Zinsen für langfristige Investitionskredite wurden aufgrund der Anpassungen im Investitionsprogramm und den damit verbundenen Veränderungen in der Kreditlinie mit einem Zinssatz von 1 % für Kreditneuaufnahmen überarbeitet.

*Hinweis: Im ursprünglichen Haushaltsplan waren die Zinsaufwendungen für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2022 und 2023 falsch wiedergegeben. Die Umsetzung der Beschlüsse des HWLF zu den Zinssätzen vom 05.05.2020 bis zur Ratssitzung am Folgetag war fehlerhaft. In Zukunft sollte der Verwaltung eine größere Zeitspanne zwischen finaler HWLF-Sitzung und Ratsbeschluss eingeräumt werden, um solche Fehler zu vermeiden.*



### Corona-bedingte Anpassungen

Die Steigerungen in den Positionen „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“, „Transferaufwendungen“ und „sonstige ordentliche Aufwendungen“ (Zeilen 15, 18, 19) im Haushaltsjahr 2020 sind im Wesentlichen mit Corona verbunden.

Hier abgebildet sind Mehrbedarfe durch erhöhte Bewirtschaftungskosten für städtische Gebäude (+230 T€), erhöhte Bedarfe in der Jugendhilfe durch steigende Fallzahlen (+600 T€), einer Erhöhung der Sportförderung durch die unentgeltliche Sportstättennutzung (+10 T€) und die Schaffung einer Deckungsreserve in Höhe von 500 T€ für weitere Corona-bedingte noch unklare Bedarfe.

Der Hilfsfond für Lehrter Vereine und die beschlossenen Corona-Tests für Beschäftigte sind in den Ansätzen nicht enthalten. Diese müssen ggf. außerplanmäßig bereitgestellt werden, bevor der Nachtragshaushalt rechtskräftig wird.

### Transferaufwendungen in 2022 und 2023

Für den Nachtragshaushalt wurde die erwartete Regionsumlage anhand der aktuellen Steu-  
erentwicklung für die Folgejahre angepasst.

### Außerordentliche Erträge

Die für 2020 ursprünglich eingeplanten Grundstücksvermarktungen und die damit verbundenen außerordentlichen Erträge werden sich im größeren Umfang ins Jahr 2021 verschieben.

## Veränderungen im Finanzhaushalt

### Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

Die zahlungswirksamen Ertrags- und Aufwandsansätze spiegeln sich in den entsprechenden Ein- und Auszahlungsansätzen wider.

### Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten

| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten                    | Ansatzveränderung<br>2020 | Veränderung in der mittelfristigen Finanzplanung |                  |             |
|---|---------------------------|--|------------------|-------------|
|   |                           | 2021   | 2022             | 2023        |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                   | 0 T€                      | -1.084 T€  | 1.084 T€         | 0 T€        |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit       | 0 T€                      | -900 T€  | 750 T€           | 0 T€        |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                            | -3.349 T€                 | -5.327 T€  | 8.676 T€         | 0 T€        |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                          | 0 T€                      | 0 T€   | 0 T€             | 0 T€        |
| <b>24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> | <b>-3.349 T€</b>          | <b>-7.310 T€</b>                                 | <b>10.509 T€</b> | <b>0 T€</b> |

Die für 2020 ursprünglich eingeplanten Grundstücksvermarktungen werden sich im größeren Umfang ins Jahr 2021 verschieben. In der finanziellen Abwicklung verbleiben für 2020 nur der Verkauf der Mehrfamilien- und Reihenhausgrundstücke in Arpke. Des Weiteren ist mit der für 2021 geplanten Liquidierung aus der Vermarktung des neuen Baugebietes in der Kernstadt erst im Planjahr 2022 zu rechnen.

Darüberhinaus wird mit verzögerten Einzahlungen von Fördermittel oder Straßenausbaubeiträgen aufgrund von Verschiebungen der grundlegenden Auszahlungen gerechnet.

| Auszahlungen für Investitionstätigkeiten                    | Ansatzveränderung<br>2020 | Veränderung in der mittelfristigen Finanzplanung |                 |                 |
|---|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
|   |                           | 2021   | 2022            | 2023            |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | -1.980 T€                 | 1.950 T€   | -1.500 T€       | 1.500 T€        |
| 26. Baumaßnahmen  | 6.060 T€                  | 15.039 T€  | 3.250 T€        | 300 T€          |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | -552 T€                   | 1.607 T€   | 0 T€            | 0 T€            |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                       | 0 T€                      | 0 T€   | 0 T€            | 0 T€            |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                | 613 T€                    | 47 T€  | 0 T€            | 0 T€            |
| <b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>4.141 T€</b>           | <b>18.644 T€</b>                                 | <b>1.750 T€</b> | <b>1.800 T€</b> |

Zur Behebung der Finanzierungslücke wird eine Vielzahl von Investitionsmaßnahmen neu veranschlagt. Die detaillierte Liste kann den Veränderungslisten entnommen werden. Zur Aufstellung der Nachtragshaushaltsplanung wurden hierbei auch die Umsetzbarkeit und der Mit-

telabfluss abgefragt, so dass auch hier Maßnahmen in Höhe von 15.039 T€ auf das Folgejahr verschoben wurden oder mit Verpflichtungsermächtigungen gearbeitet wird.

Investitionsvorhaben größer 100 T€ in 2020:

| Maßnahme |  | Auszahlungsansatz |           |           |           |
|----------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.      | Bezeichnung  | 2020              | 2021      | 2022      | 2023      |
| 200002   | An- und Verkauf Gewerbeflächen   | 500 T€            | 500 T€    | 500 T€    | 500 T€    |
| 200006   | Außenanlagen (Spielgeräte, Zäune, u.s.w.)                                    | 123 T€            | 40 T€     | 40 T€     | 40 T€     |
| 200007   | Schule - Gesamtentwicklung Gebäude in Lehrte                                 | 500 T€            | 19.500 T€ | 60.000 T€ | 30.000 T€ |
| 200008   | Schulen - Verbesserung der Akustik   | 143 T€            | 100 T€    | 100 T€    | 100 T€    |
| 200017   | Ausrüstungsgegenstände   | 177 T€            | 90 T€     | 90 T€     | 90 T€     |
| 200029   | Medienbeschaffung/Medienentwicklungsplan                                     | 155 T€            | 100 T€    | 100 T€    | 100 T€    |
| 200035   | Ortsdurchfahrten   | 152 T€            | 0 T€      | 80 T€     | 0 T€      |
| 200038   | Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten | 156 T€            | 50 T€     | 50 T€     | 50 T€     |
| 200061   | Ausgleichsflächen  | 200 T€            | 100 T€    | 100 T€    | 100 T€    |
| 200063   | Schultoilettensanierung  | 260 T€            | 200 T€    | 200 T€    | 200 T€    |
| 200087   | Investitionskostenzuschuss - Kunstrasenplätze                                | 600 T€            | 0 T€      | 0 T€      | 0 T€      |
| 200088   | Feuerwehr Gerätehäuser Entwicklung   | 150 T€            | 1.200 T€  | 1.000 T€  | 1.000 T€  |
| 200106   | Umsetzung KiTa-Maßnahmepaket   | 420 T€            | 0 T€      | 0 T€      | 0 T€      |
| 200107   | Digitalpakt  | 502 T€            | 502 T€    | 502 T€    | 502 T€    |
| 210009   | Grundschule Ahlten - Erweiterungsbau   | 300 T€            | 1.650 T€  | 0 T€      | 0 T€      |
| 210023   | Backhausstraße   | 1.775 T€          | 70 T€     | 0 T€      | 0 T€      |
| 230010   | Im See   | 154 T€            | 700 T€    | 0 T€      | 0 T€      |
| 230013   | Kita Arpke Im See - Neubau   | 3.596 T€          | 0 T€      | 0 T€      | 0 T€      |
| 250025   | Grundschule Immensen - Neubau Mensa (KIP II)                                 | 350 T€            | 1.450 T€  | 0 T€      | 0 T€      |
| 300012   | Kita-Familienzentrum Kernstadt   | 250 T€            | 3.500 T€  | 0 T€      | 0 T€      |
| 300048   | Telefonanlage Stadt Lehrte   | 201 T€            | 200 T€    | 0 T€      | 0 T€      |
| 300054   | Ausstattung Neubau Feuerwache  | 154 T€            | 0 T€      | 0 T€      | 0 T€      |
| 300102   | Manskestraße   | 319 T€            | 0 T€      | 0 T€      | 0 T€      |
| 300109   | Baugebiet Manskestraße   | 627 T€            | 1.200 T€  | 0 T€      | 0 T€      |
| 300117   | Investitionszuschuss Stadtwerke Lehrte                                       | 927 T€            | 1.392 T€  | 1.442 T€  | 1.629 T€  |
| 300186   | Aufbau Firewall-Cluster  | 150 T€            | 0 T€      | 0 T€      | 0 T€      |

Hinweis zur Maßnahme 300158 „Gerätewagen Nachschub Feuerwehr Lehrte“

Statt eines Gerätewagens soll die Fahrzeugfunktion durch einen funktionsgleichen Abrollbehälter erfolgen. Die Maßnahme wird unter der neuen Bezeichnung „AB Logistik“ abgebildet, daher reduziert sich der Mittelbedarf.

### Verpflichtungsermächtigungen in 2020 für die Folgejahre

| Maßnahme |  | VE<br>2020 | Auszahlungsansatz |           |           |
|----------|--|------------|-------------------|-----------|-----------|
| Nr.      | Bezeichnung  |            | 2021              | 2022      | 2023      |
| 200007   | Schule - Gesamtentwicklung Gebäude in Lehrte         | 1.000 T€   | 19.500 T€         | 60.000 T€ | 30.000 T€ |
| 200088   | Feuerwehr Gerätehäuser Entwicklung                   | 200 T€     | 1.200 T€          | 1.000 T€  | 1.000 T€  |
| 210009   | Grundschule Ahlten - Erweiterungsbau                 | 1.250 T€   | 1.650 T€          | 0 T€      | 0 T€      |
| 210024   | MTW Ahlten   | 60 T€      | 60 T€             | 0 T€      | 0 T€      |
| 210035   | Grundschule Ahlten - Aufzug (KIP II)                 | 205 T€     | 205 T€            | 0 T€      | 0 T€      |
| 240012   | KiTa Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände           | 25 T€      | 25 T€             | 0 T€      | 0 T€      |
| 250016   | Feuerwehr Immensen - TLF                             | 448 T€     | 448 T€            | 0 T€      | 0 T€      |
| 250025   | Grundschule Immensen - Neubau Mensa (KIP II)         | 1.450 T€   | 1.450 T€          | 0 T€      | 0 T€      |
| 300093   | kath. Kita St. Bernward - Investitionskostenzuschuss | 47 T€      | 47 T€             | 0 T€      | 0 T€      |
| 300109   | Baugebiet Manskestraße                               | 1.200 T€   | 1.200 T€          | 0 T€      | 0 T€      |
| 300144   | KiTa Drosselweg - Ausstattungsgegenstände            | 25 T€      | 25 T€             | 0 T€      | 0 T€      |
| 300195   | WLF-2  | 275 T€     | 275 T€            | 0 T€      | 0 T€      |
| 300202   | Abrollbehälter Hygiene (Einsatzstellen-Hygiene)      | 253 T€     | 253 T€            | 0 T€      | 0 T€      |
| 300205   | Abrollbehälter Technische Hilfeleistung              | 350 T€     | 350 T€            | 0 T€      | 0 T€      |

### Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten

Aufgrund der Neuveranschlagung von Investitionsmaßnahmen aus Vorjahren verändert sich die Höhe der zu beantragenden Kreditermächtigung. Für das Haushaltsjahr 2020 soll der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen um 9.731 T€ auf 14.950 T€ erhöht werden.

Kreditaufnahmen der mittelfristigen Finanzplanung (inkl. Umschuldungen) unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

- 2021: 40.912 T€ (Veränderung zum Ursprungshaushalt +25.950 T€)
- 2022: 65.570 T€ (Veränderung zum Ursprungshaushalt -8.730 T€)
- 2023: 41.650 T€ (Veränderung zum Ursprungshaushalt +1.800 T€)

Lehrte, den 12.10.2020

Der Bürgermeister  
Fachdienst Finanzen und Liegenschaften



Stecker

## 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 |                |                |                |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
|  | 2020<br>-Euro-                               | 2021<br>-Euro- | 2022<br>-Euro- | 2023<br>-Euro- |
| 1  | 2  | 3              | 4              | 5              |
| 2017   | 150.000                                      | 0              | 0              | 0              |
| 2018/2019  | 2.400.000                                    | 0              | 0              | 0              |
| 2020   | 0  | 6.788.000      | 0              | 0              |
| Insgesamt  | 2.550.000                                    | 6.788.000      | 0              | 0              |
| Nachrichtlich:   |  |                |                |                |
| In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 14.950.000                                   | 40.912.400     | 65.570.000     | 41.650.000     |

## Übersicht einzelne Investitionsmaßnahmen mit Verpflichtungsermächtigungen

| <b>Investitions-<br/>maßnahme</b> | <b>Bezeichnung</b>                                   | <b>Bisher<br/>2020<br/>-Euro-</b> | <b>Veränderung<br/>2020<br/>-Euro-</b> | <b>Neu<br/>2020<br/>-Euro-</b> |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| 200007                            | Schule - Gesamtentwicklung Gebäude in Lehrte         | 0                                 | 1.000.000                              | 1.000.000                      |
| 200088                            | Feuerwehr Gerätehäuser Entwicklung                   | 0                                 | 200.000                                | 200.000                        |
| 210009                            | Grundschule Ahlten - Erweiterungsbau                 | 0                                 | 1.250.000                              | 1.250.000                      |
| 210024                            | MTW Ahlten   | 60.000                            | 0                                      | 60.000                         |
| 210035                            | Grundschule Ahlten - Aufzug (KIP II)                 | 0                                 | 205.000                                | 205.000                        |
| 240012                            | KiTa Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände           | 0                                 | 25.000                                 | 25.000                         |
| 250016                            | Feuerwehr Immensen - TLF                             | 0                                 | 448.000                                | 448.000                        |
| 250025                            | Grundschule Immensen - Neubau Mensa (KIP II)         | 0                                 | 1.450.000                              | 1.450.000                      |
| 280029                            | GS/ Jugendräume Sievershausen - Erweiterung          | 2.300.000                         | -2.300.000                             | 0                              |
| 300093                            | kath. KiTa St. Bernward - Investitionskostenzuschuss | 0                                 | 47.000                                 | 47.000                         |
| 300109                            | Baugebiet Manskestraße                               | 0                                 | 1.200.000                              | 1.200.000                      |
| 300144                            | KiTa Drosselweg - Ausstattungsgegenstände            | 0                                 | 25.000                                 | 25.000                         |
| 300195                            | WLF-2  | 275.000                           | 0                                      | 275.000                        |
| 300202                            | Abrollbehälter Hygiene (Einsatzstellen-Hygiene)      | 0                                 | 253.000                                | 253.000                        |
| 300205                            | Abrollbehälter Technische Hilfeleistung              | 350.000                           | 0                                      | 350.000                        |

# Gesamtplan

# 1. Nachtragshaushalt 2020

## Gesamtergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | bisheriger<br>Ansatz<br>2020 | neuer<br>Ansatz<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-)<br>2020 | neuer<br>Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>der mittel-<br>fristigen Ergeb-<br>nis- und Finanz-<br>planung | Ansatz<br>2023<br>der mittel-<br>fristigen Ergeb-<br>nis- und Finanz-<br>planung |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|--|
|   | -Euro-                       | -Euro-                  | -Euro-                         | -Euro-                  | -Euro-   | -Euro-   |
| 1   | 2                            | 3                       | 4                              | 6                       | 8  | 9  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                              |                         |                                |                         |  |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 52.076.100                   | 55.721.500              | 3.645.400                      | 49.259.400              | 59.165.000   | 59.918.700   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 28.925.900                   | 29.425.700              | 499.800                        | 23.638.000              | 26.130.400   | 29.496.000   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 2.843.800                    | 2.843.800               | 0                              | 2.806.400               | 2.368.200  | 2.630.400  |
| 4. sonstige Transfererträge   | 887.000                      | 887.000                 | 0                              | 949.500                 | 949.500  | 951.500  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 4.291.400                    | 4.227.400               | -64.000                        | 4.817.300               | 4.592.200  | 4.592.200  |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 408.300                      | 368.300                 | -40.000                        | 449.500                 | 459.700  | 459.600  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.455.900                    | 5.455.900               | 0                              | 5.461.700               | 5.659.300  | 5.621.600  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | -7.500                       | 223.300                 | 230.800                        | 120.600                 | 118.100  | 115.600  |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen   | 20.000                       | 20.000                  | 0                              | 20.000                  | 20.000   | 20.000   |
| 10. Bestandsveränderungen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0                       | 0  | 0  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 2.502.800                    | 2.790.800               | 288.000                        | 2.781.800               | 2.781.800  | 2.781.800  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>97.403.700</b>            | <b>101.963.700</b>      | <b>4.560.000</b>               | <b>90.304.200</b>       | <b>102.244.200</b>   | <b>106.587.400</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                              |                         |                                |                         |  |  |
| 13. Personalaufwendungen  | 35.915.300                   | 37.486.400              | 1.571.100                      | 38.468.900              | 38.098.300   | 38.801.000   |
| 14. Versorgungsaufwendungen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0                       | 0  | 0  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.958.500                   | 17.188.500              | 230.000                        | 17.178.700              | 16.675.900   | 15.714.300   |
| 16. Abschreibungen  | 7.637.300                    | 7.637.300               | 0                              | 8.287.200               | 9.504.800  | 10.489.000   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 3.900.600                    | 2.236.300               | -1.664.300                     | 1.258.300               | 1.731.700  | 2.233.000  |
| 18. Transferaufwendungen  | 39.261.300                   | 39.888.500              | 627.200                        | 42.424.800              | 39.920.100   | 43.564.900   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.977.700                    | 5.525.800               | 548.100                        | 4.937.400               | 4.591.400  | 4.560.100  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>108.650.700</b>           | <b>109.962.800</b>      | <b>1.312.100</b>               | <b>112.555.300</b>      | <b>110.522.200</b>   | <b>115.362.300</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                          | <b>-11.247.000</b>           | <b>-7.999.100</b>       | <b>3.247.900</b>               | <b>-22.251.100</b>      | <b>-8.278.000</b>  | <b>-8.774.900</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge  | 1.384.600                    | 544.200                 | -840.400                       | 857.800                 | 4.143.200  | 17.500   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0                       | 0  | 0  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>                       | <b>1.384.600</b>             | <b>544.200</b>          | <b>-840.400</b>                | <b>857.800</b>          | <b>4.143.200</b>   | <b>17.500</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-9.862.400</b>            | <b>-7.454.900</b>       | <b>2.407.500</b>               | <b>-21.393.300</b>      | <b>-4.134.800</b>  | <b>-8.757.400</b>  |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO   | 0                            | 0                       | 0                              | 0                       | 0  | 0  |
| 27. nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres            | 0                            | 0                       | 0                              | 0                       | 0  | 0  |
| 28. nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres       | 0                            | 0                       | 0                              | 0                       | 0  | 0  |



# 1. Nachtragshaushalt 2020

## Gesamtfinanzhaushalt

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | bisheriger<br>Ansatz<br>2020 | neuer<br>Ansatz<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-)<br>2020 | neuer<br>Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>der mittel-<br>fristigen Ergeb-<br>nis- und Finanz-<br>planung<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>der mittel-<br>fristigen Ergeb-<br>nis- und Finanz-<br>planung<br>-Euro- |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|--|
|   | -Euro-                       | -Euro-                  | -Euro-                         | -Euro-                  |  |  |
| 1   | 2                            | 3                       | 4                              | 6                       | 8  | 9  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  |                              |                         |                                |                         |  |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 52.076.100                   | 55.721.500              | 3.645.400                      | 49.259.400              | 59.165.000   | 59.918.700   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 28.922.900                   | 29.422.700              | 499.800                        | 23.635.000              | 26.127.400   | 29.493.000   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen  | 887.000                      | 887.000                 | 0                              | 949.500                 | 949.500  | 951.500  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 4.265.100                    | 4.201.100               | -64.000                        | 4.787.500               | 4.557.400  | 4.557.400  |
| 5. privatrechtliche Entgelte  | 408.100                      | 368.100                 | -40.000                        | 449.300                 | 459.500  | 459.400  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.455.900                    | 5.455.900               | 0                              | 5.461.700               | 5.659.300  | 5.621.600  |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | -7.500                       | 223.300                 | 230.800                        | 120.600                 | 118.100  | 115.600  |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände   | 0                            | 0                       | 0                              | 0                       | 0  | 0  |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 2.082.800                    | 2.785.800               | 703.000                        | 2.776.800               | 2.776.800  | 2.776.800  |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>94.090.400</b>            | <b>99.065.400</b>       | <b>4.975.000</b>               | <b>87.439.800</b>       | <b>99.813.000</b>  | <b>103.894.000</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  |                              |                         |                                |                         |  |  |
| 11. Personalauszahlungen  | 34.355.400                   | 34.355.400              | 0                              | 35.498.900              | 36.078.300   | 36.781.000   |
| 12. Versorgungsauszahlungen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0                       | 0  | 0  |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                      | 16.958.500                   | 17.188.500              | 230.000                        | 17.178.700              | 16.675.900   | 15.714.300   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 4.329.500                    | 2.665.200               | -1.664.300                     | 1.258.300               | 1.731.700  | 2.233.000  |
| 15. Transferauszahlungen  | 39.261.300                   | 39.888.500              | 627.200                        | 42.424.800              | 39.920.100   | 43.564.900   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 5.493.500                    | 6.041.600               | 548.100                        | 4.937.400               | 4.591.400  | 4.560.100  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>100.398.200</b>           | <b>100.139.200</b>      | <b>-259.000</b>                | <b>101.298.100</b>      | <b>98.997.400</b>  | <b>102.853.300</b>   |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-6.307.800</b>            | <b>-1.073.800</b>       | <b>5.234.000</b>               | <b>-13.858.300</b>      | <b>815.600</b>   | <b>1.040.700</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                              |                         |                                |                         |  |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 581.900                      | 581.900                 | 0                              | 681.900                 | 2.745.800  | 1.662.800  |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   | 0                            | 0                       | 0                              | 500.000                 | 1.000.000  | 250.000  |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen  | 4.764.200                    | 1.415.000               | -3.349.200                     | 3.366.700               | 8.693.200  | 17.500   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0                            | 0                       | 0                              | 0                       | 0  | 0  |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit  | 246.900                      | 246.900                 | 0                              | 242.400                 | 243.500  | 244.500  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.593.000</b>             | <b>2.243.800</b>        | <b>-3.349.200</b>              | <b>4.791.000</b>        | <b>12.682.500</b>  | <b>2.174.800</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                              |                         |                                |                         |  |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 2.750.000                    | 770.000                 | -1.980.000                     | 2.650.000               | 700.000  | 2.200.000  |
| 26. Baumaßnahmen  | 3.447.300                    | 9.507.700               | 6.060.400                      | 34.192.900              | 74.182.500   | 38.175.000   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 3.226.300                    | 2.674.400               | -551.900                       | 4.303.200               | 1.746.500  | 1.630.500  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 120.500                      | 120.500                 | 0                              | 136.500                 | 138.500  | 140.500  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen  | 1.267.900                    | 1.880.500               | 612.600                        | 2.432.600               | 1.492.300  | 1.679.100  |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit  | 0                            | 0                       | 0                              | 0                       | 0  | 0  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>10.812.000</b>            | <b>14.953.100</b>       | <b>4.141.100</b>               | <b>43.715.200</b>       | <b>78.259.800</b>  | <b>43.825.100</b>  |

# 1. Nachtragshaushalt 2020

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | bisheriger<br>Ansatz<br>2020 | neuer<br>Ansatz<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-)<br>2020 | neuer<br>Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022<br>der mittel-<br>fristigen Ergeb-<br>nis- und Finanz-<br>planung<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>der mittel-<br>fristigen Ergeb-<br>nis- und Finanz-<br>planung<br>-Euro- |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|--|
|   | -Euro-                       | -Euro-                  | -Euro-                         | -Euro-                  |  |  |
| 1   | 2                            | 3                       | 4                              | 6                       | 8  | 9  |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen abz. Summe<br/>Auszahlungen für Investitionstätig-<br/>keit)</b> | <b>-5.219.000</b>            | <b>-12.709.300</b>      | <b>-7.490.300</b>              | <b>-38.924.200</b>      | <b>-65.577.300</b>   | <b>-41.650.300</b>   |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -<br/>Fehlbetrag (Summe aus Zeile 18 und<br/>32)</b>  | <b>-11.526.800</b>           | <b>-13.783.100</b>      | <b>-2.256.300</b>              | <b>-52.782.500</b>      | <b>-64.761.700</b>   | <b>-40.609.600</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie-<br/>rungstätigkeit</b>  |                              |                         |                                |                         |  |  |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten<br>und inneren Darlehen für Investitionstätig-<br>keit                                  | 5.219.000                    | 14.950.000              | 9.731.000                      | 40.912.400              | 65.570.000   | 41.650.000   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten<br>und Rückzahlung von inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit                     | 1.254.500                    | 1.193.100               | -61.400                        | 4.036.300               | 3.142.800  | 4.219.300  |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br/>(Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>   | <b>3.964.500</b>             | <b>13.756.900</b>       | <b>9.792.400</b>               | <b>36.876.100</b>       | <b>62.427.200</b>  | <b>37.430.700</b>  |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe<br/>der Zeilen 33 und 36)</b>   | <b>-7.562.300</b>            | <b>-26.200</b>          | <b>7.536.100</b>               | <b>-15.906.400</b>      | <b>-2.334.500</b>  | <b>-3.178.900</b>  |
| <b>38. weitere voraussichtliche Einzahlun-<br/>gen, die nicht im Finanzhaushalt<br/>veranschlagt sind</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>39. weitere voraussichtliche Auszahlun-<br/>gen, die nicht im Finanzhaushalt<br/>veranschlagt sind</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>40. voraussichtlicher Saldo aus Einzah-<br/>lungen und Auszahlungen (Summe<br/>der Zeilen 37 und 38 abz. Zeile 39)</b>       | <b>-7.562.300</b>            | <b>-26.200</b>          | <b>7.536.100</b>               | <b>-15.906.400</b>      | <b>-2.334.500</b>  | <b>-3.178.900</b>  |
| <b>41. voraussichtlicher Bestand an liqui-<br/>den Mitteln am Anfang des Haus-<br/>haltsjahres</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>42. voraussichtlicher Bestand an liqui-<br/>den Mitteln am Ende des Haushalts-<br/>jahres (Saldo aus Zeile 40 und 41)</b>    | <b>-7.562.300</b>            | <b>-26.200</b>          | <b>7.536.100</b>               | <b>-15.906.400</b>      | <b>-2.334.500</b>  | <b>-3.178.900</b>  |

# Teilhaushalt 1

# 1. Nachtragshaushalt 2020

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | bisheriger<br>Ansatz<br>2020 | neuer<br>Ansatz<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-)<br>2020 | Ansatz<br>2021<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2022<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|
|   | -Euro-                       | -Euro-                  | -Euro-                         | -Euro-  | -Euro-  | -Euro-  |
| 1   | 2                            | 3                       | 4                              | 6   | 8   | 9   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                              |                         |                                |   |   |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 52.076.100                   | 55.721.500              | 3.645.400                      | 49.259.400  | 59.165.000  | 59.918.700  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 16.237.700                   | 16.711.000              | 473.300                        | 11.135.600  | 14.787.100  | 18.409.900  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 234.900                      | 234.900                 | 0                              | 228.200   | 161.700   | 149.500   |
| 4. sonstige Transfererträge   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 900                          | 900                     | 0                              | 900   | 900   | 900   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 75.200                       | 75.200                  | 0                              | 75.200  | 75.200  | 75.200  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.427.400                    | 2.427.400               | 0                              | 2.435.500   | 2.490.600   | 2.545.900   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | -10.300                      | 220.500                 | 230.800                        | 118.100   | 115.800   | 113.400   |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 10. Bestandsveränderungen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 2.270.200                    | 2.108.200               | -162.000                       | 2.099.200   | 2.099.200   | 2.099.200   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>73.312.100</b>            | <b>77.499.600</b>       | <b>4.187.500</b>               | <b>65.352.100</b>   | <b>78.895.500</b>   | <b>83.312.700</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                              |                         |                                |   |   |   |
| 13. Personalaufwendungen  | 9.020.400                    | 10.591.500              | 1.571.100                      | 10.683.300  | 9.867.800   | 10.003.100  |
| 14. Versorgungsaufwendungen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 973.000                      | 973.000                 | 0                              | 1.036.300   | 934.500   | 954.500   |
| 16. Abschreibungen  | 522.200                      | 522.200                 | 0                              | 566.800   | 649.900   | 717.400   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 3.900.600                    | 2.236.300               | -1.664.300                     | 1.258.300   | 1.731.700   | 2.233.000   |
| 18. Transferaufwendungen  | 23.498.800                   | 23.526.000              | 27.200                         | 25.350.700  | 22.934.700  | 26.506.500  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.662.300                    | 2.162.300               | 500.000                        | 1.608.000   | 1.605.200   | 1.601.700   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>39.577.300</b>            | <b>40.011.300</b>       | <b>434.000</b>                 | <b>40.503.400</b>   | <b>37.723.800</b>   | <b>42.016.200</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                          | <b>33.734.800</b>            | <b>37.488.300</b>       | <b>3.753.500</b>               | <b>24.848.700</b>   | <b>41.171.700</b>   | <b>41.296.500</b>   |
| 22. außerordentliche Erträge  | 1.364.600                    | 524.200                 | -840.400                       | 840.300   | 4.125.700   | 0   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>                       | <b>1.364.600</b>             | <b>524.200</b>          | <b>-840.400</b>                | <b>840.300</b>  | <b>4.125.700</b>  | <b>0</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>35.099.400</b>            | <b>38.012.500</b>       | <b>2.913.100</b>               | <b>25.689.000</b>   | <b>45.297.400</b>   | <b>41.296.500</b>   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 66.500                       | 66.500                  | 0                              | 66.600  | 66.600  | 63.100  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 585.000                      | 585.000                 | 0                              | 585.000   | 585.000   | 580.000   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -518.500                     | -518.500                | 0                              | -518.400  | -518.400  | -516.900  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>34.580.900</b>            | <b>37.494.000</b>       | <b>2.913.100</b>               | <b>25.170.600</b>   | <b>44.779.000</b>   | <b>40.779.600</b>   |

# 1. Nachtragshaushalt 2020

## Gesamtfinanzhaushalt

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | bisheriger<br>Ansatz<br>2020 | neuer<br>Ansatz<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-)<br>2020 | Ansatz<br>2021<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2022<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|
|   | -Euro-                       | -Euro-                  | -Euro-                         | -Euro-  | -Euro-  | -Euro-  |
| 1   | 2                            | 3                       | 4                              | 6   | 8   | 9   |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                              |                         |                                |   |   |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 52.076.100                   | 55.721.500              | 3.645.400                      | 49.259.400  | 59.165.000  | 59.918.700  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 16.237.700                   | 16.219.800              | -17.900                        | 11.135.600  | 14.787.100  | 18.409.900  |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 900                          | 900                     | 0                              | 900   | 900   | 900   |
| 5. privatrechtliche Entgelte  | 75.200                       | 75.200                  | 0                              | 75.200  | 75.200  | 75.200  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.427.400                    | 2.427.400               | 0                              | 2.435.500   | 2.490.600   | 2.545.900   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | -10.300                      | 220.500                 | 230.800                        | 118.100   | 115.800   | 113.400   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 1.855.200                    | 2.558.200               | 703.000                        | 2.549.200   | 2.549.200   | 2.549.200   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>72.662.200</b>            | <b>77.223.500</b>       | <b>4.561.300</b>               | <b>65.573.900</b>   | <b>79.183.800</b>   | <b>83.613.200</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                              |                         |                                |   |   |   |
| 11. Personalauszahlungen  | 7.460.500                    | 7.460.500               | 0                              | 7.713.300   | 7.847.800   | 7.983.100   |
| 12. Versorgungsauszahlungen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                      | 973.000                      | 973.000                 | 0                              | 1.036.300   | 934.500   | 954.500   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 4.329.500                    | 2.665.200               | -1.664.300                     | 1.258.300   | 1.731.700   | 2.233.000   |
| 15. Transferauszahlungen  | 23.498.800                   | 23.526.000              | 27.200                         | 25.350.700  | 22.934.700  | 26.506.500  |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 2.178.100                    | 2.678.100               | 500.000                        | 1.608.000   | 1.605.200   | 1.601.700   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>38.439.900</b>            | <b>37.302.800</b>       | <b>-1.137.100</b>              | <b>36.966.600</b>   | <b>35.053.900</b>   | <b>39.278.800</b>   |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>34.222.300</b>            | <b>39.920.700</b>       | <b>5.698.400</b>               | <b>28.607.300</b>   | <b>44.129.900</b>   | <b>44.334.400</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                              |                         |                                |   |   |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen  | 4.744.200                    | 1.395.000               | -3.349.200                     | 3.349.200   | 8.675.700   | 0   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit  | 238.600                      | 238.600                 | 0                              | 239.500   | 240.400   | 241.300   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.982.800</b>             | <b>1.633.600</b>        | <b>-3.349.200</b>              | <b>3.588.700</b>  | <b>8.916.100</b>  | <b>241.300</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                              |                         |                                |   |   |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 2.750.000                    | 770.000                 | -1.980.000                     | 2.650.000   | 700.000   | 2.200.000   |
| 26. Baumaßnahmen  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 698.100                      | 671.500                 | -26.600                        | 627.700   | 270.000   | 240.000   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 84.000                       | 84.000                  | 0                              | 86.000  | 88.000  | 90.000  |

## 1. Nachtragshaushalt 2020

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | bisheriger<br>Ansatz<br>2020 | neuer<br>Ansatz<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-)<br>2020 | Ansatz<br>2021<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2022<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|
|   | -Euro-                       | -Euro-                  | -Euro-                         | -Euro-  | -Euro-  | -Euro-  |
| 1   | 2                            | 3                       | 4                              | 6   | 8   | 9   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.532.100</b>             | <b>1.525.500</b>        | <b>-2.006.600</b>              | <b>3.363.700</b>  | <b>1.058.000</b>  | <b>2.530.000</b>  |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>1.450.700</b>             | <b>108.100</b>          | <b>-1.342.600</b>              | <b>225.000</b>  | <b>7.858.100</b>  | <b>-2.288.700</b>   |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag (Summe aus Zeile 18 und 32)</b>                                      | <b>35.673.000</b>            | <b>40.028.800</b>       | <b>4.355.800</b>               | <b>28.832.300</b>   | <b>51.988.000</b>   | <b>42.045.700</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                              |                         |                                |   |   |   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                            | 5.219.000                    | 14.950.000              | 9.731.000                      | 40.912.400  | 65.570.000  | 41.650.000  |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit             | 1.254.500                    | 1.193.100               | -61.400                        | 4.036.300   | 3.142.800   | 4.219.300   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>   | <b>3.964.500</b>             | <b>13.756.900</b>       | <b>9.792.400</b>               | <b>36.876.100</b>   | <b>62.427.200</b>   | <b>37.430.700</b>   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>   | <b>39.637.500</b>            | <b>53.785.700</b>       | <b>14.148.200</b>              | <b>65.708.400</b>   | <b>114.415.200</b>  | <b>79.476.400</b>   |

# Teilhaushalt 2

# 1. Nachtragshaushalt 2020

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | bisheriger<br>Ansatz<br>2020 | neuer<br>Ansatz<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-)<br>2020 | Ansatz<br>2021<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2022<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|
|   | -Euro-                       | -Euro-                  | -Euro-                         | -Euro-  | -Euro-  | -Euro-  |
| 1   | 2                            | 3                       | 4                              | 6   | 8   | 9   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                              |                         |                                |   |   |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 91.000                       | 91.000                  | 0                              | 91.000  | 91.000  | 91.000  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 30.900                       | 30.900                  | 0                              | 29.800  | 21.200  | 19.600  |
| 4. sonstige Transfererträge   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 2.553.700                    | 2.553.700               | 0                              | 2.648.800   | 2.648.800   | 2.648.800   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 6.200                        | 6.200                   | 0                              | 6.200   | 6.200   | 6.200   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 134.100                      | 134.100                 | 0                              | 157.100   | 157.100   | 134.100   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 10. Bestandsveränderungen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 28.200                       | 28.200                  | 0                              | 28.200  | 28.200  | 28.200  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>2.844.100</b>             | <b>2.844.100</b>        | <b>0</b>                       | <b>2.961.100</b>  | <b>2.952.500</b>  | <b>2.927.900</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                              |                         |                                |   |   |   |
| 13. Personalaufwendungen  | 2.229.500                    | 2.229.500               | 0                              | 2.367.500   | 2.373.000   | 2.455.000   |
| 14. Versorgungsaufwendungen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.566.200                    | 2.566.200               | 0                              | 2.466.200   | 2.433.400   | 2.432.400   |
| 16. Abschreibungen  | 551.400                      | 551.400                 | 0                              | 598.400   | 686.100   | 757.200   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 18. Transferaufwendungen  | 42.300                       | 42.300                  | 0                              | 47.000  | 47.000  | 47.000  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 420.700                      | 420.700                 | 0                              | 435.700   | 435.700   | 435.700   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.810.100</b>             | <b>5.810.100</b>        | <b>0</b>                       | <b>5.914.800</b>  | <b>5.975.200</b>  | <b>6.127.300</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                          | <b>-2.966.000</b>            | <b>-2.966.000</b>       | <b>0</b>                       | <b>-2.953.700</b>   | <b>-3.022.700</b>   | <b>-3.199.400</b>   |
| 22. außerordentliche Erträge  | 12.500                       | 12.500                  | 0                              | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>                       | <b>12.500</b>                | <b>12.500</b>           | <b>0</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>-2.953.500</b>            | <b>-2.953.500</b>       | <b>0</b>                       | <b>-2.943.700</b>   | <b>-3.012.700</b>   | <b>-3.189.400</b>   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.200                        | 1.200                   | 0                              | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 885.800                      | 885.800                 | 0                              | 889.800   | 889.800   | 883.800   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -884.600                     | -884.600                | 0                              | -888.600  | -888.600  | -882.600  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-3.838.100</b>            | <b>-3.838.100</b>       | <b>0</b>                       | <b>-3.832.300</b>   | <b>-3.901.300</b>   | <b>-4.072.000</b>   |



# 1. Nachtragshaushalt 2020

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen   | bisheriger<br>Ansatz<br>2020 | neuer<br>Ansatz<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-)<br>2020 | Ansatz<br>2021<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2022<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|
|   | -Euro-<br>2                  | -Euro-<br>3             | -Euro-<br>4                    | -Euro-<br>6   | -Euro-<br>8   | -Euro-<br>9   |
| <b>1</b>  |                              |                         |                                |   |   |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  |                              |                         |                                |   |   |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 91.000                       | 91.000                  | 0                              | 91.000  | 91.000  | 91.000  |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 2.553.700                    | 2.553.700               | 0                              | 2.648.800   | 2.648.800   | 2.648.800   |
| 5. privatrechtliche Entgelte  | 6.000                        | 6.000                   | 0                              | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 134.100                      | 134.100                 | 0                              | 157.100   | 157.100   | 134.100   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 23.200                       | 23.200                  | 0                              | 23.200  | 23.200  | 23.200  |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.808.000</b>             | <b>2.808.000</b>        | <b>0</b>                       | <b>2.926.100</b>  | <b>2.926.100</b>  | <b>2.903.100</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  |                              |                         |                                |   |   |   |
| 11. Personalauszahlungen  | 2.229.500                    | 2.229.500               | 0                              | 2.367.500   | 2.373.000   | 2.455.000   |
| 12. Versorgungsauszahlungen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                      | 2.566.200                    | 2.566.200               | 0                              | 2.466.200   | 2.433.400   | 2.432.400   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 15. Transferauszahlungen  | 42.300                       | 42.300                  | 0                              | 47.000  | 47.000  | 47.000  |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 420.700                      | 420.700                 | 0                              | 435.700   | 435.700   | 435.700   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.258.700</b>             | <b>5.258.700</b>        | <b>0</b>                       | <b>5.316.400</b>  | <b>5.289.100</b>  | <b>5.370.100</b>  |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-2.450.700</b>            | <b>-2.450.700</b>       | <b>0</b>                       | <b>-2.390.300</b>   | <b>-2.363.000</b>   | <b>-2.467.000</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                              |                         |                                |   |   |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen  | 12.500                       | 12.500                  | 0                              | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>12.500</b>                | <b>12.500</b>           | <b>0</b>                       | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                              |                         |                                |   |   |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 26. Baumaßnahmen  | 20.000                       | 20.000                  | 0                              | 250.000   | 0   | 0   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 1.247.500                    | 509.400                 | -738.100                       | 2.552.500   | 432.000   | 515.000   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |

1. Nachtragshaushalt 2020

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | bisheriger<br>Ansatz<br>2020 | neuer<br>Ansatz<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-)<br>2020 | Ansatz<br>2021<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2022<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|
|   | -Euro-                       | -Euro-                  | -Euro-                         | -Euro-  | -Euro-  | -Euro-  |
| 1   | 2                            | 3                       | 4                              | 6   | 8   | 9   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.267.500</b>             | <b>529.400</b>          | <b>-738.100</b>                | <b>2.802.500</b>  | <b>432.000</b>  | <b>515.000</b>  |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-1.255.000</b>            | <b>-516.900</b>         | <b>738.100</b>                 | <b>-2.792.500</b>   | <b>-422.000</b>   | <b>-505.000</b>   |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag (Summe aus Zeile 18 und 32)</b>                                      | <b>-3.705.700</b>            | <b>-2.967.600</b>       | <b>738.100</b>                 | <b>-5.182.800</b>   | <b>-2.785.000</b>   | <b>-2.972.000</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                              |                         |                                |   |   |   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                            | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit             | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>   | <b>-3.705.700</b>            | <b>-2.967.600</b>       | <b>738.100</b>                 | <b>-5.182.800</b>   | <b>-2.785.000</b>   | <b>-2.972.000</b>   |

# Teilhaushalt 3

# 1. Nachtragshaushalt 2020

## Gesamtergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | bisheriger<br>Ansatz<br>2020 | neuer<br>Ansatz<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-)<br>2020 | Ansatz<br>2021<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2022<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|
|   | -Euro-                       | -Euro-                  | -Euro-                         | -Euro-  | -Euro-  | -Euro-  |
| 1   | 2                            | 3                       | 4                              | 6   | 8   | 9   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                              |                         |                                |   |   |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 11.401.400                   | 11.427.900              | 26.500                         | 11.805.800  | 11.146.700  | 10.889.500  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 67.000                       | 67.000                  | 0                              | 64.500  | 46.300  | 42.600  |
| 4. sonstige Transfererträge   | 887.000                      | 887.000                 | 0                              | 949.500   | 949.500   | 951.500   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 825.300                      | 761.300                 | -64.000                        | 1.156.100   | 1.031.000   | 1.031.000   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 135.700                      | 95.700                  | -40.000                        | 176.900   | 187.100   | 187.000   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.805.200                    | 2.805.200               | 0                              | 2.843.900   | 2.936.400   | 2.916.400   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 2.800                        | 2.800                   | 0                              | 2.500   | 2.300   | 2.200   |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 10. Bestandsveränderungen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 20.900                       | 470.900                 | 450.000                        | 470.900   | 470.900   | 470.900   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>16.145.300</b>            | <b>16.517.800</b>       | <b>372.500</b>                 | <b>17.470.100</b>   | <b>16.770.200</b>   | <b>16.491.100</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                              |                         |                                |   |   |   |
| 13. Personalaufwendungen  | 16.556.400                   | 16.556.400              | 0                              | 17.249.500  | 17.605.500  | 17.928.700  |
| 14. Versorgungsaufwendungen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.565.100                    | 2.565.100               | 0                              | 2.656.300   | 2.418.300   | 2.364.100   |
| 16. Abschreibungen  | 527.300                      | 527.300                 | 0                              | 572.200   | 656.100   | 723.600   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 18. Transferaufwendungen  | 15.606.600                   | 16.206.600              | 600.000                        | 16.913.500  | 16.824.500  | 16.897.500  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.859.600                    | 1.859.600               | 0                              | 1.897.600   | 1.873.400   | 1.846.600   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>37.115.000</b>            | <b>37.715.000</b>       | <b>600.000</b>                 | <b>39.289.100</b>   | <b>39.377.800</b>   | <b>39.760.500</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                          | <b>-20.969.700</b>           | <b>-21.197.200</b>      | <b>-227.500</b>                | <b>-21.819.000</b>  | <b>-22.607.600</b>  | <b>-23.269.400</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen   | 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>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-20.969.700</b>           | <b>-21.197.200</b>      | <b>-227.500</b>                | <b>-21.819.000</b>  | <b>-22.607.600</b>  | <b>-23.269.400</b>  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.947.400                    | 6.947.400               | 0                              | 6.947.500   | 6.947.500   | 6.410.500   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -6.947.400                   | -6.947.400              | 0                              | -6.947.500  | -6.947.500  | -6.410.500  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-27.917.100</b>           | <b>-28.144.600</b>      | <b>-227.500</b>                | <b>-28.766.500</b>  | <b>-29.555.100</b>  | <b>-29.679.900</b>  |

# 1. Nachtragshaushalt 2020

## Gesamtfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen   | bisheriger<br>Ansatz<br>2020 | neuer<br>Ansatz<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-)<br>2020 | Ansatz<br>2021<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2022<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|
|   | -Euro-                       | -Euro-                  | -Euro-                         | -Euro-  | -Euro-  | -Euro-  |
| 1   | 2                            | 3                       | 4                              | 6   | 8   | 9   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  |                              |                         |                                |   |   |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 11.398.400                   | 11.398.400              | 0                              | 11.802.800  | 11.143.700  | 10.886.500  |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen  | 887.000                      | 887.000                 | 0                              | 949.500   | 949.500   | 951.500   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 799.000                      | 735.000                 | -64.000                        | 1.126.300   | 996.200   | 996.200   |
| 5. privatrechtliche Entgelte  | 135.700                      | 95.700                  | -40.000                        | 176.900   | 187.100   | 187.000   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.805.200                    | 2.805.200               | 0                              | 2.843.900   | 2.936.400   | 2.916.400   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 2.800                        | 2.800                   | 0                              | 2.500   | 2.300   | 2.200   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 20.900                       | 20.900                  | 0                              | 20.900  | 20.900  | 20.900  |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>16.049.000</b>            | <b>15.945.000</b>       | <b>-104.000</b>                | <b>16.922.800</b>   | <b>16.236.100</b>   | <b>15.960.700</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  |                              |                         |                                |   |   |   |
| 11. Personalauszahlungen  | 16.556.400                   | 16.556.400              | 0                              | 17.249.500  | 17.605.500  | 17.928.700  |
| 12. Versorgungsauszahlungen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                      | 2.565.100                    | 2.565.100               | 0                              | 2.656.300   | 2.418.300   | 2.364.100   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 15. Transferauszahlungen  | 15.606.600                   | 16.206.600              | 600.000                        | 16.913.500  | 16.824.500  | 16.897.500  |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 1.859.600                    | 1.859.600               | 0                              | 1.897.600   | 1.873.400   | 1.846.600   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>36.587.700</b>            | <b>37.187.700</b>       | <b>600.000</b>                 | <b>38.716.900</b>   | <b>38.721.700</b>   | <b>39.036.900</b>   |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-20.538.700</b>           | <b>-21.242.700</b>      | <b>-704.000</b>                | <b>-21.794.100</b>  | <b>-22.485.600</b>  | <b>-23.076.200</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                              |                         |                                |   |   |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 501.900                      | 501.900                 | 0                              | 681.900   | 861.900   | 861.900   |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit  | 8.300                        | 8.300                   | 0                              | 2.900   | 3.100   | 3.200   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>510.200</b>               | <b>510.200</b>          | <b>0</b>                       | <b>684.800</b>  | <b>865.000</b>  | <b>865.100</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                              |                         |                                |   |   |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 26. Baumaßnahmen  | 69.000                       | 69.000                  | 0                              | 790.500   | 94.500  | 310.000   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 949.200                      | 1.377.000               | 427.800                        | 870.500   | 754.500   | 742.500   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen  | 341.200                      | 826.800                 | 485.600                        | 1.040.600   | 50.000  | 50.000  |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |

1. Nachtragshaushalt 2020

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | bisheriger<br>Ansatz<br>2020<br><br>-Euro- | neuer<br>Ansatz<br>2020<br><br>-Euro- | mehr(+)/<br>weniger(-)<br>2020<br><br>-Euro- | Ansatz<br>2021<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br><br>-Euro- | Ansatz<br>2022<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br><br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br><br>-Euro- |
|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|
| 1   | 2  | 3                                     | 4  | 6   | 8   | 9   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.359.400</b>                           | <b>2.272.800</b>                      | <b>913.400</b>                               | <b>2.701.600</b>  | <b>899.000</b>  | <b>1.102.500</b>  |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-849.200</b>                            | <b>-1.762.600</b>                     | <b>-913.400</b>                              | <b>-2.016.800</b>   | <b>-34.000</b>  | <b>-237.400</b>   |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag (Summe aus Zeile 18 und 32)</b>                                      | <b>-21.387.900</b>                         | <b>-23.005.300</b>                    | <b>-1.617.400</b>                            | <b>-23.810.900</b>  | <b>-22.519.600</b>  | <b>-23.313.600</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |  |                                       |  |   |   |   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                            | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit             | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>   | <b>-21.387.900</b>                         | <b>-23.005.300</b>                    | <b>-1.617.400</b>                            | <b>-23.810.900</b>  | <b>-22.519.600</b>  | <b>-23.313.600</b>  |

# Teilhaushalt 4

# 1. Nachtragshaushalt 2020

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | bisheriger<br>Ansatz<br>2020 | neuer<br>Ansatz<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-)<br>2020 | Ansatz<br>2021<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2022<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|
|   | -Euro-                       | -Euro-                  | -Euro-                         | -Euro-  | -Euro-  | -Euro-  |
| 1   | 2                            | 3                       | 4                              | 6   | 8   | 9   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                              |                         |                                |   |   |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.195.800                    | 1.195.800               | 0                              | 605.600   | 105.600   | 105.600   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 2.511.000                    | 2.511.000               | 0                              | 2.483.900   | 2.139.000   | 2.418.700   |
| 4. sonstige Transfererträge   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 911.500                      | 911.500                 | 0                              | 1.011.500   | 911.500   | 911.500   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 191.200                      | 191.200                 | 0                              | 191.200   | 191.200   | 191.200   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 89.200                       | 89.200                  | 0                              | 25.200  | 75.200  | 25.200  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen   | 20.000                       | 20.000                  | 0                              | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
| 10. Bestandsveränderungen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 183.500                      | 183.500                 | 0                              | 183.500   | 183.500   | 183.500   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>5.102.200</b>             | <b>5.102.200</b>        | <b>0</b>                       | <b>4.520.900</b>  | <b>3.626.000</b>  | <b>3.855.700</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                              |                         |                                |   |   |   |
| 13. Personalaufwendungen  | 8.109.000                    | 8.109.000               | 0                              | 8.168.600   | 8.252.000   | 8.414.200   |
| 14. Versorgungsaufwendungen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.854.200                   | 11.084.200              | 230.000                        | 11.019.900  | 10.889.700  | 9.963.300   |
| 16. Abschreibungen  | 6.036.400                    | 6.036.400               | 0                              | 6.549.800   | 7.512.700   | 8.290.800   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 18. Transferaufwendungen  | 113.600                      | 113.600                 | 0                              | 113.600   | 113.900   | 113.900   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.035.100                    | 1.083.200               | 48.100                         | 996.100   | 677.100   | 676.100   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>26.148.300</b>            | <b>26.426.400</b>       | <b>278.100</b>                 | <b>26.848.000</b>   | <b>27.445.400</b>   | <b>27.458.300</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                          | <b>-21.046.100</b>           | <b>-21.324.200</b>      | <b>-278.100</b>                | <b>-22.327.100</b>  | <b>-23.819.400</b>  | <b>-23.602.600</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge  | 7.500                        | 7.500                   | 0                              | 7.500   | 7.500   | 7.500   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>                       | <b>7.500</b>                 | <b>7.500</b>            | <b>0</b>                       | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-21.038.600</b>           | <b>-21.316.700</b>      | <b>-278.100</b>                | <b>-22.319.600</b>  | <b>-23.811.900</b>  | <b>-23.595.100</b>  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 12.044.100                   | 12.044.100              | 0                              | 12.050.100  | 12.050.100  | 11.505.600  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.693.600                    | 3.693.600               | 0                              | 3.693.600   | 3.693.600   | 3.693.600   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 8.350.500                    | 8.350.500               | 0                              | 8.356.500   | 8.356.500   | 7.812.000   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-12.688.100</b>           | <b>-12.966.200</b>      | <b>-278.100</b>                | <b>-13.963.100</b>  | <b>-15.455.400</b>  | <b>-15.783.100</b>  |



# 1. Nachtragshaushalt 2020

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen   | bisheriger<br>Ansatz<br>2020 | neuer<br>Ansatz<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-)<br>2020 | Ansatz<br>2021<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2022<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|
|   | -Euro-                       | -Euro-                  | -Euro-                         | -Euro-  | -Euro-  | -Euro-  |
| 1   | 2                            | 3                       | 4                              | 6   | 8   | 9   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  |                              |                         |                                |   |   |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.195.800                    | 1.195.800               | 0                              | 605.600   | 105.600   | 105.600   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 911.500                      | 911.500                 | 0                              | 1.011.500   | 911.500   | 911.500   |
| 5. privatrechtliche Entgelte  | 191.200                      | 191.200                 | 0                              | 191.200   | 191.200   | 191.200   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 89.200                       | 89.200                  | 0                              | 25.200  | 75.200  | 25.200  |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 183.500                      | 183.500                 | 0                              | 183.500   | 183.500   | 183.500   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.571.200</b>             | <b>2.571.200</b>        | <b>0</b>                       | <b>2.017.000</b>  | <b>1.467.000</b>  | <b>1.417.000</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  |                              |                         |                                |   |   |   |
| 11. Personalauszahlungen  | 8.109.000                    | 8.109.000               | 0                              | 8.168.600   | 8.252.000   | 8.414.200   |
| 12. Versorgungsauszahlungen   | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                      | 10.854.200                   | 11.084.200              | 230.000                        | 11.019.900  | 10.889.700  | 9.963.300   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 15. Transferauszahlungen  | 113.600                      | 113.600                 | 0                              | 113.600   | 113.900   | 113.900   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 1.035.100                    | 1.083.200               | 48.100                         | 996.100   | 677.100   | 676.100   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>20.111.900</b>            | <b>20.390.000</b>       | <b>278.100</b>                 | <b>20.298.200</b>   | <b>19.932.700</b>   | <b>19.167.500</b>   |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-17.540.700</b>           | <b>-17.818.800</b>      | <b>-278.100</b>                | <b>-18.281.200</b>  | <b>-18.465.700</b>  | <b>-17.750.500</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                              |                         |                                |   |   |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 80.000                       | 80.000                  | 0                              | 0   | 1.883.900   | 800.900   |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   | 0                            | 0                       | 0                              | 500.000   | 1.000.000   | 250.000   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen  | 7.500                        | 7.500                   | 0                              | 7.500   | 7.500   | 7.500   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>87.500</b>                | <b>87.500</b>           | <b>0</b>                       | <b>507.500</b>  | <b>2.891.400</b>  | <b>1.058.400</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                              |                         |                                |   |   |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 26. Baumaßnahmen  | 3.358.300                    | 9.368.700               | 6.010.400                      | 33.152.400  | 74.088.000  | 37.865.000  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 331.500                      | 116.500                 | -215.000                       | 252.500   | 290.000   | 133.000   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 36.500                       | 36.500                  | 0                              | 50.500  | 50.500  | 50.500  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen  | 926.700                      | 1.053.700               | 127.000                        | 1.392.000   | 1.442.300   | 1.629.100   |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit  | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |

1. Nachtragshaushalt 2020

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | bisheriger<br>Ansatz<br>2020 | neuer<br>Ansatz<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-)<br>2020 | Ansatz<br>2021<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2022<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|
|   | -Euro-                       | -Euro-                  | -Euro-                         | -Euro-  | -Euro-  | -Euro-  |
| 1   | 2                            | 3                       | 4                              | 6   | 8   | 9   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.653.000</b>             | <b>10.575.400</b>       | <b>5.922.400</b>               | <b>34.847.400</b>   | <b>75.870.800</b>   | <b>39.677.600</b>   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-4.565.500</b>            | <b>-10.487.900</b>      | <b>-5.922.400</b>              | <b>-34.339.900</b>  | <b>-72.979.400</b>  | <b>-38.619.200</b>  |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag (Summe aus Zeile 18 und 32)</b>                                      | <b>-22.106.200</b>           | <b>-28.306.700</b>      | <b>-6.200.500</b>              | <b>-52.621.100</b>  | <b>-91.445.100</b>  | <b>-56.369.700</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                              |                         |                                |   |   |   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                            | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit             | 0                            | 0                       | 0                              | 0   | 0   | 0   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>   | <b>-22.106.200</b>           | <b>-28.306.700</b>      | <b>-6.200.500</b>              | <b>-52.621.100</b>  | <b>-91.445.100</b>  | <b>-56.369.700</b>  |

# Veränderungslisten

## Veränderungsliste zur laufenden Verwaltungstätigkeit

### Laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnis- und Finanzplan)

| Konto | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2020 |     |             | Haushaltsansätze 2021 - 2023 |        |     |             |
|-------|-------------|----------------------|-----|-------------|------------------------------|--------|-----|-------------|
|       |             | bisher               | neu | Veränderung | Jahr                         | bisher | neu | Veränderung |

#### Teilhaushalt 1

#### 11105 Personalwesen

|              |   |         |   |          |      |         |   |          |
|--------------|---|---------|---|----------|------|---------|---|----------|
| 11105.358200 | Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen | 415.000 | 0 | -415.000 | 2021 | 415.000 | 0 | -415.000 |
| 11105.658200 |   |         |   |          | 2022 | 415.000 | 0 | -415.000 |
|              |   |         |   |          | 2023 | 415.000 | 0 | -415.000 |

Erläuterungen: Die Hochrechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2020 ist eingegangen. Diese führte zu einer Anpassung der Haushaltsansätze. In diesem Zuge wurde das Ertragskonto zur besseren Darstellung in zwei einzelne Konten aufgeteilt.

|              |   |   |         |         |      |   |         |         |
|--------------|---|---|---------|---------|------|---|---------|---------|
| 11105.358201 | Erträge aus der Auflösung von Pensions-/ Beihilferückstellungen | 0 | 253.000 | 253.000 | 2021 | 0 | 244.000 | 244.000 |
| 11105.658201 |   |   |         |         | 2022 | 0 | 244.000 | 244.000 |
|              |   |   |         |         | 2023 | 0 | 244.000 | 244.000 |

Erläuterungen: Die Hochrechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2020 ist eingegangen. Diese führte zu einer Anpassung der Haushaltsansätze. In diesem Zuge wurde das Ertragskonto zur besseren Darstellung in zwei einzelne Konten aufgeteilt.

|              |   |   |         |         |      |   |         |         |
|--------------|---|---|---------|---------|------|---|---------|---------|
| 11105.358202 | Erträge aus der Auflösung Überstunden/ Urlaub/ ATZ Rückstellungen | 0 | 450.000 | 450.000 | 2021 | 0 | 450.000 | 450.000 |
| 11105.658202 |   |   |         |         | 2022 | 0 | 450.000 | 450.000 |
|              |   |   |         |         | 2023 | 0 | 450.000 | 450.000 |

Erläuterungen: Die Hochrechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2020 ist eingegangen. Diese führte zu einer Anpassung der Haushaltsansätze. In diesem Zuge wurde das Ertragskonto zur besseren Darstellung in zwei einzelne Konten aufgeteilt.

|              |   |         |           |           |      |         |           |           |
|--------------|---|---------|-----------|-----------|------|---------|-----------|-----------|
| 11105.405100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 900.000 | 1.900.000 | 1.000.000 | 2021 | 900.000 | 2.100.000 | 1.200.000 |
| 11105.705100 |   |         |           |           | 2022 | 900.000 | 1.300.000 | 400.000   |
|              |   |         |           |           | 2023 | 900.000 | 1.300.000 | 400.000   |

Erläuterungen: Die Hochrechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2020 ist eingegangen. Diese führte zu einer Anpassung der Haushaltsansätze.

|              |   |         |         |         |      |         |         |         |
|--------------|---|---------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
| 11105.406100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 100.000 | 433.000 | 333.000 | 2021 | 100.000 | 300.000 | 200.000 |
| 11105.706100 |   |         |         |         | 2022 | 100.000 | 200.000 | 100.000 |
|              |   |         |         |         | 2023 | 100.000 | 200.000 | 100.000 |

Erläuterungen: Die Hochrechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2020 ist eingegangen. Diese führte zu einer Anpassung der Haushaltsansätze.

|              |   |         |         |         |      |         |         |   |
|--------------|---|---------|---------|---------|------|---------|---------|---|
| 11105.407100 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub | 450.000 | 550.000 | 100.000 | 2021 | 450.000 | 450.000 | 0 |
| 11105.707100 |   |         |         |         | 2022 | 450.000 | 450.000 | 0 |
|              |   |         |         |         | 2023 | 450.000 | 450.000 | 0 |

Erläuterungen: Die Hochrechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2020 ist eingegangen. In diesem Zuge wurden auch die Zuführungen zu den weiteren Personalarückstellungen (Resturlaub, Überstunden, Altersteilzeit) neu berechnet.

|              |  |        |        |        |      |        |        |   |
|--------------|--|--------|--------|--------|------|--------|--------|---|
| 11105.407200 | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 70.000 | 90.000 | 20.000 | 2021 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 11105.707200 |  |        |        |        | 2022 | 70.000 | 70.000 | 0 |
|              |  |        |        |        | 2023 | 70.000 | 70.000 | 0 |

Erläuterungen: Die Hochrechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2020 ist eingegangen. In diesem Zuge wurden auch die Zuführungen zu den weiteren Personalarückstellungen (Resturlaub, Überstunden, Altersteilzeit) neu berechnet.

|              |  |        |         |         |      |   |        |        |
|--------------|--|--------|---------|---------|------|---|--------|--------|
| 11105.407300 | Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit | 39.900 | 158.000 | 118.100 | 2021 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 11105.707300 |  |        |         |         | 2022 | 0 | 0      | 0      |
|              |  |        |         |         | 2023 | 0 | 0      | 0      |

Erläuterungen: Die Hochrechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2020 ist eingegangen. In diesem Zuge wurden auch die Zuführungen zu den weiteren Personalarückstellungen (Resturlaub, Überstunden, Altersteilzeit) neu berechnet.

#### 11110 Liegenschaftsverwaltung

|              |   |           |         |          |      |           |           |            |
|--------------|---|-----------|---------|----------|------|-----------|-----------|------------|
| 11110.531102 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen - Baugebiete u.a. - | 1.364.600 | 524.200 | -840.400 | 2021 | 4.125.700 | 840.300   | -3.285.400 |
|              |   |           |         |          | 2022 | 0         | 4.125.700 | 4.125.700  |
|              |   |           |         |          | 2023 | 0         | 0         | 0          |

Erläuterungen: Die für 2020 ursprünglich eingeplanten Grundstücksvermarktungen werden sich im größeren Umfang ins Folgejahr verschieben. In der finanziellen Abwicklung verbleiben für 2020 nur der Verkauf der Mehrfamilien- und Reihenhausgrundstücke in Arpke. Des Weiteren ist mit der geplanten Liquidierung aus der Vermarktung des neuen Baugebietes in der Kernstadt erst im Haushaltsjahr 2022 zu rechnen.

## Veränderungsliste zur laufenden Verwaltungstätigkeit

### Laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnis- und Finanzplan)

| Konto   | Bezeichnung  | Haushaltsansatz 2020 |            |             | Haushaltsansätze 2021 - 2023 |            |            |             |
|---|--|----------------------|------------|-------------|------------------------------|------------|------------|-------------|
|   |  | bisher               | neu        | Veränderung | Jahr                         | bisher     | neu        | Veränderung |
| <b>57100 Wirtschaftsförderung</b>   |  |                      |            |             |                              |            |            |             |
| 57100.451000<br>57100.751000  | Zinsaufwendungen an Bund   | 0                    | 7.700      | 7.700       | 2021                         | 0          | 0          | 0           |
|   |  |                      |            |             | 2022                         | 0          | 0          | 0           |
|   |  |                      |            |             | 2023                         | 0          | 0          | 0           |
| Erläuterungen: Zeitliche Verzögerungen im laufenden Verfahren führen zu höheren Zinsen.   |  |                      |            |             |                              |            |            |             |
| <b>57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>   |  |                      |            |             |                              |            |            |             |
| 57301.451000<br>57301.751000  | Zinsaufwendungen an Bund   | 0                    | 55.600     | 55.600      | 2021                         | 0          | 0          | 0           |
|   |  |                      |            |             | 2022                         | 0          | 0          | 0           |
|   |  |                      |            |             | 2023                         | 0          | 0          | 0           |
| Erläuterungen: Zeitliche Verzögerungen im laufenden Verfahren führen zu höheren Zinsen.   |  |                      |            |             |                              |            |            |             |
| <b>61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen</b>   |  |                      |            |             |                              |            |            |             |
| 61100.301300<br>61100.601300  | Gewerbesteuer  | 21.000.000           | 24.500.000 | 3.500.000   | 2021                         | 18.000.000 | 18.000.000 | 0           |
|   |  |                      |            |             | 2022                         | 24.000.000 | 24.000.000 | 0           |
|   |  |                      |            |             | 2023                         | 24.000.000 | 24.000.000 | 0           |
| Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes nach Ausgang eines Klageverfahrens.   |  |                      |            |             |                              |            |            |             |
| 61100.302100<br>61100.602100  | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                             | 19.035.500           | 19.250.300 | 214.800     | 2021                         | 19.035.500 | 19.035.500 | 0           |
|   |  |                      |            |             | 2022                         | 23.032.900 | 23.032.900 | 0           |
|   |  |                      |            |             | 2023                         | 23.723.800 | 23.723.800 | 0           |
| Erläuterungen: Angleichung des Ansatzes an die 157. Steuerschätzung aus dem Mai 2020.   |  |                      |            |             |                              |            |            |             |
| 61100.302200<br>61100.602200  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                 | 3.367.600            | 3.298.200  | -69.400     | 2021                         | 3.397.900  | 3.397.900  | 0           |
|   |  |                      |            |             | 2022                         | 3.306.100  | 3.306.100  | 0           |
|   |  |                      |            |             | 2023                         | 3.368.900  | 3.368.900  | 0           |
| Erläuterungen: Prognostizierte Reduzierung des Aufkommens auf Basis der Umsatzsteuersenkung bis Ende 2020.  |  |                      |            |             |                              |            |            |             |
| 61100.311100<br>61100.611100  | Schlüsselzuweisungen vom Land                                      | 14.896.900           | 14.896.900 | 0           | 2021                         | 10.192.900 | 9.786.700  | -406.200    |
|   |  |                      |            |             | 2022                         | 16.194.200 | 13.418.300 | -2.775.900  |
|   |  |                      |            |             | 2023                         | 17.014.200 | 17.014.200 | 0           |
| Erläuterungen: Für den Nachtragshaushalt wurden die erwarteten Schlüsselzuweisungen anhand der Steuerentwicklung 2020 für die Folgejahre angepasst.                                   |  |                      |            |             |                              |            |            |             |
| 61100.313100<br>61100.613100  | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                           | 1.321.300            | 1.303.400  | -17.900     | 2021                         | 1.329.400  | 1.329.400  | 0           |
|   |  |                      |            |             | 2022                         | 1.349.300  | 1.349.300  | 0           |
|   |  |                      |            |             | 2023                         | 1.376.200  | 1.376.200  | 0           |
| Erläuterungen: Anpassung auf tatsächlichen Wert (Festsetzung).  |  |                      |            |             |                              |            |            |             |
| 61100.313101<br>61100.613101  | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Ausgleich n. §14 h NFAG | 0                    | 491.200    | 491.200     | 2021                         | 0          | 0          | 0           |
|   |  |                      |            |             | 2022                         | 0          | 0          | 0           |
|   |  |                      |            |             | 2023                         | 0          | 0          | 0           |
| Erläuterungen: Krisenbedingte Unterstützungsleistungen des Landes (Beschluss des Landtages vom 15.07.2020) für kreisangehörige Kommunen – Abgeltung krisenbedingter Mehraufwendungen. |  |                      |            |             |                              |            |            |             |
| 61100.369100<br>61100.669100  | Verzinsung von Steuernachforderungen                               | -30.800              | 200.000    | 230.800     | 2021                         | 100.000    | 100.000    | 0           |
|   |  |                      |            |             | 2022                         | 100.000    | 100.000    | 0           |
|   |  |                      |            |             | 2023                         | 100.000    | 100.000    | 0           |
| Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes nach Ausgang eines Klageverfahrens.   |  |                      |            |             |                              |            |            |             |
| 61100.434100<br>61100.734100  | Gewerbesteuerumlage  | 2.062.700            | 2.095.300  | 32.600      | 2021                         | 1.431.900  | 1.431.900  | 0           |
|   |  |                      |            |             | 2022                         | 1.909.100  | 1.909.100  | 0           |
|   |  |                      |            |             | 2023                         | 1.909.100  | 1.909.100  | 0           |
| Erläuterungen: Anpassung an aktuelle Erwartung.   |  |                      |            |             |                              |            |            |             |

## Veränderungsliste zur laufenden Verwaltungstätigkeit

### Laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnis- und Finanzplan)

| Konto  | Bezeichnung  | Haushaltsansatz 2020 |            |             | Haushaltsansätze 2021 - 2023 |            |            |             |
|--|--|----------------------|------------|-------------|------------------------------|------------|------------|-------------|
|  |  | bisher               | neu        | Veränderung | Jahr                         | bisher     | neu        | Veränderung |
| 61100.437100<br>61100.737100   | Allgemeine Umlagen an das Land                       | 101.000              | 95.600     | -5.400      | 2021                         | 94.400     | 97.000     | 2.600       |
|  |  |                      |            |             | 2022                         | 88.800     | 91.000     | 2.200       |
|  |  |                      |            |             | 2023                         | 106.300    | 106.300    | 0           |
| Erläuterungen: Anpassung an die erfolgte Festsetzung 2020 sowie Folgen der aktuellen Steuerkraft für 2021 und 2022.                        |  |                      |            |             |                              |            |            |             |
| 61100.437210<br>61100.737210   | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 21.195.400           | 21.195.400 | 0           | 2021                         | 22.972.300 | 23.681.300 | 709.000     |
|  |  |                      |            |             | 2022                         | 19.959.700 | 20.793.400 | 833.700     |
|  |  |                      |            |             | 2023                         | 24.349.200 | 24.349.200 | 0           |
| Erläuterungen: Für den Nachtragshaushalt wurde die erwartete Regionsumlage anhand der Steuerentwicklung 2020 für die Folgejahre angepasst. |  |                      |            |             |                              |            |            |             |
| 61100.459200<br>61100.759200   | Verzinsung von Steuererstattungen                    | 3.440.500            | 1.750.000  | -1.690.500  | 2021                         | 500.000    | 500.000    | 0           |
|  |  |                      |            |             | 2022                         | 500.000    | 500.000    | 0           |
|  |  |                      |            |             | 2023                         | 500.000    | 500.000    | 0           |
| Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes nach Ausgang eines Klageverfahrens.  |  |                      |            |             |                              |            |            |             |

### 61200 Allgemeine Finanzwirtschaft

|  |                                     |         |         |         |      |           |           |            |
|--|-------------------------------------|---------|---------|---------|------|-----------|-----------|------------|
| 61200.451700<br>61200.751700   | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 370.100 | 333.000 | -37.100 | 2021 | 575.100   | 668.300   | 93.200     |
|  |                                     |         |         |         | 2022 | 1.599.300 | 1.131.700 | -467.600   |
|  |                                     |         |         |         | 2023 | 3.055.400 | 1.633.000 | -1.422.400 |
| Erläuterungen: Die Änderungen in der Investitionsplanung führen zu anderen und höheren Kreditbedarfen. In 2020 wurde beim neuen Ansatz abweichend zur Haushaltsplanung unterstellt, dass eine Zinsbelastungen durch weitere Kreditaufnahmen nur noch das 4. Quartal betreffen und somit 2020 geringer belasten. Hinweis zu 2022 und 2023: Hier wurden im ursprünglichen Haushaltsplan falsche Werte ausgewiesen. |                                     |         |         |         |      |           |           |            |
| 61200.462100<br>61200.762100   | Deckungsreserve -Planungskonto-     | 0       | 500.000 | 500.000 | 2021 | 0         | 0         | 0          |
|  |                                     |         |         |         | 2022 | 0         | 0         | 0          |
|  |                                     |         |         |         | 2023 | 0         | 0         | 0          |
| Erläuterungen: Deckungsreserve für weitere noch unbekannte Corona-bedingte Mehrbedarfe in 2020.  |                                     |         |         |         |      |           |           |            |

### Teilhaushalt 3

#### 24300 Schulische Aufgaben

|   |   |   |        |        |      |   |   |   |
|---|---|---|--------|--------|------|---|---|---|
| 24300.314110<br>24300.614110  | Zuweisungen vom Land - Ausgleich n. § 14 h NFAG | 0 | 26.500 | 26.500 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |        |        | 2022 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |        |        | 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Krisenbedingte Unterstützungsleistungen des Landes (Beschluss des Landtages vom 15.07.2020) für Schulträger. |   |   |        |        |      |   |   |   |

#### 26102 Darstellende Kunst und Musik

|  |  |        |        |         |      |        |        |   |
|--|--|--------|--------|---------|------|--------|--------|---|
| 26102.346100<br>26102.646100   | Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte | 62.000 | 22.000 | -40.000 | 2021 | 85.000 | 85.000 | 0 |
|  |  |        |        |         | 2022 | 85.000 | 85.000 | 0 |
|  |  |        |        |         | 2023 | 85.000 | 85.000 | 0 |
| Erläuterungen: Reduzierung der Erwartung aus den Kartenverkäufen für Theaterveranstaltungen im 2. Halbjahr 2020. Von der Erfüllung des reduzierten Ansatzes kann derzeit nur bedingt ausgegangen werden. |  |        |        |         |      |        |        |   |

#### 36330 Hilfe zur Erziehung

|  |   |           |           |         |      |           |           |   |
|--|---|-----------|-----------|---------|------|-----------|-----------|---|
| 36330.433290<br>36330.733290   | Hilfen durch Heimpflege (§ 34 SGB VIII) | 1.900.000 | 2.500.000 | 600.000 | 2021 | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 |
|  |   |           |           |         | 2022 | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 |
|  |   |           |           |         | 2023 | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 |
| Erläuterungen: In der 4. Ergänzung zum Haushaltsplan 2020 wurde der Ansatz bereits um 300.000 € aufgrund der Corona-Pandemie erhöht. Aktuell wird von weiterhin steigenden Fallzahlen im stationären Bereich ausgegangen, so dass der Ansatz ein weiteres Mal zu erhöhen ist. Es wird zum Nachtragshaushalt auf eine Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung verzichtet. |   |           |           |         |      |           |           |   |

Veränderungsliste zur laufenden Verwaltungstätigkeit

**Laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnis- und Finanzplan)**

| Konto   | Bezeichnung                              | Haushaltsansatz 2020 |     |             | Haushaltsansätze 2021 - 2023 |        |        |             |
|---|--|----------------------|-----|-------------|------------------------------|--------|--------|-------------|
|   |  | bisher               | neu | Veränderung | Jahr                         | bisher | neu    | Veränderung |
| <b>42401 Sportstätten</b>   |  |                      |     |             |                              |        |        |             |
| 42401.332100  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 64.000               | 0   | -64.000     | 2021                         | 64.000 | 64.000 | 0           |
| 42401.632100  |  |                      |     |             | 2022                         | 64.000 | 64.000 | 0           |
|   |  |                      |     |             | 2023                         | 64.000 | 64.000 | 0           |
| Erläuterungen: Auf politischen Beschluss soll die Sportstättennutzung in 2020 nicht abgerechnet werden. |  |                      |     |             |                              |        |        |             |

**Teilhaushalt 4**

**11111 Gebäudewirtschaft**

|   |   |           |           |         |      |           |           |   |
|---|---|-----------|-----------|---------|------|-----------|-----------|---|
| 11111.424143  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft | 4.400.000 | 4.630.000 | 230.000 | 2021 | 4.400.000 | 4.400.000 | 0 |
| 11111.724143  |   |           |           |         | 2022 | 4.400.000 | 4.400.000 | 0 |
|   |   |           |           |         | 2023 | 4.400.000 | 4.400.000 | 0 |
| Erläuterungen: Corona-bedingter Mehrbedarf in der Bewirtschaftung städtischer Gebäude (Reinigung: 195.000 €, Ferienöffnung Sporthallen: 17.000 €, Einlasskontrollen Rathaus: 18.000 €). |   |           |           |         |      |           |           |   |

**54100 Gemeindestraßen**

|  |                       |        |         |        |      |        |        |   |
|--|-----------------------|--------|---------|--------|------|--------|--------|---|
| 54100.443100   | Geschäftsaufwendungen | 78.000 | 126.100 | 48.100 | 2021 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 54100.743100   |                       |        |         |        | 2022 | 20.000 | 20.000 | 0 |
|  |                       |        |         |        | 2023 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| Erläuterungen: Im Zuge des Verkehrsentwicklungsplans wurde im Jahr 2017 ein Auftrag vergeben. Der im Finanzprogramm hinterlegte Auftrag konnte aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht mehr in das Jahr 2020 übertragen werden. Die Mittel sollen nachträglich in den Haushaltsansatz aufgenommen werden. |                       |        |         |        |      |        |        |   |

## Veränderungsliste zur Investitions- und Finanzierungstätigkeit

### Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

| Nr.<br>(Produktkonto)   | Bezeichnung   | Haushaltsansatz 2020 |           |             | Haushaltsansätze 2021 - 2023 |           |           |             |
|---|---|----------------------|-----------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|   |   | bisher               | neu       | Veränderung | Jahr                         | bisher    | neu       | Veränderung |
| <b>Teilhaushalt 1</b>   |   |                      |           |             |                              |           |           |             |
| <b>11110 Liegenschaftsverwaltung</b>  |   |                      |           |             |                              |           |           |             |
| 200001<br>(11110.782100)  | Straßenland   | 100.000              | 60.000    | -40.000     | 2021                         | 100.000   | 100.000   | 0           |
|   |   |                      |           |             | 2022                         | 100.000   | 100.000   | 0           |
|   |   |                      |           |             | 2023                         | 100.000   | 100.000   | 0           |
| Erläuterungen: Die Ansätze werden auf die bereits vor der Haushaltssperre erteilten Aufträge reduziert.   |   |                      |           |             |                              |           |           |             |
| 200003<br>(11110.682101)  | ISEK-Wohnen - Einzahlungen                                    | 4.744.200            | 1.395.000 | -3.349.200  | 2021                         | 8.675.700 | 3.349.200 | -5.326.500  |
|   |   |                      |           |             | 2022                         | 0         | 8.675.700 | 8.675.700   |
|   |   |                      |           |             | 2023                         | 0         | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Die für 2020 ursprünglich eingeplanten Grundstücksvermarktungen werden sich im größeren Umfang ins Folgejahr verschieben. In der finanziellen Abwicklung verbleiben für 2020 nur der Verkauf der Mehrfamilien- und Reihenhaushausgrundstücke in Arpke. Des Weiteren ist mit der geplanten Liquidierung aus der Vermarktung des neuen Baugebietes in der Kernstadt erst im Haushaltsjahr 2022 zu rechnen. |   |                      |           |             |                              |           |           |             |
| 200003<br>(11110.782100)  | ISEK-Wohnen - Auszahlungen                                    | 1.950.000            | 10.000    | -1.940.000  | 2021                         | 0         | 1.950.000 | 1.950.000   |
|   |   |                      |           |             | 2022                         | 1.500.000 | 0         | -1.500.000  |
|   |   |                      |           |             | 2023                         | 0         | 1.500.000 | 1.500.000   |
| Erläuterungen: Der Kauf von Grundstücken zur Entwicklung neuer Baugebiete muss aus Kapazitätsgründen verschoben werden. 10.000 € sind in 2020 für restliche Vermessungsarbeiten im Baugebiet Ahlten notwendig.  |   |                      |           |             |                              |           |           |             |
| <b>11113 Informations- und Kommunikationstechnik</b>  |   |                      |           |             |                              |           |           |             |
| 200012<br>(11113.783110)  | Papierlose Ratsarbeit   | 2.500                | 0         | -2.500      | 2021                         | 20.000    | 20.000    | 0           |
|   |   |                      |           |             | 2022                         | 2.500     | 2.500     | 0           |
|   |   |                      |           |             | 2023                         | 2.500     | 2.500     | 0           |
| Erläuterungen: Voraussichtlich kein Bedarf in 2020.   |   |                      |           |             |                              |           |           |             |
| 200013<br>(11113.783110)  | Hardwareausstattung und Anbindung an das Netzwerk aller KiTas | 0                    | 18.000    | 18.000      | 2021                         | 0         | 0         | 0           |
|   |   |                      |           |             | 2022                         | 0         | 0         | 0           |
|   |   |                      |           |             | 2023                         | 0         | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden übernommen.  |   |                      |           |             |                              |           |           |             |
| 300015<br>(11113.783110)  | Dokumenten-Management-System/ Archivierung                    | 50.000               | 20.000    | -30.000     | 2021                         | 50.000    | 50.000    | 0           |
|   |   |                      |           |             | 2022                         | 50.000    | 50.000    | 0           |
|   |   |                      |           |             | 2023                         | 50.000    | 50.000    | 0           |
| Erläuterungen: Die Mittel werden im Haushaltsjahr 2020 nicht mehr benötigt. Der Betrag von 20.000 € diente als Deckung außerplanmäßiger Auszahlungen.   |   |                      |           |             |                              |           |           |             |
| 300025<br>(11113.783110)  | Sonstige Software und Lizenzweiterungen                       | 7.500                | 0         | -7.500      | 2021                         | 7.500     | 7.500     | 0           |
|   |   |                      |           |             | 2022                         | 7.500     | 7.500     | 0           |
|   |   |                      |           |             | 2023                         | 7.500     | 7.500     | 0           |
| Erläuterungen: Voraussichtlich kein Bedarf in 2020.   |   |                      |           |             |                              |           |           |             |
| 300028<br>(11113.783110)  | Planungssoftware für Heizungssteuerung                        | 10.000               | 0         | -10.000     | 2021                         | 0         | 10.000    | 10.000      |
|   |   |                      |           |             | 2022                         | 0         | 0         | 0           |
|   |   |                      |           |             | 2023                         | 0         | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Die Umsetzung der Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2020 nicht zu erwarten. Die Mittel werden zum Haushalt 2021 neu angemeldet.  |   |                      |           |             |                              |           |           |             |
| 300035<br>(11113.783110)  | Kassenprogramm für Autista                                    | 4.000                | 0         | -4.000      | 2021                         | 0         | 0         | 0           |
|   |   |                      |           |             | 2022                         | 0         | 0         | 0           |
|   |   |                      |           |             | 2023                         | 0         | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Da die Anforderungen bis zuletzt nicht geklärt waren, ist mit einer Umsetzung im Haushaltsjahr 2020 nicht zu rechnen. Bei neuen Erkenntnissen müssen die Mittel erneut angemeldet werden.  |   |                      |           |             |                              |           |           |             |



## Veränderungsliste zur Investitions- und Finanzierungstätigkeit

### Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

| Nr.<br>(Produktkonto)   | Bezeichnung                               | Haushaltsansatz 2020 |        |             | Haushaltsansätze 2021 - 2023 |        |        |             |
|---|---|----------------------|--------|-------------|------------------------------|--------|--------|-------------|
|   |   | bisher               | neu    | Veränderung | Jahr                         | bisher | neu    | Veränderung |
| 300045<br>(11113.783110)  | SSL-Verschlüsselung                       | 15.000               | 0      | -15.000     | 2021                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |        |             | 2022                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |        |             | 2023                         | 0      | 0      | 0           |
| Erläuterungen: Die Mittel werden im Haushaltsjahr 2020 nicht mehr benötigt. Eine Neuanmeldung erfolgt bei Bedarf.   |   |                      |        |             |                              |        |        |             |
| 300122<br>(11113.783110)  | Feuerwehr Einrichtung EDV Neubau          | 20.000               | 25.000 | 5.000       | 2021                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |        |             | 2022                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |        |             | 2023                         | 0      | 0      | 0           |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden in den Haushaltsansatz aufgenommen.  |   |                      |        |             |                              |        |        |             |
| 300131<br>(11113.783110)  | Backup Allgemein                          | 25.000               | 27.600 | 2.600       | 2021                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |        |             | 2022                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |        |             | 2023                         | 0      | 0      | 0           |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden in den Haushaltsansatz aufgenommen. Die Auftragserteilung und Rechnungsstellung wird im Haushaltsjahr 2020 erwartet.   |   |                      |        |             |                              |        |        |             |
| 300132<br>(11113.783110)  | Bewerbungsmanagement                      | 10.000               | 0      | -10.000     | 2021                         | 0      | 10.000 | 10.000      |
|   |   |                      |        |             | 2022                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |        |             | 2023                         | 0      | 0      | 0           |
| Erläuterungen: Die Maßnahme wurde mit der Priorität „niedrig“ versehen. Die Mittel werden im Haushalt 2021 neu angemeldet.  |   |                      |        |             |                              |        |        |             |
| 300183<br>(11113.783110)  | Software Vertragsregister                 | 15.000               | 0      | -15.000     | 2021                         | 0      | 15.000 | 15.000      |
|   |   |                      |        |             | 2022                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |        |             | 2023                         | 0      | 0      | 0           |
| Erläuterungen: Die Maßnahme wurde mit der Priorität „niedrig“ versehen. Die Mittel werden im Haushalt 2021 neu angemeldet.  |   |                      |        |             |                              |        |        |             |
| 300212<br>(11113.783110)  | Elektronische Steuerbearbeitung proDoppik | 4.700                | 0      | -4.700      | 2021                         | 0      | 4.700  | 4.700       |
|   |   |                      |        |             | 2022                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |        |             | 2023                         | 0      | 0      | 0           |
| Erläuterungen: Aufgrund fehlender Kapazitäten wurde die Maßnahme in das Jahr 2021 verschoben.   |   |                      |        |             |                              |        |        |             |
| 300217<br>(11113.783110)  | Erneuerung der Aufrufanlage im Bürgerbüro | 10.000               | 0      | -10.000     | 2021                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |        |             | 2022                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |        |             | 2023                         | 0      | 0      | 0           |
| Erläuterungen: Anstelle der Erneuerung der Aufrufanlage soll eine Onlineterminvereinbarung (300226) eingeführt werden.  |   |                      |        |             |                              |        |        |             |
| 300226<br>(11113.783110)  | Onlineterminvereinbarung Stadtverwaltung  | 0                    | 10.000 | 10.000      | 2021                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |        |             | 2022                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |        |             | 2023                         | 0      | 0      | 0           |
| Erläuterungen: Anstelle der Erneuerung der Aufrufanlage (300217) soll eine Onlineterminvereinbarung eingeführt werden.  |   |                      |        |             |                              |        |        |             |
| 300227<br>(11113.783110)  | Werkstattmanagement (FFW)                 | 0                    | 10.000 | 10.000      | 2021                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |        |             | 2022                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |        |             | 2023                         | 0      | 0      | 0           |
| Erläuterungen: Die ursprünglich geplante Lösung durch eine Erweiterung der Lizenzen für LIMES (Bauhofverwaltung) kommt nicht infrage, weil die Software die Anforderungen des Werkstattbetriebs nicht erfüllt.  |   |                      |        |             |                              |        |        |             |
| 300228<br>(11113.783110)  | IT-Infrastruktur Sitzungszimmer           | 0                    | 36.500 | 36.500      | 2021                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |        |             | 2022                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |        |             | 2023                         | 0      | 0      | 0           |
| Erläuterungen: Der Antrag der Gruppe CDU/Piraten vom 24.06.2020 wurde auf Empfehlung des Ausschusses für Haushalt, Wirtschaft, Liegenschaften und Feuer-schutz in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen. Die Installation eines W-LAN im Sitzungszimmer ist im Ansatz enthalten. |   |                      |        |             |                              |        |        |             |

## Veränderungsliste zur Investitions- und Finanzierungstätigkeit

### Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

| Nr.<br>(Produktkonto)  | Bezeichnung                                   | Haushaltsansatz 2020 |            |             | Haushaltsansätze 2021 - 2023 |            |            |             |
|--|---|----------------------|------------|-------------|------------------------------|------------|------------|-------------|
|  |   | bisher               | neu        | Veränderung | Jahr                         | bisher     | neu        | Veränderung |
| <b>61200 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |   |                      |            |             |                              |            |            |             |
| 200048<br>(61200.692730)   | Kreditaufnahme/ Umschuldung -<br>Einzahlungen | 5.219.000            | 14.950.000 | 9.731.000   | 2021                         | 14.962.400 | 40.912.400 | 25.950.000  |
|  |   |                      |            |             | 2022                         | 74.300.000 | 65.570.000 | -8.730.000  |
|  |   |                      |            |             | 2023                         | 39.850.000 | 41.650.000 | 1.800.000   |
| Erläuterungen: Die Kreditaufnahmen wurden dem geänderten Investitionsprogramm angepasst. Im Jahr 2021 ist eine Umschuldung in Höhe von 1.992.400 € enthalten.  |   |                      |            |             |                              |            |            |             |
| 200048<br>(61200.792700)   | Kreditaufnahme/ Umschuldung -<br>Auszahlungen | 0                    | 0          | 0           | 2021                         | 1.992.400  | 1.992.400  | 0           |
|  |   |                      |            |             | 2022                         | 0          | 0          | 0           |
|  |   |                      |            |             | 2023                         | 0          | 0          | 0           |
| Erläuterungen: Im Jahr 2021 findet eine Umschuldung in Höhe von 1.992.400 € statt.   |   |                      |            |             |                              |            |            |             |
| 200049<br>(61200.792700)   | Tilgung aufgenommene Darlehen                 | 1.254.500            | 1.193.100  | -61.400     | 2021                         | 1.848.300  | 2.043.900  | 195.600     |
|  |   |                      |            |             | 2022                         | 2.952.500  | 3.142.800  | 190.300     |
|  |   |                      |            |             | 2023                         | 4.061.800  | 4.219.300  | 157.500     |
| Erläuterungen: Die Tilgungsleistungen wurden entsprechend der Kreditaufnahmen neu berechnet. In 2020 wurde beim Ansatz abweichend zur Haushaltsplanung unterstellt, dass eine Tilgung durch weitere Kreditaufnahmen nur noch das 4. Quartal betreffen und somit das Haushaltsjahr 2020 weniger belasten. |   |                      |            |             |                              |            |            |             |

### Teilhaushalt 2

#### 12600 Brandschutz

|  |                                    |        |         |         |      |        |         |         |
|--|------------------------------------|--------|---------|---------|------|--------|---------|---------|
| 200017<br>(12600.783110)   | Ausrüstungsgegenstände             | 91.000 | 176.600 | 85.600  | 2021 | 90.000 | 90.000  | 0       |
|  |                                    |        |         |         | 2022 | 90.000 | 90.000  | 0       |
|  |                                    |        |         |         | 2023 | 90.000 | 90.000  | 0       |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden übernommen.   |                                    |        |         |         |      |        |         |         |
| 250016<br>(12600.783110)   | Feuerwehr Immensen - TLF           | 0      | 7.000   | 7.000   | 2021 | 0      | 448.000 | 448.000 |
|  |                                    |        |         |         | 2022 | 0      | 0       | 0       |
|  |                                    |        |         |         | 2023 | 0      | 0       | 0       |
| Erläuterungen: Um mit der Vergabe von Leistungen beginnen zu können, wird im Haushaltsjahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 448.000 € eingeplant. Der neue Ansatz 2020 entspricht den Kosten für die Vorbereitungen und die Durchführung einer europaweiten Ausschreibung. |                                    |        |         |         |      |        |         |         |
| 250019<br>(12600.783110)   | Feuerwehr Immensen - Spinde        | 0      | 0       | 0       | 2021 | 0      | 15.000  | 15.000  |
|  |                                    |        |         |         | 2022 | 0      | 0       | 0       |
|  |                                    |        |         |         | 2023 | 0      | 0       | 0       |
| Erläuterungen: Die Maßnahme wurde mit der Kategorie „mittel“ versehen. Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste werden als Haushaltsansatz im Jahr 2021 neu angemeldet.  |                                    |        |         |         |      |        |         |         |
| 290007<br>(12600.783110)   | Zelt                               | 1.500  | 0       | -1.500  | 2021 | 0      | 1.500   | 1.500   |
|  |                                    |        |         |         | 2022 | 0      | 0       | 0       |
|  |                                    |        |         |         | 2023 | 0      | 0       | 0       |
| Erläuterungen: Die Maßnahme wurde mit der Priorität „mittel“ versehen. Die Mittel werden im Haushalt 2021 neu angemeldet.  |                                    |        |         |         |      |        |         |         |
| 300050<br>(12600.783110)   | Fahrzeug für die Leitung Feuerwehr | 0      | 0       | 0       | 2021 | 0      | 50.000  | 50.000  |
|  |                                    |        |         |         | 2022 | 0      | 0       | 0       |
|  |                                    |        |         |         | 2023 | 0      | 0       | 0       |
| Erläuterungen: Die Beschaffung des Fahrzeugs für die Leitung der Feuerwehr ist für das Jahr 2021 vorgesehen.   |                                    |        |         |         |      |        |         |         |
| 300054<br>(12600.783110)   | Ausstattung Neubau Feuerwache      | 50.000 | 153.800 | 103.800 | 2021 | 0      | 0       | 0       |
|  |                                    |        |         |         | 2022 | 0      | 0       | 0       |
|  |                                    |        |         |         | 2023 | 0      | 0       | 0       |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden in den Haushaltsansatz übernommen.  |                                    |        |         |         |      |        |         |         |

## Veränderungsliste zur Investitions- und Finanzierungstätigkeit

### Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

| Nr.<br>(Produktkonto)  | Bezeichnung   | Haushaltsansatz 2020 |        |             | Haushaltsansätze 2021 - 2023 |        |         |             |
|--|---|----------------------|--------|-------------|------------------------------|--------|---------|-------------|
|  |   | bisher               | neu    | Veränderung | Jahr                         | bisher | neu     | Veränderung |
| 300158<br>(12600.783110)   | AB Logistik/ zuvor GW-Nachschub<br>Lehrte               | 290.000              | 0      | -290.000    | 2021                         | 0      | 270.000 | 270.000     |
|  |   |                      |        |             | 2022                         | 0      | 0       | 0           |
|  |   |                      |        |             | 2023                         | 0      | 0       | 0           |
| Erläuterungen: Statt eines Gerätewagens soll die Fahrzeugfunktion durch einen funktionsgleichen Abrollbehälter erfolgen. Die Maßnahme wird ab dem Jahr 2021 unter der Bezeichnung „AB Logistik“ fortgeführt. Der Mittelansatz reduziert sich aufgrund der Umstellung auf einen Abrollbehälter. Das Beschaffungsverfahren soll 2021 eingeleitet werden.   |   |                      |        |             |                              |        |         |             |
| 300173<br>(12600.783110)   | HLF 20<br>(Sperrvermerk: Freigabe bedarf Ratsbeschluss) | 480.000              | 0      | -480.000    | 2021                         | 0      | 480.000 | 480.000     |
|  |   |                      |        |             | 2022                         | 0      | 0       | 0           |
|  |   |                      |        |             | 2023                         | 0      | 0       | 0           |
| Erläuterungen: Die Beschaffung des HLF 20 wird im Jahr 2021 umgesetzt.   |   |                      |        |             |                              |        |         |             |
| 300202<br>(12600.783110)   | Abrollbehälter Hygiene (Einsatzstellen-Hygiene)         | 175.000              | 7.000  | -168.000    | 2021                         | 0      | 253.000 | 253.000     |
|  |   |                      |        |             | 2022                         | 0      | 0       | 0           |
|  |   |                      |        |             | 2023                         | 0      | 0       | 0           |
| Erläuterungen: Der neue Ansatz 2020 entspricht den Kosten für die Vorbereitungen und Durchführung einer europaweiten Ausschreibung. Für die Maßnahme werden zusätzlich 85.000 € benötigt. Im Nachtragshaushalt wird eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Bis zur Rechtskraft der Nachtragshaushaltssatzung ist eine überplanmäßige Bereitstellung durch einen Ratsbeschluss notwendig. Diese überplanmäßige Bereitstellung wird nach Rechtskraft rückabgewickelt. |   |                      |        |             |                              |        |         |             |
| 300203<br>(12600.783110)   | Abrollbehälter Mulde-Wasser                             | 10.000               | 20.000 | 10.000      | 2021                         | 0      | 0       | 0           |
|  |   |                      |        |             | 2022                         | 0      | 0       | 0           |
|  |   |                      |        |             | 2023                         | 0      | 0       | 0           |
| Erläuterungen: Für die Maßnahme werden zusätzlich 10.000 € benötigt, welche zunächst überplanmäßig bereitgestellt werden. Im Nachtragshaushalt wird der Ansatz auf 20.000 € erhöht, die überplanmäßige Bereitstellung wird nach Rechtskraft rückgängig gemacht.  |   |                      |        |             |                              |        |         |             |

### 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

|   |                         |       |   |        |      |       |       |   |
|---|-------------------------|-------|---|--------|------|-------|-------|---|
| 200030<br>(31550.783110)  | Waschmaschine/ Trockner | 5.000 | 0 | -5.000 | 2021 | 5.000 | 5.000 | 0 |
|   |                         |       |   |        | 2022 | 5.000 | 5.000 | 0 |
|   |                         |       |   |        | 2023 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Erläuterungen: Der pauschale Jahresansatz für 2020 wird gestrichen. |                         |       |   |        |      |       |       |   |

### Teilhaushalt 3

#### 211xx Grundschulen

|  |   |   |       |       |      |   |   |   |
|--|---|---|-------|-------|------|---|---|---|
| 200023<br>(21106.783110)   | Aueschule Verlässliche GS Aligse/<br>Steinwedel - EDV-Ausstattung | 0 | 1.000 | 1.000 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
|  |   |   |       |       | 2022 | 0 | 0 | 0 |
|  |   |   |       |       | 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden übernommen. |   |   |       |       |      |   |   |   |

#### 24300 Schulische Aufgaben

|  |   |         |         |        |      |         |         |   |
|--|---|---------|---------|--------|------|---------|---------|---|
| 200029<br>(24300.783110)   | Medienbeschaffung/ Medienentwicklungsplan | 100.000 | 155.300 | 55.300 | 2021 | 100.000 | 100.000 | 0 |
|  |   |         |         |        | 2022 | 100.000 | 100.000 | 0 |
|  |   |         |         |        | 2023 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden übernommen. Die Mittel werden für Beschaffungen zur Digitalisierung an den Schulen verwendet. |   |         |         |        |      |         |         |   |

#### 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

|  |   |       |       |       |      |   |   |   |
|--|---|-------|-------|-------|------|---|---|---|
| 210013<br>(36110.781801)   | ev.-luth. Martins-Kita Ahlten - Investitionskostenzuschüsse | 5.000 | 6.200 | 1.200 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
|  |   |       |       |       | 2022 | 0 | 0 | 0 |
|  |   |       |       |       | 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste für die Anschaffung einer Sprossenwand inkl. Fallschutzmatte wurden als Haushaltsansatz aufgenommen. |   |       |       |       |      |   |   |   |

## Veränderungsliste zur Investitions- und Finanzierungstätigkeit

### Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

| Nr.<br>(Produktkonto)   | Bezeichnung   | Haushaltsansatz 2020 |         |             | Haushaltsansätze 2021 - 2023 |        |        |             |
|---|---|----------------------|---------|-------------|------------------------------|--------|--------|-------------|
|   |   | bisher               | neu     | Veränderung | Jahr                         | bisher | neu    | Veränderung |
| 230007<br>(36110.781801)  | Arpker Kirchenmäuse (SELK) - Investition                    | 3.000                | 4.500   | 1.500       | 2021                         | 5.000  | 5.000  | 0           |
|   |   |                      |         |             | 2022                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |         |             | 2023                         | 0      | 0      | 0           |
| Erläuterungen: Die für die Erneuerung von Mobiliar übertragenen Reste in Höhe von 1.500 € wurden als Haushaltsansatz aufgenommen.   |   |                      |         |             |                              |        |        |             |
| 240005<br>(36110.781801)  | ev.-luth. Kita Hämelerwald - Investitionskostenzuschuss     | 5.000                | 18.200  | 13.200      | 2021                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |         |             | 2022                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |         |             | 2023                         | 0      | 0      | 0           |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden als Haushaltsansatz aufgenommen.   |   |                      |         |             |                              |        |        |             |
| 290001<br>(36110.781801)  | ev.-luth. Kita Steinwedel - Investitionskostenzuschüsse     | 17.800               | 19.100  | 1.300       | 2021                         | 2.800  | 2.800  | 0           |
|   |   |                      |         |             | 2022                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |         |             | 2023                         | 0      | 0      | 0           |
| Erläuterungen: Die für die Akustikmaßnahmen im Flurbereich in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden als Haushaltsansatz aufgenommen.   |   |                      |         |             |                              |        |        |             |
| 300091<br>(36110.781801)  | ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte - Investitionskostenzuschuss | 8.500                | 41.400  | 32.900      | 2021                         | 35.800 | 35.800 | 0           |
|   |   |                      |         |             | 2022                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |         |             | 2023                         | 0      | 0      | 0           |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden in den Haushaltsansatz aufgenommen.  |   |                      |         |             |                              |        |        |             |
| 300093<br>(36110.781801)  | kath. Kita St. Bernward - Investitionskostenzuschuss        | 47.000               | 12.500  | -34.500     | 2021                         | 0      | 47.000 | 47.000      |
|   |   |                      |         |             | 2022                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |         |             | 2023                         | 0      | 0      | 0           |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden als Haushaltsansatz aufgenommen. Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 47.000 € eingeplant.      |   |                      |         |             |                              |        |        |             |
| 200106<br>(36110.783110)  | Umsetzung KiTa-Maßnahmepaket                                | 0                    | 420.000 | 420.000     | 2021                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |         |             | 2022                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |         |             | 2023                         | 0      | 0      | 0           |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden als Haushaltsansatz aufgenommen. Die Mittel werden benötigt, weil die Umsetzung des Maßnahmepakets noch nicht abgeschlossen ist. |   |                      |         |             |                              |        |        |             |

### 365xx Städtische Tageseinrichtungen für Kinder

|  |   |        |       |         |      |   |        |        |
|--|---|--------|-------|---------|------|---|--------|--------|
| 240012<br>(36510.783110)   | KiTa Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände  | 34.400 | 9.400 | -25.000 | 2021 | 0 | 25.000 | 25.000 |
|  |   |        |       |         | 2022 | 0 | 0      | 0      |
|  |   |        |       |         | 2023 | 0 | 0      | 0      |
| Erläuterungen: Im Haushaltsansatz sind Mittel für neue Spielpodeste, eine Stehwippe sowie die Planungsleistungen für eine neue Küche enthalten. Des Weiteren wird eine Verpflichtungsermächtigung für den geplanten Kücheneinbau in der Schließzeit 2021 in Höhe von 25.000 € eingestellt. |   |        |       |         |      |   |        |        |
| 300141<br>(36502.783110)   | KiTa Marktstr. - Ausstattungsgegenstände    | 3.000  | 3.300 | 300     | 2021 | 0 | 0      | 0      |
|  |   |        |       |         | 2022 | 0 | 0      | 0      |
|  |   |        |       |         | 2023 | 0 | 0      | 0      |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden teilweise in den Haushaltsansatz aufgenommen.   |   |        |       |         |      |   |        |        |
| 300142<br>(36501.783110)   | KiTa Hohnhorstweg - Ausstattungsgegenstände | 0      | 1.200 | 1.200   | 2021 | 0 | 0      | 0      |
|  |   |        |       |         | 2022 | 0 | 0      | 0      |
|  |   |        |       |         | 2023 | 0 | 0      | 0      |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden als Haushaltsansatz aufgenommen.  |   |        |       |         |      |   |        |        |
| 300144<br>(36505.783110)   | KiTa Drosselweg - Ausstattungsgegenstände   | 32.700 | 7.700 | -25.000 | 2021 | 0 | 25.000 | 25.000 |
|  |   |        |       |         | 2022 | 0 | 0      | 0      |
|  |   |        |       |         | 2023 | 0 | 0      | 0      |
| Erläuterungen: Der Ansatz im Haushaltsjahr 2020 beinhaltet eine Schrankwand sowie die Planungsleistungen für eine neue Küche. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung für den geplanten Kücheneinbau in der Schließzeit 2021 im Haushalt 2020 in Höhe von 25.000 € eingeplant.             |   |        |       |         |      |   |        |        |

## Veränderungsliste zur Investitions- und Finanzierungstätigkeit

### Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

| Nr.<br>(Produktkonto)   | Bezeichnung                                   | Haushaltsansatz 2020 |         |             | Haushaltsansätze 2021 - 2023 |        |        |             |
|---|---|----------------------|---------|-------------|------------------------------|--------|--------|-------------|
|   |   | bisher               | neu     | Veränderung | Jahr                         | bisher | neu    | Veränderung |
| <b>42100 Sportförderung</b>   |   |                      |         |             |                              |        |        |             |
| 200062<br>(42100.781800)  | Vereine - Investitionskostenzuschüsse         | 21.200               | 41.200  | 20.000      | 2021                         | 50.000 | 50.000 | 0           |
|   |   |                      |         |             | 2022                         | 50.000 | 50.000 | 0           |
|   |   |                      |         |             | 2023                         | 50.000 | 50.000 | 0           |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste in Höhe von 20.000 € wurden als Haushaltsansatz aufgenommen.  |   |                      |         |             |                              |        |        |             |
| 200087<br>(42100.781800)  | Investitionskostenzuschuss - Kunstrasenplätze | 150.000              | 600.000 | 450.000     | 2021                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |         |             | 2022                         | 0      | 0      | 0           |
|   |   |                      |         |             | 2023                         | 0      | 0      | 0           |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste in Höhe von 450.000 € wurden als Haushaltsansatz aufgenommen. |   |                      |         |             |                              |        |        |             |

### Teilhaushalt 4

#### 11111 Gebäudewirtschaft

|  |  |         |         |         |      |            |            |           |
|--|--|---------|---------|---------|------|------------|------------|-----------|
| 200005<br>(11111.787100)   | Inklusion Schulen                            | 30.000  | 32.400  | 2.400   | 2021 | 30.000     | 30.000     | 0         |
|  |  |         |         |         | 2022 | 30.000     | 30.000     | 0         |
|  |  |         |         |         | 2023 | 30.000     | 30.000     | 0         |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden übernommen.   |  |         |         |         |      |            |            |           |
| 200006<br>(11111.787300)   | Außenanlagen (Spielgeräte, Zäune, usw.)      | 94.000  | 122.500 | 28.500  | 2021 | 40.000     | 40.000     | 0         |
|  |  |         |         |         | 2022 | 40.000     | 40.000     | 0         |
|  |  |         |         |         | 2023 | 40.000     | 40.000     | 0         |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden übernommen. Die Mittel werden für Spielgeräte in den Kita-Containeranlagen benötigt.  |  |         |         |         |      |            |            |           |
| 200007<br>(11111.787100)   | Schule - Gesamtentwicklung Gebäude in Lehrte | 0       | 500.000 | 500.000 | 2021 | 10.000.000 | 19.500.000 | 9.500.000 |
|  |  |         |         |         | 2022 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0         |
|  |  |         |         |         | 2023 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0         |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste werden anteilig in Höhe von 500.000 € als Haushaltsansatz aufgenommen. Die weiteren Reste werden im Planjahr 2021 auf den Ansatz addiert. Um die Projektsteuerungsleistungen im Haushaltsjahr 2020 ausschreiben zu können, wurde außerdem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. € im Haushaltsjahr 2020 eingeplant. |  |         |         |         |      |            |            |           |
| 200008<br>(11111.787100)   | Schulen - Verbesserung der Akustik           | 100.000 | 142.500 | 42.500  | 2021 | 100.000    | 100.000    | 0         |
|  |  |         |         |         | 2022 | 100.000    | 100.000    | 0         |
|  |  |         |         |         | 2023 | 100.000    | 100.000    | 0         |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden übernommen. Die Mittel werden für Akustikdecken in zwei allgemeinen Unterrichtsräumen benötigt.   |  |         |         |         |      |            |            |           |
| 200063<br>(11111.787100)   | Schul toilettensanierung                     | 200.000 | 260.000 | 60.000  | 2021 | 200.000    | 200.000    | 0         |
|  |  |         |         |         | 2022 | 200.000    | 200.000    | 0         |
|  |  |         |         |         | 2023 | 200.000    | 200.000    | 0         |
| Erläuterungen: Die Mittel für die Schul toilettensanierung wurden im Jahr 2020 um 60 T€ erhöht.  |  |         |         |         |      |            |            |           |
| 200088<br>(11111.787100)   | Feuerwehr Gerätehäuser Entwicklung           | 200.000 | 150.000 | -50.000 | 2021 | 1.000.000  | 1.200.000  | 200.000   |
|  |  |         |         |         | 2022 | 1.000.000  | 1.000.000  | 0         |
|  |  |         |         |         | 2023 | 1.000.000  | 1.000.000  | 0         |
| Erläuterungen: Es wurden Reste in Höhe von 150.000 € übertragen. Aufgrund fehlender personeller Kapazitäten wird eine Umsetzung in 2020 nicht in vollem Umfang erfolgen, weshalb 200.000 € gesperrt bleiben und im Haushaltsjahr 2021 neu angemeldet werden. Um Flexibilität schaffen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € eingeplant.                          |  |         |         |         |      |            |            |           |
| 200100<br>(11111.787100)   | KiTa Imm.-Arpke – Akustikmaßnahmen           | 10.000  | 0       | -10.000 | 2021 | 0          | 10.000     | 10.000    |
|  |  |         |         |         | 2022 | 0          | 0          | 0         |
|  |  |         |         |         | 2023 | 0          | 0          | 0         |
| Erläuterungen: Die Mittel werden im Haushalt 2021 neu angemeldet und für eine Akustikdecke in einem Gruppenraum verwendet.   |  |         |         |         |      |            |            |           |

## Veränderungsliste zur Investitions- und Finanzierungstätigkeit

### Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

| Nr.<br>(Produktkonto)  | Bezeichnung   | Haushaltsansatz 2020 |           |             | Haushaltsansätze 2021 - 2023 |         |           |             |
|--|---|----------------------|-----------|-------------|------------------------------|---------|-----------|-------------|
|  |   | bisher               | neu       | Veränderung | Jahr                         | bisher  | neu       | Veränderung |
| 210001<br>(11111.787100)   | KiTa Saturnring – Akustikmaßnahmen                          | 0                    | 0         | 0           | 2021                         | 0       | 7.000     | 7.000       |
|  |   |                      |           |             | 2022                         | 0       | 0         | 0           |
|  |   |                      |           |             | 2023                         | 0       | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Aufgrund der fehlenden personellen Kapazitäten ist eine Umsetzung im Haushaltsjahr 2020 nicht möglich. Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste werden zum Haushalt 2021 neu angemeldet.                      |   |                      |           |             |                              |         |           |             |
| 210002<br>(11111.787100)   | Grundschule Ahlten - Anbau Sonnenschutzanlagen Klassenräume | 18.000               | 0         | -18.000     | 2021                         | 0       | 18.000    | 18.000      |
|  |   |                      |           |             | 2022                         | 0       | 0         | 0           |
|  |   |                      |           |             | 2023                         | 0       | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Die Maßnahme wurde mit der Priorität „mittel“ versehen. Die Mittel werden im Haushalt 2021 neu angemeldet.  |   |                      |           |             |                              |         |           |             |
| 210009<br>(11111.681100)   | Grundschule Ahlten - Erweiterungsbau - Einzahlungen         | 0                    | 0         | 0           | 2021                         | 541.800 | 0         | -541.800    |
|  |   |                      |           |             | 2022                         | 0       | 541.800   | 541.800     |
|  |   |                      |           |             | 2023                         | 0       | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Aufgrund der Verschiebung der Baumaßnahme in das Jahr 2021 wird die Einzahlung um ein Jahr verschoben.  |   |                      |           |             |                              |         |           |             |
| 210009<br>(11111.787100)   | Grundschule Ahlten - Erweiterungsbau                        | 0                    | 300.000   | 300.000     | 2021                         | 400.000 | 1.650.000 | 1.250.000   |
|  |   |                      |           |             | 2022                         | 0       | 0         | 0           |
|  |   |                      |           |             | 2023                         | 0       | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Planungsleistungen und Schadstoffgutachten wurden bereits in 2019 begonnen. Um flexibel reagieren zu können, wird im Haushaltsjahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.250.000 € eingeplant.           |   |                      |           |             |                              |         |           |             |
| 210035<br>(11111.787100)   | Grundschule Ahlten - Aufzug (KIP II)                        | 0                    | 0         | 0           | 2021                         | 0       | 205.000   | 205.000     |
|  |   |                      |           |             | 2022                         | 0       | 0         | 0           |
|  |   |                      |           |             | 2023                         | 0       | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Die Maßnahme kann im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich nicht umgesetzt werden. Um flexibel agieren zu können, wird im Haushalt 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 205.000 € eingeplant.                |   |                      |           |             |                              |         |           |             |
| 230001<br>(11111.787100)   | Feuerwehr Arpke - Garage                                    | 0                    | 0         | 0           | 2021                         | 0       | 13.400    | 13.400      |
|  |   |                      |           |             | 2022                         | 0       | 0         | 0           |
|  |   |                      |           |             | 2023                         | 0       | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Eine Umsetzung im Haushaltsjahr 2020 kann voraussichtlich nicht erfolgen. Die Mittel werden im Haushalt 2021 neu angemeldet.  |   |                      |           |             |                              |         |           |             |
| 230013<br>(11111.787100)   | Kita Arpke Im See - Neubau                                  | 0                    | 3.596.400 | 3.596.400   | 2021                         | 0       | 0         | 0           |
|  |   |                      |           |             | 2022                         | 0       | 0         | 0           |
|  |   |                      |           |             | 2023                         | 0       | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden als Haushaltsansatz aufgenommen.  |   |                      |           |             |                              |         |           |             |
| 230026<br>(11111.787300)   | Arpke Vordach Friedhofskapelle                              | 3.000                | 0         | -3.000      | 2021                         | 0       | 3.000     | 3.000       |
|  |   |                      |           |             | 2022                         | 0       | 0         | 0           |
|  |   |                      |           |             | 2023                         | 0       | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Die Maßnahme wurde mit der Priorität „mittel“ versehen. Die Mittel werden zum Haushalt 2021 neu angemeldet.   |   |                      |           |             |                              |         |           |             |
| 250025<br>(11111.681100)   | Grundschule Immensen - Neubau Mensa (KIP II) - Einzahlungen | 0                    | 0         | 0           | 2021                         | 541.800 | 0         | -541.800    |
|  |   |                      |           |             | 2022                         | 0       | 541.800   | 541.800     |
|  |   |                      |           |             | 2023                         | 0       | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Aufgrund der Verschiebung der Baumaßnahme in das Jahr 2021 wird die Einzahlung um ein Jahr verschoben.  |   |                      |           |             |                              |         |           |             |
| 250025<br>(11111.787100)   | Grundschule Immensen - Neubau Mensa (KIP II)                | 1.700.000            | 350.000   | -1.350.000  | 2021                         | 0       | 1.450.000 | 1.450.000   |
|  |   |                      |           |             | 2022                         | 0       | 0         | 0           |
|  |   |                      |           |             | 2023                         | 0       | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Planungsleistungen und Schadstoffgutachten wurden bereits in 2019 in Auftrag gegeben. Um flexibel reagieren zu können, wird im Haushaltsjahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.450.000 € eingeplant. |   |                      |           |             |                              |         |           |             |

## Veränderungsliste zur Investitions- und Finanzierungstätigkeit

### Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

| Nr.<br>(Produktkonto)   | Bezeichnung                         | Haushaltsansatz 2020 |         |             | Haushaltsansätze 2021 - 2023 |           |           |             |
|---|-------------------------------------|----------------------|---------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|   |                                     | bisher               | neu     | Veränderung | Jahr                         | bisher    | neu       | Veränderung |
| 280017<br>(11111.787100)  | KiTa Sievershausen - Gerätehaus     | 0                    | 0       | 0           | 2021                         | 0         | 8.000     | 8.000       |
|   |                                     |                      |         |             | 2022                         | 0         | 0         | 0           |
|   |                                     |                      |         |             | 2023                         | 0         | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Die Maßnahme wurde mit der Priorität „mittel“ versehen. Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste werden als Ansatz im Haushalt 2021 neu angemeldet.  |                                     |                      |         |             |                              |           |           |             |
| 280029<br>(11111.787100)  | GS Sievershausen - Erweiterung      | 200.000              | 0       | -200.000    | 2021                         | 2.000.000 | 200.000   | -1.800.000  |
|   |                                     |                      |         |             | 2022                         | 300.000   | 2.000.000 | 1.700.000   |
|   |                                     |                      |         |             | 2023                         | 0         | 300.000   | 300.000     |
| Erläuterungen: Aufgrund der vorhandenen Kapazitäten muss die Maßnahme um ein Jahr verschoben werden.  |                                     |                      |         |             |                              |           |           |             |
| 300008<br>(11111.787100)  | KiTa Marktstraße - Akustikmaßnahmen | 0                    | 0       | 0           | 2021                         | 0         | 15.000    | 15.000      |
|   |                                     |                      |         |             | 2022                         | 0         | 0         | 0           |
|   |                                     |                      |         |             | 2023                         | 0         | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Die Maßnahme ist mit einer Sanierungsmaßnahme verbunden und soll erst mit Freiwerden von Mietcontainern ausgeführt werden. Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Mittel werden zum Haushalt 2021 neu angemeldet.                    |                                     |                      |         |             |                              |           |           |             |
| 300012<br>(11111.787100)  | KiTa-Familienzentrum Kernstadt      | 0                    | 250.000 | 250.000     | 2021                         | 0         | 3.500.000 | 3.500.000   |
|   |                                     |                      |         |             | 2022                         | 0         | 0         | 0           |
|   |                                     |                      |         |             | 2023                         | 0         | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Mit der Ausschreibung der Planungsleistungen soll bereits im Jahr 2020 begonnen werden, so dass die Ansätze um ein Jahr nach vorne verschoben werden.  |                                     |                      |         |             |                              |           |           |             |
| 300014<br>(11111.787100)  | Rathaus - Lüftungsanlage Keller     | 0                    | 20.000  | 20.000      | 2021                         | 0         | 0         | 0           |
|   |                                     |                      |         |             | 2022                         | 0         | 0         | 0           |
|   |                                     |                      |         |             | 2023                         | 0         | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden als Haushaltsansatz aufgenommen. Der Einbau einer Lüftungsanlage ist aufgrund der Schimmelbildung zwingend erforderlich.   |                                     |                      |         |             |                              |           |           |             |
| 300134<br>(11111.787100)  | Arbeitsplatz Rathaus                | 0                    | 62.200  | 62.200      | 2021                         | 0         | 700.000   | 700.000     |
|   |                                     |                      |         |             | 2022                         | 5.000.000 | 5.000.000 | 0           |
|   |                                     |                      |         |             | 2023                         | 0         | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Die per Haushaltsbeschluss am 06.05.2020 im reinen Zweck politisch geänderte Investitionsmaßnahme (zuvor Rathaus 2020) ist inhaltlich noch nicht belegt. Die anteiligen Mittel in 2020 gewähren Handlungsmöglichkeiten im Haushaltsjahr. |                                     |                      |         |             |                              |           |           |             |
| 300197<br>(11111.787100)  | KiTa Drosselweg - Gerätehäuser      | 16.000               | 0       | -16.000     | 2021                         | 0         | 16.000    | 16.000      |
|   |                                     |                      |         |             | 2022                         | 0         | 0         | 0           |
|   |                                     |                      |         |             | 2023                         | 0         | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Die Maßnahme wurde mit der Priorität „mittel“ angegeben. Der Ansatz wird im Haushalt 2021 neu angemeldet.  |                                     |                      |         |             |                              |           |           |             |
| 300218<br>(11111.787100)  | Wochenmarkt - Sanitärcontainer      | 69.000               | 0       | -69.000     | 2021                         | 0         | 69.000    | 69.000      |
|   |                                     |                      |         |             | 2022                         | 0         | 0         | 0           |
|   |                                     |                      |         |             | 2023                         | 0         | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Die Maßnahme wurde mit der Priorität „mittel“ versehen. Die Mittel werden im Haushalt 2021 neu angemeldet.   |                                     |                      |         |             |                              |           |           |             |
| <b>54100 Gemeindefstraßen</b>   |                                     |                      |         |             |                              |           |           |             |
| 200035<br>(54100.787200)  | Ortsdurchfahrten                    | 80.000               | 152.100 | 72.100      | 2021                         | 0         | 0         | 0           |
|   |                                     |                      |         |             | 2022                         | 80.000    | 80.000    | 0           |
|   |                                     |                      |         |             | 2023                         | 0         | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden übernommen.  |                                     |                      |         |             |                              |           |           |             |

## Veränderungsliste zur Investitions- und Finanzierungstätigkeit

### Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

| Nr.<br>(Produktkonto)  | Bezeichnung  | Haushaltsansatz 2020 |                    |                    | Haushaltsansätze 2021 - 2023 |           |           |             |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|  |  | bisher               | neu                | Veränderung        | Jahr                         | bisher    | neu       | Veränderung |
| 200037<br>(54100.787200)   | Straßenbeleuchtung - Kleine Neubau-<br>maßnahmen, Lückenschluss                      | 0                    | 5.800              | 5.800              | 2021                         | 0         | 0         | 0           |
|  |  |                      |                    |                    | 2022                         | 0         | 0         | 0           |
|  |  |                      |                    |                    | 2023                         | 0         | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden übernommen.   |  |                      |                    |                    |                              |           |           |             |
| 200038<br>(54100.787200)   | Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen -<br>Baugrunduntersuchungen, Vorpla-<br>nungskosten | 50.000               | 156.300            | 106.300            | 2021                         | 50.000    | 50.000    | 0           |
|  |  |                      |                    |                    | 2022                         | 50.000    | 50.000    | 0           |
|  |  |                      |                    |                    | 2023                         | 50.000    | 50.000    | 0           |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden übernommen.   |  |                      |                    |                    |                              |           |           |             |
| 200096<br>(54100.787200)   | Verkehrsentwicklungsplan   | 200.000              | 100.000            | -100.000           | 2021                         | 500.000   | 600.000   | 100.000     |
|  |  |                      |                    |                    | 2022                         | 500.000   | 500.000   | 0           |
|  |  |                      |                    |                    | 2023                         | 2.000.000 | 2.000.000 | 0           |
| Erläuterungen: Die Umsetzung von Maßnahmen vor Beschluss des Verkehrsentwicklungsplanes ist diffizil, mit den reduzierten Mitteln bleibt eine Handlungsmasse. Die Differenz in Höhe von 100.000 € werden im Haushalt 2021 neu bereitgestellt.  |  |                      |                    |                    |                              |           |           |             |
| 210023<br>(54100.787200)   | Backhausstraße   | 30.000               | 1.774.800          | 1.744.800          | 2021                         | 0         | 0         | 0           |
|  |  |                      |                    |                    | 2022                         | 0         | 0         | 0           |
|  |  |                      |                    |                    | 2023                         | 0         | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden als Haushaltsansatz aufgenommen.  |  |                      |                    |                    |                              |           |           |             |
| 230010<br>(54100.787200)   | Im See   | 0                    | 153.600            | 153.600            | 2021                         | 700.000   | 700.000   | 0           |
|  |  |                      |                    |                    | 2022                         | 0         | 0         | 0           |
|  |  |                      |                    |                    | 2023                         | 0         | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden als Haushaltsansatz aufgenommen.  |  |                      |                    |                    |                              |           |           |             |
| 250030<br>(54100.787200)   | Immensen - Fußgängerampel Lüne-<br>burger Str.                                       | 50.000               | 0                  | -50.000            | 2021                         | 0         | 0         | 0           |
|  |  |                      |                    |                    | 2022                         | 0         | 0         | 0           |
|  |  |                      |                    |                    | 2023                         | 0         | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Das Errichten einer Lichtsignalanlage wurde von der zuständigen Landesbehörde abgelehnt.  |  |                      |                    |                    |                              |           |           |             |
| 280016<br>(54100.689102)   | Vor dem Heefel - Einzahlungen  | 0                    | 0                  | 0                  | 2021                         | 750.000   | 0         | -750.000    |
|  |  |                      |                    |                    | 2022                         | 0         | 750.000   | 750.000     |
|  |  |                      |                    |                    | 2023                         | 0         | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Aufgrund der Verschiebung der Baumaßnahme um ein Jahr werden die Einzahlungen ebenfalls um ein Jahr verschoben.   |  |                      |                    |                    |                              |           |           |             |
| 280016<br>(54100.787200)   | Vor dem Heefel - Auszahlungen  | 0                    | 0                  | 0                  | 2021                         | 1.500.000 | 0         | -1.500.000  |
|  |  |                      |                    |                    | 2022                         | 0         | 1.500.000 | 1.500.000   |
|  |  |                      |                    |                    | 2023                         | 0         | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Die Maßnahme sollte um ein Jahr verschoben werden.  |  |                      |                    |                    |                              |           |           |             |
| 300102<br>(54100.787200)   | Manskestraße   | 0                    | 319.000            | 319.000            | 2021                         | 0         | 0         | 0           |
|  |  |                      |                    |                    | 2022                         | 0         | 0         | 0           |
|  |  |                      |                    |                    | 2023                         | 0         | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste in Form eines Auftrags wurden als Haushaltsansatz aufgenommen.   |  |                      |                    |                    |                              |           |           |             |
| 300109<br>(54100.787200)<br>(54100.781800)   | Baugebiet Manskestraße   | 0<br>0               | 500.000<br>127.000 | 500.000<br>127.000 | 2021                         | 0         | 1.200.000 | 1.200.000   |
|  |  |                      |                    |                    | 2022                         | 0         | 0         | 0           |
|  |  |                      |                    |                    | 2023                         | 0         | 0         | 0           |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden als Haushaltsansatz aufgenommen. Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,2 Mio. € eingeplant. Bei dem Betrag von 127.000 € handelt es sich um die Investitionskostenzuschüsse an den Kleingartenverein. |  |                      |                    |                    |                              |           |           |             |



## Veränderungsliste zur Investitions- und Finanzierungstätigkeit

### Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

| Nr.<br>(Produktkonto)    | Bezeichnung              | Haushaltsansatz 2020 |     |             | Haushaltsansätze 2021 - 2023 |         |         |             |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----|-------------|------------------------------|---------|---------|-------------|
|                          |                          | bisher               | neu | Veränderung | Jahr                         | bisher  | neu     | Veränderung |
| 300188<br>(54100.689102) | Herzogweg - Einzahlungen | 0                    | 0   | 0           | 2021                         | 650.000 | 500.000 | -150.000    |
|                          |                          |                      |     |             | 2022                         | 0       | 0       | 0           |
|                          |                          |                      |     |             | 2023                         | 0       | 0       | 0           |

Erläuterungen: Die Summe der Straßenausbaubeiträge wurde an den Ansatz für die Auszahlungen angepasst.

#### 55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

|   |  |        |        |         |      |        |        |         |
|---|--|--------|--------|---------|------|--------|--------|---------|
| 200115<br>(55101.787200)  | Straßenbegleitgrün aus Klimaschutzprogramm                   | 25.000 | 0      | -25.000 | 2021 | 0      | 0      | 0       |
|   |  |        |        |         | 2022 | 0      | 0      | 0       |
|   |  |        |        |         | 2023 | 0      | 0      | 0       |
| Erläuterungen: Die Maßnahme wurde dem Fachdienst 4.6 Baubetriebswesen zugeordnet und wird zukünftig unter dem Produkt 57302 geführt.  |  |        |        |         |      |        |        |         |
| 280011<br>(55101.787200)  | Kirchlahe  | 0      | 15.000 | 15.000  | 2021 | 0      | 0      | 0       |
|   |  |        |        |         | 2022 | 0      | 0      | 0       |
|   |  |        |        |         | 2023 | 0      | 0      | 0       |
| Erläuterungen: Es soll eine Herbstpflanzung im Jahr 2020 erfolgen. Die Baumstandorte sind bereits vorbereitet.  |  |        |        |         |      |        |        |         |
| 280013<br>(55101.787200)  | Spielplatz Kirchlahe-Süd                                     | 25.000 | 84.300 | 59.300  | 2021 | 0      | 0      | 0       |
|   |  |        |        |         | 2022 | 0      | 0      | 0       |
|   |  |        |        |         | 2023 | 0      | 0      | 0       |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden als Haushaltsansatz aufgenommen.   |  |        |        |         |      |        |        |         |
| 280016<br>(55101.787200)  | Vor dem Heefel, Anpflanzungen                                | 0      | 0      | 0       | 2021 | 0      | 0      | 0       |
|   |  |        |        |         | 2022 | 25.000 | 0      | -25.000 |
|   |  |        |        |         | 2023 | 25.000 | 25.000 | 0       |
| Erläuterungen: Aufgrund der Verschiebung der Baumaßnahme wurden die Anpflanzungen ebenfalls um ein Jahr verschoben.   |  |        |        |         |      |        |        |         |
| 300140<br>(55101.787200)  | Spielplatz Goethestraße                                      | 0      | 1.200  | 1.200   | 2021 | 0      | 58.800 | 58.800  |
|   |  |        |        |         | 2022 | 0      | 0      | 0       |
|   |  |        |        |         | 2023 | 0      | 0      | 0       |
| Erläuterungen: Die Realisierung ist aufgrund offener Grundstücksfragen unsicher. Die noch verfügbaren Mittel aus Haushaltsresten werden im Haushalt 2021 neu angemeldet.        |  |        |        |         |      |        |        |         |
| 300188<br>(55101.787200)  | Herzogweg, Anpflanzungen                                     | 0      | 0      | 0       | 2021 | 25.000 | 0      | -25.000 |
|   |  |        |        |         | 2022 | 0      | 25.000 | 25.000  |
|   |  |        |        |         | 2023 | 0      | 0      | 0       |
| Erläuterungen: Die Straßenbaumaßnahme ist für das Jahr 2021 geplant, der Ansatz für die Anpflanzungen wurde entsprechend um ein Jahr verschoben.                                |  |        |        |         |      |        |        |         |
| 200042<br>(55101.787300)  | Ausstattungsgegenstände für Spielplätze und öff. Grünanlagen | 27.800 | 67.300 | 39.500  | 2021 | 40.000 | 40.000 | 0       |
|   |  |        |        |         | 2022 | 40.000 | 40.000 | 0       |
|   |  |        |        |         | 2023 | 40.000 | 40.000 | 0       |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Reste wurden übernommen. Die Mittel werden für die Spielplatzausstattung Ahlten, Kolshorn und Sievershausen benötigt. |  |        |        |         |      |        |        |         |

#### 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

|  |                             |   |        |        |      |   |   |   |
|--|-----------------------------|---|--------|--------|------|---|---|---|
| 200044<br>(55200.787200)   | Renaturierung Blöckengraben | 0 | 20.300 | 20.300 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
|  |                             |   |        |        | 2022 | 0 | 0 | 0 |
|  |                             |   |        |        | 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Mittel wurden als Haushaltsansatz aufgenommen. |                             |   |        |        |      |   |   |   |

## Veränderungsliste zur Investitions- und Finanzierungstätigkeit

### Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

| Nr.<br>(Produktkonto)  | Bezeichnung                                | Haushaltsansatz 2020 |        |             | Haushaltsansätze 2021 - 2023 |         |         |             |
|--|--|----------------------|--------|-------------|------------------------------|---------|---------|-------------|
|  |  | bisher               | neu    | Veränderung | Jahr                         | bisher  | neu     | Veränderung |
| <b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>   |  |                      |        |             |                              |         |         |             |
| 200045<br>(55300.787200)   | Gedenksteine/ Gedenktafeln                 | 5.000                | 2.000  | -3.000      | 2021                         | 2.000   | 5.000   | 3.000       |
|  |  |                      |        |             | 2022                         | 2.000   | 2.000   | 0           |
|  |  |                      |        |             | 2023                         | 2.000   | 2.000   | 0           |
| Erläuterungen: Die Maßnahme wurde mit der Priorität „niedrig“ versehen. Der Ansatz wurde auf die bereits angeordneten Mittel reduziert, die übrigen Mittel werden im Jahr 2021 erneut angemeldet.  |  |                      |        |             |                              |         |         |             |
| 240011<br>(55300.787200)   | Friedhof Hämelerwald - Ruheplatz Abt. R    | 0                    | 15.000 | 15.000      | 2021                         | 0       | 0       | 0           |
|  |  |                      |        |             | 2022                         | 0       | 0       | 0           |
|  |  |                      |        |             | 2023                         | 0       | 0       | 0           |
| Erläuterungen: Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Mittel wurden als Haushaltsansatz aufgenommen. Die Durchführung erfolgt in Zusammenhang mit der Fertigstellung des Weges.  |  |                      |        |             |                              |         |         |             |
| 270001<br>(55300.787200)   | Friedhof Röddensen - Zaunbau               | 7.500                | 0      | -7.500      | 2021                         | 0       | 7.500   | 7.500       |
|  |  |                      |        |             | 2022                         | 0       | 0       | 0           |
|  |  |                      |        |             | 2023                         | 0       | 0       | 0           |
| Erläuterungen: Die Maßnahme wurde mit der Priorität „niedrig“ versehen. Die Mittel werden im Haushalt 2021 neu angemeldet.   |  |                      |        |             |                              |         |         |             |
| 200046<br>(55300.787300)   | Abfallbehälter und Bänke                   | 2.000                | 0      | -2.000      | 2021                         | 2.000   | 4.000   | 2.000       |
|  |  |                      |        |             | 2022                         | 2.000   | 2.000   | 0           |
|  |  |                      |        |             | 2023                         | 2.000   | 2.000   | 0           |
| Erläuterungen: Die Maßnahme wurde mit der Priorität „niedrig“ versehen. Die Mittel wurden entsprechend aus dem Haushalt 2020 herausgenommen und werden im Jahr 2021 erneut angemeldet.   |  |                      |        |             |                              |         |         |             |
| <b>55400 Naturschutz und Landschaftspflege</b>   |  |                      |        |             |                              |         |         |             |
| 200047<br>55400.787200   | Sammelausgleichsmaßnahme Wegerandstreifen  | 0                    | 0      | 0           | 2021                         | 0       | 50.000  | 50.000      |
|  |  |                      |        |             | 2022                         | 0       | 0       | 0           |
|  |  |                      |        |             | 2023                         | 0       | 0       | 0           |
| Erläuterungen: Da im Haushaltsjahr 2020 aus personellen Gründen keine Umsetzung erfolgen kann, werden die Mittel im Haushalt 2021 erneut angemeldet.   |  |                      |        |             |                              |         |         |             |
| 230018<br>(55400.787200)   | Ausgleichsmaßnahmen Im See                 | 0                    | 0      | 0           | 2021                         | 200.000 | 50.000  | -150.000    |
|  |  |                      |        |             | 2022                         | 100.000 | 150.000 | 50.000      |
|  |  |                      |        |             | 2023                         | 0       | 0       | 0           |
| Erläuterungen: Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen verschiebt sich um ein Jahr.  |  |                      |        |             |                              |         |         |             |
| 280019<br>(55400.787200)   | Ausgleichsmaßnahmen Kirchlahe-Süd          | 0                    | 0      | 0           | 2021                         | 0       | 128.700 | 128.700     |
|  |  |                      |        |             | 2022                         | 0       | 0       | 0           |
|  |  |                      |        |             | 2023                         | 0       | 0       | 0           |
| Erläuterungen: Die Mittel werden nach der Renaturierung der Katje Fuhse durch den FD 4.7 benötigt. Eine Umsetzung ist im Jahr 2021 zu erwarten.  |  |                      |        |             |                              |         |         |             |
| <b>57302 Baubetriebswesen</b>  |  |                      |        |             |                              |         |         |             |
| 200115<br>(57302.787200)   | Straßenbegleitgrün aus Klimaschutzprogramm | 0                    | 50.000 | 50.000      | 2021                         | 0       | 0       | 0           |
|  |  |                      |        |             | 2022                         | 0       | 0       | 0           |
|  |  |                      |        |             | 2023                         | 0       | 0       | 0           |
| Erläuterungen: Die Maßnahme wurde zuvor beim Fachdienst 4.5 Öffentliches Grün und Landschaftsbau geführt. Der ursprüngliche Ansatz von 25.000 € wurde in das Produkt Baubetriebswesen übernommen und um den vom Rat der Stadt Lehrte beschlossenen Betrag von weiteren 25.000 € ergänzt. |  |                      |        |             |                              |         |         |             |
| 300119<br>(57302.783110)   | Fahrzeugbeschaffung OE 4.6                 | 265.000              | 50.000 | -215.000    | 2021                         | 252.500 | 252.500 | 0           |
|  |  |                      |        |             | 2022                         | 290.000 | 290.000 | 0           |
|  |  |                      |        |             | 2023                         | 133.000 | 133.000 | 0           |
| Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2020 werden insgesamt Mittel in Höhe von ca. 50.000 € benötigt, die bereits angeordnet oder als Aufträge gebunden sind.  |  |                      |        |             |                              |         |         |             |