



1. Nachtragssatzung

zur Haushaltssatzung

der Stadt Lennestadt

für das Haushaltsjahr

2020

Nachtragshaushalt 2020

Inhaltsverzeichnis

<u>Nachtragshaushaltssatzung, Vorbericht, Gesamtpläne</u>	<u>Seite</u>
Nachtragshaushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamtergebnisplan	5
Gesamtfinanzplan	6
Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produktbereich 16: Allgemeine Finanzen	7
 <u>Veränderungen bei den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen</u>	
Veränderungen bei Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten	9
 <u>Anlagen</u>	
Haushaltsquerschnitt	11
Übersicht über die Verbindlichkeiten	15

1.Nachtragssatzung zur HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV.NRW. S. 218b), hat der Rat der Stadt Lennestadt mit Beschluss vom 02. September 2020 folgende 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 11. Dezember 2019 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

im Finanzplan

der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Investitionstätigkeit von
um 14.200.000 Euro erhöht auf

12.130.400 Euro
26.330.400 Euro

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit von
um 14.200.000 Euro erhöht auf

3.005.600 Euro
17.205.600 Euro.

Die anderen Festsetzungen im Ergebnis- und Finanzplan werden nicht geändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme
für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber
der bisherigen Festsetzung in Höhe von
um 14.200.000 Euro erhöht und damit auf
festgesetzt.

3.000.000 Euro
17.200.000 Euro

§ 3

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

§ 4

Die bisher festgesetzte **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** wird nicht geändert.

§ 5

Der bisher festgesetzte **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** wird nicht geändert.

§ 6

Die **Steuersätze** werden nicht geändert.

Lennestadt, 02. September 2020



(Stefan Hundt)
Bürgermeister

Vorbericht
zur 1. Nachtragssatzung
zur Haushaltssatzung der Stadt Lennestadt
für das Haushaltsjahr 2020

Die Verabschiedung des Haushalts 2020 erfolgte in der Sitzung des Rates der Stadt Lennestadt am 11.12.2019. Der Haushalt weist in seinem Ergebnisplan einen Fehlbetrag von 1.880.600 € auf. Dieser lässt sich vollständig aus der Ausgleichsrücklage decken, so dass der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW als fiktiv ausgeglichen gilt.

Nach seiner Entscheidung über den Abschluss neuer Konzessionsverträge für den Strom- und Gasbetrieb im April 2020 hat der Rat der Stadt Lennestadt am 24.06.2020 den Beschluss gefasst, das Strom- und Gasverteilnetz im Stadtgebiet Lennestadt zusammen mit dem zukünftigen Strom- und Gasnetzbetreiber in einer gemeinsamen Netzgesellschaft zu betreiben. Das Kooperationsmodell sieht als Starttermin den 01.01.2021 und eine Laufzeit von 20 Jahren vor.

Neben der Chance, aktiv Einfluss auf die örtliche Energieversorgung und die zukünftigen Herausforderungen, beispielsweise im Bereich der erneuerbaren Energien nehmen zu können, ist diese Entscheidung im Wesentlichen von ihrer haushalterischen Wirkung getragen. Denn neben den weiterhin fälligen und in ihren Größenordnungen unveränderten Konzessionsabgaben werden aus der geplanten Netzgesellschaft weitere nachhaltige Erträge für den städtischen Haushalt erwartet.

Während der Energieversorger das örtliche Strom- und Gasnetz in die noch zu gründende „Lennestadt Netz GmbH & Co. KG“ einbringt, kauft sich die Stadt Lennestadt mit einer Beteiligungsquote von 74,9 % in die Gesellschaft ein. Der Kaufpreis orientiert sich am aktuellen Buchwert der Netze und beziffert sich auf 14,2 Mio. Euro.

Da ein Rückgriff auf die eigene Liquidität ausscheidet, muss die Beteiligung vollständig fremdfinanziert werden. Hierzu bedarf es einer Kredtermächtigung, die in diesem Umfang nicht vorliegt. Der Kaufpreis ist Mitte Januar fällig, so dass die Kreditaufnahme noch im Verlauf des Haushaltsjahres 2020 erfolgen muss.

Die beabsichtigte Kreditaufnahme wird die Schuldenlage der Stadt Lennestadt nachhaltig verändern. Sollte die Liquiditätsentwicklung bis Jahresende die Möglichkeit bieten, die städtischen Investitionen im dritten Jahr in Folge ohne Aufnahme von Krediten finanzieren zu können, läge der Schuldenstand zum 31.12.2020 bei 22,3 Mio. €. Der Eintritt in die Netzgesellschaft bewirkt einen Anstieg des Schuldenstandes um fast zwei Drittel und erhöht die Pro-Kopf-Verschuldung um 557 €.

Betriebswirtschaftlich stellt der Vorgang eine Bilanzverlängerung dar. Der Erhöhung der Kreditverbindlichkeiten (Passiva) steht auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens in Form einer Finanzanlage gegenüber. Damit wird die Transaktion zu einem Anstieg des Bilanzvolumens um die im Raum stehenden 14,2 Mio. € führen.

Die Umsetzung der Beschlusslage zur Gründung einer Netzgesellschaft einschließlich der erforderlichen Kreditaufnahme erfordert die Änderung des § 2 der Haushaltssatzung 2020 unter Anpassung der Finanzplanwerte in § 1 dahingehend, dass der Gesamtbetrag der Investitionskredite von 3,0 Mio. € um 14,2 Mio. € auf 17,2 Mio. € angehoben wird.

LenneStadt, 31. Juli 2020



Stefan Hundt
Bürgermeister



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.982.078,10	42.320.000	43.307.000	44.174.000	45.294.000	46.584.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.880.918,78	6.528.300	5.981.400	5.640.600	4.045.400	4.317.400
03	+ Sonstige Transfererträge	363.425,20	338.600	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.928.158,74	4.213.600	4.162.800	4.239.000	4.271.400	4.271.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.222,77	555.600	531.500	497.900	502.900	502.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263.588,14	1.163.900	1.187.400	1.497.400	1.498.400	1.499.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.288.434,80	1.393.500	1.396.600	1.380.900	1.363.500	1.368.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	75.909,44	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.306.735,97	56.581.000	56.644.200	57.507.300	57.053.100	58.621.100
11	- Personalaufwendungen	8.916.650,08	9.344.500	9.864.000	10.007.000	10.159.000	10.321.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.165.042,44	1.055.000	1.120.000	1.130.000	1.145.000	1.155.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.838.819,08	11.699.700	10.930.200	11.413.400	11.229.200	10.606.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.946.687,24	6.281.900	6.378.000	5.955.000	5.955.000	5.955.000
15	- Transferaufwendungen	25.619.029,69	27.089.900	27.632.200	28.238.500	28.812.800	29.371.100
16	- Sonstige Aufwendungen	2.605.280,85	2.339.800	2.654.900	2.705.900	2.708.900	2.710.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.091.509,38	57.810.800	58.579.300	59.449.800	60.009.900	60.118.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.215.226,59	-1.229.800	-1.935.100	-1.942.500	-2.956.800	-1.497.700
19	+ Finanzerträge	838.156,35	751.900	736.000	671.000	671.000	671.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	635.276,13	711.500	681.500	721.500	761.500	801.500
21	= Finanzergebnis	202.880,22	40.400	54.500	-50.500	-90.500	-130.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.418.106,81	-1.189.400	-1.880.600	-1.993.000	-3.047.300	-1.628.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.418.106,81	-1.189.400	-1.880.600	-1.993.000	-3.047.300	-1.628.200
26A	Nachrichtlich: Direkte Verrechn. Allg. Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	518.183,50	0	0	0	0	0
29A	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.101.087,83	0	0	0	0	0
30A	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo	-582.904,33	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.748.061,32	42.320.000	43.307.000	44.174.000	45.294.000	46.584.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.263.755,04	4.065.600	3.396.400	3.455.600	1.860.400	1.845.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.733,01	338.600	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.274.802,70	3.597.100	3.535.300	3.611.500	3.643.900	3.643.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.020,95	537.600	513.500	479.900	484.900	484.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.209.485,79	1.163.900	1.187.400	1.497.400	1.498.400	1.499.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.873.973,25	1.223.500	1.221.000	1.220.500	1.220.500	1.220.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	833.225,21	751.900	736.000	671.000	671.000	671.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.777.057,27	53.998.200	53.906.600	55.119.900	54.683.100	55.959.100
10	- Personalauszahlungen	8.351.100,88	8.504.500	9.079.000	9.232.000	9.384.000	9.536.000
11	- Versorgungsauszahlungen	959.742,46	1.040.000	1.210.000	1.220.000	1.235.000	1.245.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.176.792,06	12.580.700	12.295.200	11.970.400	11.416.200	10.603.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	503.504,80	711.500	681.500	721.500	761.500	801.500
14	- Transferauszahlungen	25.448.002,50	27.023.200	27.545.800	28.117.100	28.656.400	29.179.700
15	- Sonstige Auszahlungen	2.311.993,22	2.334.800	2.649.900	2.700.900	2.703.900	2.705.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.751.135,92	52.194.700	53.461.400	53.961.900	54.157.000	54.070.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.025.921,35	1.803.500	445.200	1.158.000	526.100	1.888.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.196.210,34	4.884.800	6.553.700	4.288.000	4.073.000	4.103.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	1.283.603,41	1.159.000	1.379.000	770.000	510.000	510.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	232.173,94	1.470.000	725.000	2.755.000	2.230.000	1.455.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.711.987,69	7.513.800	8.657.700	7.813.000	6.813.000	6.068.000
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	567.460,02	1.049.000	534.000	410.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.394.941,08	6.795.000	8.875.000	16.330.000	11.363.000	7.748.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	1.360.323,46	1.681.500	2.012.500	1.100.500	1.146.500	1.052.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	229.701,33	300.000	14.500.000	300.000	300.000	400.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	157.435,82	343.700	263.900	432.000	432.000	432.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.709.861,71	10.169.200	26.330.400	18.622.500	13.801.500	10.192.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.997.874,02	-2.655.400	-17.672.700	-10.809.500	-6.988.500	-4.124.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.028.047,33	-851.900	-17.227.500	-9.651.500	-6.462.400	-2.236.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.200,00	2.005.600	17.205.600	10.505.600	6.505.600	3.505.600
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	328.649,00	328.600	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.824.132,33	1.644.000	1.530.000	1.600.000	1.640.000	1.710.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	17.400	39.000	52.000	52.000	52.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.491.283,33	672.800	15.636.600	8.853.600	4.813.600	1.743.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.536.764,00	-179.100	-1.590.900	-797.900	-1.648.800	-492.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.180.600,49	5.717.364	5.538.264	3.947.364	3.149.464	1.500.664
41	= Liquide Mittel	5.717.364,49	5.538.264	3.947.364	3.149.464	1.500.664	1.007.964



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.982.078,10	42.320.000	43.307.000	44.174.000	45.294.000	46.584.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.448.454,14	1.807.400	1.722.100	1.880.000	380.000	380.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.058.793,67	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.489.325,91	45.082.400	45.984.100	47.009.000	46.629.000	47.919.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.783.829,16	24.062.400	24.273.600	25.164.800	25.704.600	26.224.400
16	- Sonstige Aufwendungen	6.664,35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.790.493,51	24.062.400	24.273.600	25.164.800	25.704.600	26.224.400
18	= Ordentliches Ergebnis	23.698.832,40	21.020.000	21.710.500	21.844.200	20.924.400	21.694.600
19	+ Finanzerträge	838.030,35	751.400	735.900	670.900	670.900	670.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	635.276,13	710.000	680.000	720.000	760.000	800.000
21	= Finanzergebnis	202.754,22	41.400	55.900	-49.100	-89.100	-129.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.901.586,62	21.061.400	21.766.400	21.795.100	20.835.300	21.565.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	23.901.586,62	21.061.400	21.766.400	21.795.100	20.835.300	21.565.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.396,41	30.300	33.400	33.400	33.400	33.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	23.934.983,03	21.091.700	21.799.800	21.828.500	20.868.700	21.598.900



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.748.061,32	42.320.000	43.307.000	44.174.000	45.294.000	46.584.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444.620,06	1.807.400	1.722.100	1.880.000	380.000	380.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	797.226,86	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	833.225,21	751.400	735.900	670.900	670.900	670.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.823.133,45	45.833.800	46.720.000	47.679.900	47.299.900	48.589.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	606.070,96	710.000	680.000	720.000	760.000	800.000
14	- Transferausszahlungen	22.661.389,68	24.062.400	24.273.600	25.164.800	25.704.600	26.224.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.267.460,64	24.772.400	24.953.600	25.884.800	26.464.600	27.024.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.555.672,81	21.061.400	21.766.400	21.795.100	20.835.300	21.565.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.724.023,38	2.778.900	2.835.600	2.848.000	2.858.000	2.868.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.724.023,38	2.778.900	2.835.600	2.848.000	2.858.000	2.868.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	14.200.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.200.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.724.023,38	2.778.900	-11.364.400	2.848.000	2.858.000	2.868.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	328.649,00	2.328.600	17.200.000	10.500.000	6.500.000	3.500.000
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.809.132,33	1.617.400	1.569.000	1.652.000	1.692.000	1.762.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.480.483,33	711.200	15.631.000	8.848.000	4.808.000	1.738.000
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	23.799.212,86	24.551.500	26.033.000	33.491.100	28.501.300	26.171.500

Veränderungen Finanzplan aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Pro- dukt	Auftrag	Bezeichnung	Einzahlungen investiv und aus Finanzierungstätigkeit			Auszahlungen investiv und aus Finanzierungstätigkeit			Bemerkung
			alt	neu	Differenz	alt	neu	Differenz	
			€	€	€	€	€	€	
001	I 001 010	Erwerb von Anteilsrechten			0		14.200.000	14.200.000	siehe Vorbericht
001	3261 003	Kreditaufnahmen für Investitionen	3.000.000	17.200.000	14.200.000			0	shiehe Vorbericht
					0			0	
Summe Veränderungen					14.200.000			14.200.000	0

Haushalt 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich: Produktgruppe:		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendun- gen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.	Innere Verwaltung	1.705.200,00	8.931.300,00	-7.226.100,00	100,00	-7.226.000,00	0,00	-7.226.000,00
01.10.	Organisation und IT	436.600,00	3.114.200,00	-2.677.600,00	0,00	-2.677.600,00	0,00	-2.677.600,00
01.11.	Personal	84.400,00	1.706.800,00	-1.622.400,00	0,00	-1.622.400,00	0,00	-1.622.400,00
01.12.	Finanzen und Steuern	82.200,00	735.900,00	-653.700,00	0,00	-653.700,00	0,00	-653.700,00
01.35.	Gebäudemanagement	655.800,00	699.600,00	-43.800,00	0,00	-43.800,00	0,00	-43.800,00
01.36.	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	160.200,00	462.600,00	-302.400,00	100,00	-302.300,00	0,00	-302.300,00
01.42.	Bauhof	285.000,00	1.935.000,00	-1.650.000,00	0,00	-1.650.000,00	0,00	-1.650.000,00
01.90.	Stabstellen	1.000,00	277.200,00	-276.200,00	0,00	-276.200,00	0,00	-276.200,00
02.	Sicherheit und Ordnung	646.600,00	1.994.800,00	-1.348.200,00	0,00	-1.348.200,00	0,00	-1.348.200,00
02.10.	Organisation und IT	16.000,00	87.900,00	-71.900,00	0,00	-71.900,00	0,00	-71.900,00
02.20.	Sicherheit und Ordnung	214.500,00	463.300,00	-248.800,00	0,00	-248.800,00	0,00	-248.800,00
02.21.	Feuer- und Zivilschutz	209.200,00	968.500,00	-759.300,00	0,00	-759.300,00	0,00	-759.300,00
02.22.	Einwohner- und Personenstandswesen	206.900,00	475.100,00	-268.200,00	0,00	-268.200,00	0,00	-268.200,00
03.	Schulträgeraufgaben	1.362.400,00	7.223.200,00	-5.860.800,00	0,00	-5.860.800,00	0,00	-5.860.800,00
03.23.	Schulen	1.362.400,00	7.223.200,00	-5.860.800,00	0,00	-5.860.800,00	0,00	-5.860.800,00
04.	Kultur und Wissenschaft	420.600,00	1.184.500,00	-763.900,00	0,00	-763.900,00	0,00	-763.900,00
04.24.	Kultur	87.600,00	603.200,00	-515.600,00	0,00	-515.600,00	0,00	-515.600,00
04.26.	Musikschule	333.000,00	581.300,00	-248.300,00	0,00	-248.300,00	0,00	-248.300,00
05.	Soziale Einrichtungen	1.579.500,00	2.920.600,00	-1.341.100,00	0,00	-1.341.100,00	0,00	-1.341.100,00
05.27.	Soziales	1.579.500,00	2.920.600,00	-1.341.100,00	0,00	-1.341.100,00	0,00	-1.341.100,00
06.	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	10.000,00	228.800,00	-218.800,00	0,00	-218.800,00	0,00	-218.800,00
06.27.	Soziales	10.000,00	228.800,00	-218.800,00	0,00	-218.800,00	0,00	-218.800,00
08.	Sportförderung	224.800,00	1.179.400,00	-954.600,00	0,00	-954.600,00	0,00	-954.600,00
08.25.	Sport- und Bäderwesen	224.800,00	1.179.400,00	-954.600,00	0,00	-954.600,00	0,00	-954.600,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung	2.000,00	343.700,00	-341.700,00	0,00	-341.700,00	0,00	-341.700,00
09.37.	Planung und ÖPNV	2.000,00	343.700,00	-341.700,00	0,00	-341.700,00	0,00	-341.700,00
10.	Bauen und Wohnen	231.400,00	867.800,00	-636.400,00	0,00	-636.400,00	0,00	-636.400,00
10.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	36.800,00	351.900,00	-315.100,00	0,00	-315.100,00	0,00	-315.100,00
10.38.	Bauordnung und Denkmalschutz	194.600,00	515.900,00	-321.300,00	0,00	-321.300,00	0,00	-321.300,00

Haushalt 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich: Produktgruppe:		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendun- gen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11.	Ver- und Entsorgung	1.918.900,00	1.784.600,00	134.300,00	0,00	134.300,00	0,00	134.300,00
11.31.	Abfallwirtschaft	1.818.400,00	1.628.200,00	190.200,00	0,00	190.200,00	0,00	190.200,00
11.34.	Wärmeversorgung	100.500,00	156.400,00	-55.900,00	0,00	-55.900,00	0,00	-55.900,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.102.500,00	6.159.500,00	-4.057.000,00	-1.000,00	-4.058.000,00	0,00	-4.058.000,00
12.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	7.000,00	379.300,00	-372.300,00	0,00	-372.300,00	0,00	-372.300,00
12.32.	Straßenreinigung	598.200,00	581.400,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
12.33.	Parkhäuser	197.000,00	366.900,00	-169.900,00	0,00	-169.900,00	0,00	-169.900,00
12.37.	Planung und ÖPNV	6.000,00	27.300,00	-21.300,00	0,00	-21.300,00	0,00	-21.300,00
12.40.	Tiefbau	1.294.300,00	4.804.600,00	-3.510.300,00	-1.000,00	-3.511.300,00	0,00	-3.511.300,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	32.300,00	119.900,00	-87.600,00	-500,00	-88.100,00	0,00	-88.100,00
13.20.	Sicherheit und Ordnung	7.300,00	14.900,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00
13.41.	Wasserbau	25.000,00	105.000,00	-80.000,00	-500,00	-80.500,00	0,00	-80.500,00
14.	Umwelt- und Klimaschutz	36.700,00	200.600,00	-163.900,00	0,00	-163.900,00	0,00	-163.900,00
14.90.	Stabstellen	36.700,00	200.600,00	-163.900,00	0,00	-163.900,00	0,00	-163.900,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	387.200,00	1.167.000,00	-779.800,00	0,00	-779.800,00	0,00	-779.800,00
15.36.	Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung	80.000,00	394.800,00	-314.800,00	0,00	-314.800,00	0,00	-314.800,00
15.39.	Touristik	307.200,00	772.200,00	-465.000,00	0,00	-465.000,00	0,00	-465.000,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.984.100,00	24.273.600,00	21.710.500,00	55.900,00	21.766.400,00	0,00	21.766.400,00
16.01.	Allgemeine Finanzen	45.984.100,00	24.273.600,00	21.710.500,00	55.900,00	21.766.400,00	0,00	21.766.400,00

Haushalt 2020

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich: Produktgruppe:		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittelü berschuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
01.	Innere Verwaltung	1.274.300,00	8.114.200,00	-6.839.900,00	1.379.000,00	1.713.000,00	-334.000,00	-7.173.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.335.000,00
01.10.	Organisation und IT	298.600,00	2.779.500,00	-2.480.900,00	0,00	238.000,00	-238.000,00	-2.718.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.	Personal	29.400,00	1.732.500,00	-1.703.100,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	-2.003.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12.	Finanzen und Steuern	82.200,00	584.600,00	-502.400,00	0,00	0,00	0,00	-502.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.35.	Gebäudemanagement	570.800,00	513.100,00	57.700,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	-242.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
01.36.	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	142.300,00	409.100,00	-266.800,00	1.369.000,00	534.000,00	835.000,00	568.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.42.	Bauhof	150.000,00	1.784.200,00	-1.634.200,00	10.000,00	341.000,00	-331.000,00	-1.965.200,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
01.90.	Stabstellen	1.000,00	311.200,00	-310.200,00	0,00	0,00	0,00	-310.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Sicherheit und Ordnung	471.600,00	1.459.300,00	-987.700,00	90.000,00	933.400,00	-843.400,00	-1.831.100,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
02.10.	Organisation und IT	16.000,00	71.200,00	-55.200,00	0,00	0,00	0,00	-55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.	Sicherheit und Ordnung	209.500,00	418.200,00	-208.700,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-213.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21.	Feuer- und Zivilschutz	39.200,00	559.600,00	-520.400,00	90.000,00	928.400,00	-838.400,00	-1.358.800,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
02.22.	Einwohner- und Personenstandswesen	206.900,00	410.300,00	-203.400,00	0,00	0,00	0,00	-203.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Schulträgeraufgaben	420.400,00	6.000.700,00	-5.580.300,00	1.388.600,00	2.842.000,00	-1.453.400,00	-7.033.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.23.	Schulen	420.400,00	6.000.700,00	-5.580.300,00	1.388.600,00	2.842.000,00	-1.453.400,00	-7.033.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Kultur und Wissenschaft	405.600,00	1.116.900,00	-711.300,00	500.000,00	567.000,00	-67.000,00	-778.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.24.	Kultur	72.600,00	546.800,00	-474.200,00	500.000,00	557.000,00	-57.000,00	-531.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.26.	Musikschule	333.000,00	570.100,00	-237.100,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-247.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Soziale Einrichtungen	1.504.500,00	2.693.500,00	-1.189.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-1.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.27.	Soziales	1.504.500,00	2.693.500,00	-1.189.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-1.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	0,00	166.100,00	-166.100,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-206.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.27.	Soziales	0,00	166.100,00	-166.100,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-206.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	67.300,00	792.500,00	-725.200,00	0,00	51.000,00	-51.000,00	-776.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.25.	Sport- und Bäderwesen	67.300,00	792.500,00	-725.200,00	0,00	51.000,00	-51.000,00	-776.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung	2.000,00	338.200,00	-336.200,00	58.100,00	264.000,00	-205.900,00	-542.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.37.	Planung und ÖPNV	2.000,00	338.200,00	-336.200,00	58.100,00	264.000,00	-205.900,00	-542.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bauen und Wohnen	231.400,00	780.100,00	-548.700,00	0,00	0,00	0,00	-548.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	36.800,00	287.800,00	-251.000,00	0,00	0,00	0,00	-251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.38.	Bauordnung und Denkmalschutz	194.600,00	492.300,00	-297.700,00	0,00	0,00	0,00	-297.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2020

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich: Produktgruppe:		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittelü- berschuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
11.	Ver- und Entsorgung	1.801.300,00	1.773.200,00	28.100,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.31.	Abfallwirtschaft	1.700.800,00	1.616.800,00	84.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.34.	Wärmeversorgung	100.500,00	156.400,00	-55.900,00	0,00	0,00	0,00	-55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	688.000,00	3.982.300,00	-3.294.300,00	2.406.400,00	4.682.000,00	-2.275.600,00	-5.569.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.870.000,00
12.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	0,00	342.500,00	-342.500,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.32.	Straßenreinigung	598.200,00	570.300,00	27.900,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.33.	Parkhäuser	82.000,00	936.100,00	-854.100,00	0,00	0,00	0,00	-854.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.37.	Planung und ÖPNV	0,00	20.000,00	-20.000,00	285.000,00	325.000,00	-40.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.40.	Tiefbau	7.800,00	2.113.400,00	-2.105.600,00	2.121.400,00	4.330.000,00	-2.208.600,00	-4.314.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.870.000,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	6.300,00	83.600,00	-77.300,00	0,00	853.000,00	-853.000,00	-930.300,00	5.600,00	0,00	5.600,00	-70.000,00
13.20.	Sicherheit und Ordnung	6.300,00	13.100,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
13.41.	Wasserbau	0,00	70.500,00	-70.500,00	0,00	853.000,00	-853.000,00	-923.500,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
14.	Umwelt- und Klimaschutz	36.700,00	310.600,00	-273.900,00	0,00	0,00	0,00	-273.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.90.	Stabstellen	36.700,00	310.600,00	-273.900,00	0,00	0,00	0,00	-273.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	277.200,00	896.600,00	-619.400,00	0,00	165.000,00	-165.000,00	-784.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.36.	Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung	80.000,00	355.800,00	-275.800,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	-425.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.39.	Touristik	197.200,00	540.800,00	-343.600,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-358.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.720.000,00	24.953.600,00	21.766.400,00	2.835.600,00	14.200.000,00	-11.364.400,00	10.402.000,00	17.200.000,00	1.569.000,00	15.631.000,00	0,00
16.01.	Allgemeine Finanzen	46.720.000,00	24.953.600,00	21.766.400,00	2.835.600,00	14.200.000,00	-11.364.400,00	10.402.000,00	17.200.000,00	1.569.000,00	15.631.000,00	0,00

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020
	T €	T €	T €
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	25.389	22.919	38.589
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020)	657	968	934
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	18	18	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.366	1.491	1.516
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	465	460	425
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.885	2.635	1.113
8. Erhaltene Anzahlungen	1.625	1.425	1.200
9. Summe aller Verbindlichkeiten	32.405	29.916	43.777
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, u.a. Bürgschaften:	1.492	1.492	1.492