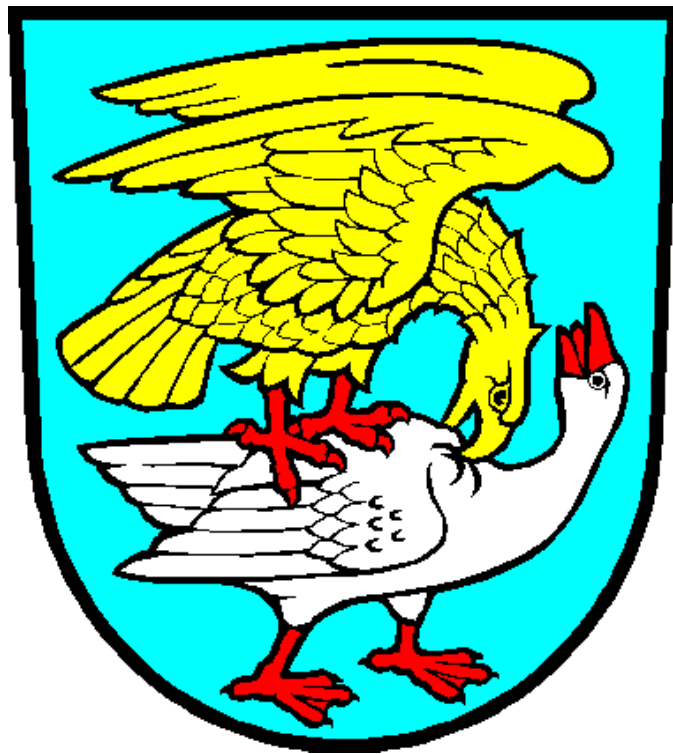


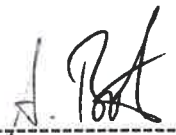
1. Nachtragshaushaltssatzung Haushaltsjahr

2020



Stadt Kremmen

1. Nachtrag Haushaltsplan 2020 der Stadt Kremmen

 13.02.2020

Aufgestellt durch den Kämmerer

Datum:



Feststellung durch den Bürgermeister

Datum: 19.02.2020

Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung

Vorbericht

Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtergebnis- u. Finanzplan

Teilergebnispläne der Produktbereiche

Teilfinanzpläne der Produktbereiche

Teilhaushaltspläne der Produkte

Investitionsübersicht

Anlagen

1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Kremmen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festge- setzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>im Ergebnisplan</u>				
ordentliche Erträge	17.731.300	0	0	17.731.300
ordentliche Aufwendungen	17.663.100	435.000	0	18.098.100
außerordentliche Erträge	140.000	0	0	140.000
außerordentliche Aufwendungen	53.000	0	0	53.000
<u>Im Finanzhaushalt</u>				
die Einzahlungen	18.786.500	1.500.000	55.500	20.231.000
die Auszahlungen	18.659.500	2.425.000	0	21.084.500
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.001.600	0	0	16.001.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.028.200	435.000	0	15.463.200
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.584.900	0	55.500	1.529.400
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.228.100	1.945.000	0	5.173.100
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200.000	1.500.000	0	2.700.000
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	403.200	15.000	0	418.200
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird von bisher 1.200.000 EUR um 1.500.000 EUR erhöht und damit auf 2.700.000 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die (übrigen) Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird nicht geändert.

2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird nicht geändert.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird nicht geändert.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden
 - a) nicht verändert.

§ 6

Entfällt

§ 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht geändert.

Kremmen, den

.....
Sebastian Busse (Bürgermeister)

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Kremen für das Haushaltsjahr 2020

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stadt Kremen hat nach § 65 BbgKVerf für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen, diese kann nach § 68 BbgKVerf nur durch eine Nachtragssatzung geändert werden, die spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist. Für die Nachtragssatzung und den Nachtragshaushaltsplan gelten die gleichen Bestimmungen wie für die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan, insbesondere auch das Erfordernis des Haushaltsausgleichs.

Durch die Nachtragssatzung werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan ergänzt, berichtigt oder geändert.

Die Veranschlagung von neuen Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen oder Verpflichtungsermächtigungen haben in der Regel Folgen für die mittelfristige Finanzplanung. Daher ist gemäß § 12 Absatz 3 KomHKV mit dem Nachtragshaushaltsplan darzustellen, wie sich die neuen Maßnahmen auf die mittelfristige Planung auswirken. Der Gesetzgeber verlangt jedoch lediglich die Fortführung der mittelfristigen Finanzplanung.

Solange die Nachtragssatzung nicht erlassen ist, gilt die bisherige Haushaltssatzung uneingeschränkt weiter. Nach Inkrafttreten der Nachtragssatzung wirkt diese jedoch auf den Beginn des Haushaltsjahres zurück und bildet zusammen mit der ursprünglichen Haushaltssatzung eine rechtliche Einheit.

Die Nachtragssatzung ist ebenfalls vom Kämmerer aufzustellen und Hauptverwaltungsbeamten festzustellen und der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung zuzuleiten. Es besteht eine Vorlagepflicht an die Kommunalaufsichtsbehörde. Enthält die Nachtragssatzung genehmigungspflichtige Teile, so darf sie ebenfalls erst nach Genehmigung veröffentlicht werden.

Der Nachtragshaushaltsplan muss für das Haushaltsjahr alle erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind.

2. Inhalt der Nachtragssatzung für das Jahr 2020

Auf der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 wurde die Haushaltssatzung der Stadt Kremmen für das Jahr 2020 mit den dazugehörigen Anlagen beschlossen (Beschluss 01-124-2019). Die Haushaltssatzung enthält eine Kreditaufnahme von 1,2 Mio. € die zur Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen festgesetzt wurde. Die Aufnahme von Krediten bedarf gemäß § 74 Abs. 2 BbgKVerf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht wurde mit Schreiben vom 14.01.2020 mit Aktenzeichen 111200 cz 20/02 erteilt. Die Haushaltssatzung ist nach der Öffentlichen Bekanntgabe mit Wirkung zum 01.02.2020 in Kraft getreten.

Anlass für die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2020 sind die aus dem Beschluss B 01-20-2020 resultierenden finanziellen Auswirkungen für die Sanierung der kleinen Turnhalle in Kremmen in Höhe von 2,7 Mio €. Nach der Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2020 wurde bekannt, dass die Sanierung weitaus teurer wird, als bislang angenommen. Die Haushaltsreste aus den bereitgestellten Haushaltsmittel der Vorjahre in Höhe von 299.068,57 € und die im Haushaltsplan 2020 zusätzlichen Mittel in Höhe von 455.000 € reichen für das Investitionsvorhaben nicht aus. Hinzu kommt, dass der Beschluss B 01-20-2020 der Stadtverordnetenversammlung vorsieht, für die Sanierung keine Fördermittel zu beantragen. Somit müssen weitere 1,945 Mio € veranschlagt werden. Zur Sicherung der Liquidität der Stadt Kremmen und zur Finanzierung dieser Sanierungsmaßnahme ist eine Kreditaufnahme von insgesamt 2,7 Mio. € notwendig.

Die in der Haushaltssatzung vorgesehene Aufnahme von Krediten zur Finanzierung des Erweiterungsbaus der Kita Kremmen waren mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung für einen eventuell vorzeitigen Baubeginn bzw. bei einer Absage über die Gewährung von Zuwendungen durch den Fördermittelgeber vorgesehen. Mit Schreiben vom 27.01.2020 hat die Stadt Kremmen einen Zuwendungsbescheid für die Umsetzung dieser Maßnahmen in Höhe von 940.831,91 € erhalten. Das bedeutet zum einen, dass die eingeplante Kreditaufnahme für den Erweiterungsbau nicht mehr dafür bereitgestellt werden muss, aber zum anderen, dass die bisher in der Haushaltsplanung berücksichtigten Fördermittel in Höhe von 1.012.500,00 € auf 940.831,91 € reduziert werden müssen. Auf das Haushaltsjahr 2020 entfallen davon 846.748,72 € und auf das Haushaltsjahr 2021, 94.083,19 €. Somit steigt der Eigenanteil der Stadt Kremmen um ca. 72.000 € auf ca. 404.000 €.

Die in der Haushaltssatzung 2020 vorgesehene Kreditaufnahme von 1,2 Mio. € wird damit für die wesentlichen Mehrkosten für die Sanierung der Turnhalle in Kremmen eingesetzt. Da der bisher genehmigte Kreditrahmen durch die Kommunalaufsicht von 1,2 Mio. € nicht zur Finanzierung dieser Sanierungsmaßnahme ausreicht, wird die Gesamtbetrag der Kredite in der 1. Nachtragssatzung 2020 um 1,5 Mio. €, auf 2,7 Mio. € erhöht. Die Gesamtfinanzierung kann nur über eine Kreditaufnahme in der genannten Höhe realisiert werden. Die Erhöhung der zusätzlichen Kreditaufnahme von 1,5 Mio. € bedarf wiederum der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Oberhavel.

Weiterhin werden in der 1. Nachtragssatzung 2020 zusätzliche Mittel in Höhe von 422.000 € für den Umbau der Wohnanlage für Asylsuchende in Kremmen in sozialen Wohnraum berücksichtigt. Der Landkreis Oberhavel, als Mieter der Wohnanlage, beendet das Mietverhältnis zum 13.10.2020. Mit der Nachtragsplanung in Höhe von 422.000 € werden in der Wohnanlage 34 Wohnungen und 1 Arztpraxis geschaffen. Die Kosten für den Umbau von 422.000 € werden im Produktkonto 52230.52110000 veranschlagt.

Der Ansatz für den Erwerb von Vorräten 7% im Produktkonto 24301.52810107 der Schulküche Kremmen wird um 13.000 € erhöht. Nicht ausreichend geplante Aufwendungen für Vesper in den Kindertagesstätten führen zu der Erhöhung von auf 195.000 €.

Der im Haushaltsplan 2020 ausgewiesene Gesamtüberschuss im Ergebnisplan von 155.200 € hat sich durch die Erhöhung der Aufwendungen für den Umbau der Wohnanlage von 422.000 € und die Erhöhung der Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten in der Schulküche von 13.000 € zu einem Gesamtfehlbetrag von 279.800 € entwickelt. Der Fehlbetrag wird aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

1. Umfang des Nachtragshaushaltsplanes

Der Nachtragshaushalt weist mit seinen Anlagen nur die Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan aus, die Beifügung aller weiteren Anlagen und Übersichten ist nicht erforderlich.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden:

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
im Ergebnisplan				
ordentliche Erträge	17.731.300	0	0	17.731.300
ordentliche Aufwendungen	17.663.100	435.000	0	18.098.100
außerordentliche Erträge	140.000	0	0	140.000
außerordentliche Aufwendungen	53.000	0	0	53.000
im Finanzhaushalt				
die Einzahlungen	18.786.500	1.500.000	55.500	20.231.000
die Auszahlungen	18.659.500	2.425.000	0	21.084.500
davon bei den:				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.001.600	0	0	16.001.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.028.200	435.000	0	15.463.200
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.584.900	0	55.500	1.529.400
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.228.100	1.945.000	0	5.173.100
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200.000	1.500.000	0	2.700.000
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	403.200	15.000	0	418.200

Die detaillierten Veränderungen werden nachfolgend aufgeführt.

Ergebnisplan

-in €-

	Ansatz 2020	Veränderung in	Ansatz 2020
	Alt	der NtS	Neu
Ordentliche Erträge	17.631.300	0	17.631.300
Finanzerträge	100.000	0	100.000
Summe ordentliche Erträge	17.731.300		17.731.300
Ordentliche Aufwendungen	17.629.500	+435.000	18.064.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.600	0	33.600
Summe ordentliche Aufwendungen	17.663.100	+435.000	18.098.100
Ordentliches Ergebnis	68.200	-435.000	-366.800
Außerordentliche Erträge	140.000	0	140.000
Außerordentliche Aufwendungen	53.000	0	53.000
Außerordentliches Ergebnis	87.000	0	87.000
Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	155.200	-435.000	-279.800

Der Gesamtfehlbetrag von 279.800 € wird aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

Finanzplan

-in €-

	Ansatz 2020	Veränderung in	Ansatz 2020
	Alt	der NtS	Neu
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.001.600	0	16.001.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.028.200	+435.000	15.463.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.400	-435.000	538.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.584.900	-55.500	1.529.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.228.100	+1.945.000	5.173.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.643.200	-2.000.500	-3.643.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.200.000	+1.500.000	2.700.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	403.200	15.000	418.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	796.800	+1.485.000	2.281.800
Differenz	127.000	-950.500	-823.500

Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln

-in €-

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Alt	Ansatz 2020 Neu
Voraussichtlicher Bestand Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.335.209,96	1.477.002,56	993.302,56	993.302,56
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-858.207,40	-477.700,00	127.000	-823.500
Voraussichtlicher Bestand Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.477.002,56	993.302,56	1.120.302,56	169.802,56

Aufwendungen

-in €-

	Ansatz 2020 Alt	Veränderung in der NtS	Ansatz 2020 Neu
Personalaufwendungen	7.674.800	0	7.674.800
Versorgungsaufwendungen	13.600	0	13.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904.100	435.000	3.339.100
Abschreibungen	1.540.800	0	1.540.800
Transferaufwendungen	4.641.200	0	4.641.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	855.000	0	855.000
Gesamt	17.629.500	+435.000	18.064.500

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-in €-

	Ansatz 2020 Alt	Veränderung in der NtS	Ansatz 2020 Neu
Bewirtschaftung der baul. Anlagen und Grundstücke	979.100		979.100
Unterhaltung der baul. Anlagen und Grundstücke	415.700	+422.000	837.700
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	453.700		453.700
Aufwendung für den Erwerb von Vorräten	254.700	+13.000	267.700

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	275.600		275.600
Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	126.300		126.300
Leasing	59.900		59.900
Haltung von Fahrzeugen	88.000		88.000
Sonstige Aufwendungen	61.400		61.400
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100.900		100.900
Mieten und Pachten	88.900		88.900
Gesamt	2.904.100	+435.000	3.339.100

Die veranschlagten Mehraufwendungen von 435.000 € betreffen den Umbau der Wohnanlage für Asylbewerber in 34 kommunale Wohnungen und einer Arztpraxis sowie zusätzliche Mittel für den Erwerb von Lebensmitteln für die Schulküche.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

-in €-

	Ansatz 2020 Alt	Veränderung in der NtS	Ansatz 2020 Neu
Investitionszuwendungen vom Bund	97.100	-55.500	41.600
Investitionszuwendungen vom Land	780.900	0	780.900
Zuweisungen vom Land für SoPo	125.900	0	125.900
Zuweisungen vom Land für Neubau Haltestellen	7.000	0	7.000
Zuweisungen vom Land und Bund Entgelte/ Straßenausbau/ Erschließ.	0	0	0
Gesamt	1.444.900	-55.500	1.389.400

In der Planung Jahr 2020 sind 55.500 € an Fördermitteln für die Sanierung der Turnhalle in Kremmen vorgesehen gewesen. Aufgrund des Beschlusses der Stadtverordneten, ohne Fördermittel die Sanierung vorzunehmen, entfällt somit der Grund für die Einzahlung.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-in €-

	Ansatz 2020 Alt	Veränderung in der NtS	Ansatz 2020 Neu
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.055.500	+1.945.000	3.000.500
Auszahlungen für AiB von	14.000	0	14.000

Haltestelleneinrichtungen			
Auszahlungen für AiB Straßenbeleuchtung	100.000	0	100.000
Auszahlungen für AiB Kommunalen Straßenbau	320.000	0	320.000
Auszahlungen für AiB Altstadtsanierung.	542.500	0	542.500
AiB Altstadtsanierung nichtförderfähige Kosten	20.000	0	20.000
Auszahlung AiB Löschbrunnen	39.300	0	39.300
Auszahlung AiB Mühlengraben	100.000	0	100.000
Gesamt	2.191.300	+1.945.000	4.136.300

Die Erhöhung der Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen um 1.945.000 € beziehen sich auf die Sanierung der Turnhalle Produkt 21102. Bisher sind im Haushaltsplan 2020, 455.000 € dafür veranschlagt. Die Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich 2.700.000 €. Die Haushaltsreste aus dem Vorjahr bilden den Differenzbetrag zur Gesamtinvestition.

Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

-in €-

	Ansatz 2020	Veränderung in	Ansatz 2020
	Alt	der NtS	Neu
Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten	1.200.000	+1.500.000	2.700.000
Gesamt	1.200.000	+1.500.000	2.700.000

Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen

-in €-

	Ansatz 2020	Veränderung in	Ansatz 2020
	Alt	der NtS	Neu
Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	120.000	+15.000	135.000
Tilgung Kredit Mod.WE-Beetz	23.900	0	23.900
Tilgung Kredit energ.Straßenbeleuchtung	20.600	0	20.600
Tilgung Kredit Kommunalen Straßenbau	112.900	0	112.900
Tilgung Kredit Flüchtlinge Teil 1	41.100	0	41.100
Tilgung Kredit Flüchtlinge Teil 2	84.700	0	84.700

**Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan**
zum 1. Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Kremmen

2020

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.071.027,83	5.897.000	6.119.000	6.119.000	0	6.062.000	6.062.000	6.062.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.053.911,82	7.210.600	8.519.600	8.519.600	0	8.321.700	8.316.500	8.295.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.836,78	845.900	884.800	884.800	0	891.400	894.500	892.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515.048,44	1.592.700	1.644.900	1.644.900	0	971.600	971.600	971.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.612,19	246.800	172.400	172.400	0	177.300	173.300	173.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	417.089,71	274.400	290.600	290.600	0	290.200	283.200	278.900
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.275.526,77	16.067.400	17.631.300	17.631.300	0	16.714.200	16.701.100	16.673.700
11.	Personalaufwendungen	6.564.426,11	6.813.000	7.674.800	7.674.800	0	7.677.000	7.691.600	7.692.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.900	13.600	13.600	0	14.500	17.100	17.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355.879,07	2.533.700	3.339.100	2.904.100	435.000	2.490.100	2.475.400	2.464.200
14.	Abschreibungen	1.762.483,93	1.526.500	1.540.800	1.540.800	0	1.478.900	1.289.900	1.198.500
15.	Transferaufwendungen	3.108.334,39	4.526.800	4.641.200	4.641.200	0	4.489.200	4.490.700	4.479.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	822.807,09	840.900	855.000	855.000	0	812.900	799.900	790.000
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.613.930,59	16.243.800	18.064.500	17.629.500	435.000	16.962.600	16.764.600	16.640.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-338.403,82	-176.400	-433.200	1.800	-435.000	-248.400	-63.500	32.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.120,75	85.000	100.000	100.000	0	102.000	102.000	100.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.475,22	22.000	33.600	33.600	0	33.500	33.400	33.300
21.	= Finanzergebnis	-25.354,47	63.000	66.400	66.400	0	68.500	68.600	66.700
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-363.758,29	-113.400	-366.800	68.200	-435.000	-179.900	5.100	99.500
23.	außerordentliche Erträge	103.489,93	135.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	40.415,55	18.000	53.000	53.000	0	47.000	47.000	47.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	63.074,38	117.000	87.000	87.000	0	93.000	93.000	93.000
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-300.683,91	3.600	-279.800	155.200	-435.000	-86.900	98.100	192.500

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2020	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2021	2022	2023	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.275.933,15	5.897.000	6.119.000	6.119.000	0	6.062.000	6.062.000	6.062.000	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.291.183,90	6.468.500	6.914.800	6.914.800	0	6.584.800	6.587.300	6.589.800	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	22.098,32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.529,72	776.400	799.900	799.900	0	806.500	809.700	808.000	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624.730,35	1.592.700	1.644.900	1.644.900	0	971.600	971.600	971.600	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.796,08	246.800	172.400	172.400	0	177.300	173.300	173.300	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	211.583,02	247.000	250.600	250.600	0	250.600	250.600	250.600	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.816,75	85.000	100.000	100.000	0	102.000	102.000	100.000	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.625.671,29</u>	<u>15.313.400</u>	<u>16.001.600</u>	<u>16.001.600</u>	<u>0</u>	<u>14.954.800</u>	<u>14.956.500</u>	<u>14.955.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	6.546.880,34	6.868.200	7.661.000	7.661.000	0	7.663.000	7.667.700	7.667.700	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.893,78	2.551.700	3.364.100	2.929.100	435.000	2.530.100	2.515.400	2.504.200	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	3.159.642,55	4.473.000	3.549.500	3.549.500	0	3.397.500	3.401.500	3.397.500	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	824.844,64	862.900	888.600	888.600	0	861.400	848.300	838.300	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.919.261,31</u>	<u>14.755.800</u>	<u>15.463.200</u>	<u>15.028.200</u>	<u>435.000</u>	<u>14.452.000</u>	<u>14.432.900</u>	<u>14.407.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>706.409,98</u>	<u>557.600</u>	<u>538.400</u>	<u>973.400</u>	<u>-435.000</u>	<u>502.800</u>	<u>523.600</u>	<u>547.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	673.574,60	1.940.300	1.389.400	1.444.900	-55.500	1.400.000	200.000	200.000	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	49.479,86	330.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	106.459,68	135.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	630,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.423,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>839.567,79</u>	<u>2.405.300</u>	<u>1.529.400</u>	<u>1.584.900</u>	<u>-55.500</u>	<u>1.540.000</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	992.079,93	2.125.500	4.136.300	2.191.300	1.945.000	1.610.000	0	0		
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.677,77	4.300	24.200	24.200	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	18.660,18	0	28.000	28.000	0	22.000	22.000	22.000	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2020	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2021	2022	2023	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	296.533,16	644.700	984.600	984.600	0	0	0	0		
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.074,34	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.600.025,38</u>	<u>2.774.500</u>	<u>5.173.100</u>	<u>3.228.100</u>	<u>1.945.000</u>	<u>1.632.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-760.457,59	-369.200	-3.643.700	-1.643.200	-2.000.500	-92.000	318.000	318.000	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-54.047,61	188.400	-3.105.300	-669.800	-2.435.500	410.800	841.600	865.600	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	2.700.000	1.200.000	1.500.000	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.700.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	804.159,79	666.100	418.200	403.200	15.000	394.300	394.300	394.300	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>804.159,79</u>	<u>666.100</u>	<u>418.200</u>	<u>403.200</u>	<u>15.000</u>	<u>394.300</u>	<u>394.300</u>	<u>394.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-804.159,79	-666.100	2.281.800	796.800	1.485.000	-394.300	-394.300	-394.300	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-858.207,40	-477.700	-823.500	127.000	-950.500	16.500	447.300	471.300	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.335.209,96	1.477.002,56	999.302,56	0	0	175.802,56	192.302,56	639.602,56	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.477.002,56	999.302,56	175.802,56	127.000	-950.500	192.302,56	639.602,56	1.110.902,56	0,00	0,00

**Teilergebnispläne
der
Produktbereiche
zum 1. Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Kremmen**

2020

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824,97	800	800	800	0	200	100	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.017,47	272.500	314.500	314.500	0	319.500	319.500	319.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,70	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>306.843,14</u>	<u>273.300</u>	<u>315.300</u>	<u>315.300</u>	<u>0</u>	<u>319.700</u>	<u>319.600</u>	<u>319.500</u>
11.	Personalaufwendungen	235.819,28	223.000	224.000	224.000	0	223.900	233.500	233.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.564,48	215.600	239.900	226.900	13.000	229.400	229.400	229.400
14.	Abschreibungen	26.370,34	23.700	23.700	23.700	0	21.400	15.800	12.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.013,66	2.500	3.400	3.400	0	3.200	3.200	3.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>484.767,76</u>	<u>464.800</u>	<u>491.000</u>	<u>478.000</u>	<u>13.000</u>	<u>477.900</u>	<u>481.900</u>	<u>478.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-177.924,62</u>	<u>-191.500</u>	<u>-175.700</u>	<u>-162.700</u>	<u>-13.000</u>	<u>-158.200</u>	<u>-162.300</u>	<u>-158.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-177.924,62</u>	<u>-191.500</u>	<u>-175.700</u>	<u>-162.700</u>	<u>-13.000</u>	<u>-158.200</u>	<u>-162.300</u>	<u>-158.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	630,25	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>630,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-177.294,37</u>	<u>-191.500</u>	<u>-175.700</u>	<u>-162.700</u>	<u>-13.000</u>	<u>-158.200</u>	<u>-162.300</u>	<u>-158.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-177.294,37</u>	<u>-191.500</u>	<u>-175.700</u>	<u>-162.700</u>	<u>-13.000</u>	<u>-158.200</u>	<u>-162.300</u>	<u>-158.600</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	52	Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.552,24	101.200	107.100	107.100	0	105.200	103.200	97.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.048,17	7.300	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035.488,20	1.177.500	1.186.600	1.186.600	0	507.700	507.700	507.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,13	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.692,06	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.163.252,80</u>	<u>1.286.000</u>	<u>1.306.700</u>	<u>1.306.700</u>	<u>0</u>	<u>625.900</u>	<u>623.900</u>	<u>617.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.063,42	337.100	890.200	468.200	422.000	302.900	302.900	302.900
14.	Abschreibungen	82.108,35	159.300	174.600	174.600	0	174.300	84.300	79.400
15.	Transferaufwendungen	56.642,36	53.800	56.700	56.700	0	56.700	54.200	46.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.674,24	17.400	27.000	27.000	0	24.000	24.000	24.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>385.488,37</u>	<u>567.600</u>	<u>1.148.500</u>	<u>726.500</u>	<u>422.000</u>	<u>557.900</u>	<u>465.400</u>	<u>452.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>777.764,43</u>	<u>718.400</u>	<u>158.200</u>	<u>580.200</u>	<u>-422.000</u>	<u>68.000</u>	<u>158.500</u>	<u>165.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,35	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>-18,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>777.746,08</u>	<u>718.400</u>	<u>158.200</u>	<u>580.200</u>	<u>-422.000</u>	<u>68.000</u>	<u>158.500</u>	<u>165.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>777.746,08</u>	<u>718.400</u>	<u>158.200</u>	<u>580.200</u>	<u>-422.000</u>	<u>68.000</u>	<u>158.500</u>	<u>165.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>777.746,08</u>	<u>718.400</u>	<u>158.200</u>	<u>580.200</u>	<u>-422.000</u>	<u>68.000</u>	<u>158.500</u>	<u>165.000</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzpläne
der
Produktbereiche**

zum 1. Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Kremmen

2020

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Hauptamt

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.265,00	157.500	152.500	208.000	-55.500	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.265,00	157.500	152.500	208.000	-55.500	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.392,26	245.000	2.565.000	620.000	1.945.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.680,56	17.500	177.000	177.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.072,82	262.500	2.742.000	797.000	1.945.000	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.807,82	-105.000	-2.589.500	-589.000	-2.000.500	0	0	0

**Teilhaushalte
der
Produkte**

zum 1. Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Kremmen

2020

Produkt	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Goethe-Grundschule Kremen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.102,69	27.800	27.900	27.900	0	27.400	24.000	24.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.329,51	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.432,20</u>	<u>29.300</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>0</u>	<u>28.900</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>
11.	Personalaufwendungen	47.315,01	101.800	119.600	119.600	0	119.600	119.600	119.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.627,29	156.700	167.900	167.900	0	124.900	124.900	124.900
14.	Abschreibungen	71.698,94	39.300	68.200	68.200	0	63.800	31.600	29.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.888,50	11.100	27.700	27.700	0	27.000	27.000	23.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>287.529,74</u>	<u>308.900</u>	<u>383.400</u>	<u>383.400</u>	<u>0</u>	<u>335.300</u>	<u>303.100</u>	<u>296.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-251.097,54</u>	<u>-279.600</u>	<u>-354.000</u>	<u>-354.000</u>	<u>0</u>	<u>-306.400</u>	<u>-277.600</u>	<u>-271.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-251.097,54</u>	<u>-279.600</u>	<u>-354.000</u>	<u>-354.000</u>	<u>0</u>	<u>-306.400</u>	<u>-277.600</u>	<u>-271.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-251.097,54</u>	<u>-279.600</u>	<u>-354.000</u>	<u>-354.000</u>	<u>0</u>	<u>-306.400</u>	<u>-277.600</u>	<u>-271.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-251.097,54</u>	<u>-279.600</u>	<u>-354.000</u>	<u>-354.000</u>	<u>0</u>	<u>-306.400</u>	<u>-277.600</u>	<u>-271.100</u>
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Goethe-Grundschule Kremen

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.478,00	0	55.200	110.700	-55.500	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.478,00	0	55.200	110.700	-55.500	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.125,84	0	2.565.000	620.000	1.945.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.276,94	5.200	63.900	63.900	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.402,78	5.200	2.628.900	683.900	1.945.000	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.924,78	-5.200	-2.573.700	-573.200	-2.000.500	0	0	0

Produkt	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Schulküche Kremen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824,97	800	800	800	0	200	100	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.017,47	272.500	314.500	314.500	0	319.500	319.500	319.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,70	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>306.843,14</u>	<u>273.300</u>	<u>315.300</u>	<u>315.300</u>	<u>0</u>	<u>319.700</u>	<u>319.600</u>	<u>319.500</u>
11.	Personalaufwendungen	235.819,28	223.000	224.000	224.000	0	223.900	233.500	233.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.564,48	215.600	239.900	226.900	13.000	229.400	229.400	229.400
14.	Abschreibungen	26.370,34	23.700	23.700	23.700	0	21.400	15.800	12.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.013,66	2.500	3.400	3.400	0	3.200	3.200	3.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>484.767,76</u>	<u>464.800</u>	<u>491.000</u>	<u>478.000</u>	<u>13.000</u>	<u>477.900</u>	<u>481.900</u>	<u>478.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-177.924,62</u>	<u>-191.500</u>	<u>-175.700</u>	<u>-162.700</u>	<u>-13.000</u>	<u>-158.200</u>	<u>-162.300</u>	<u>-158.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-177.924,62</u>	<u>-191.500</u>	<u>-175.700</u>	<u>-162.700</u>	<u>-13.000</u>	<u>-158.200</u>	<u>-162.300</u>	<u>-158.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	630,25	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>630,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-177.294,37</u>	<u>-191.500</u>	<u>-175.700</u>	<u>-162.700</u>	<u>-13.000</u>	<u>-158.200</u>	<u>-162.300</u>	<u>-158.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-177.294,37</u>	<u>-191.500</u>	<u>-175.700</u>	<u>-162.700</u>	<u>-13.000</u>	<u>-158.200</u>	<u>-162.300</u>	<u>-158.600</u>
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Schulküche Kremen

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	630,25	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	630,25	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	880,86	0	2.000	2.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	880,86	0	2.000	2.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-250,61	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52230	Wohnanlage Asylbewerber

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.680,00	678.900	678.900	678.900	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,13	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>815.152,13</u>	<u>678.900</u>	<u>678.900</u>	<u>678.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.480,18	100.400	532.000	110.000	422.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	80.400	89.300	89.300	0	91.400	1.400	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,19	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>136.384,37</u>	<u>182.800</u>	<u>624.300</u>	<u>202.300</u>	<u>422.000</u>	<u>91.400</u>	<u>1.400</u>	<u>100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>678.767,76</u>	<u>496.100</u>	<u>54.600</u>	<u>476.600</u>	<u>-422.000</u>	<u>-91.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>678.767,76</u>	<u>496.100</u>	<u>54.600</u>	<u>476.600</u>	<u>-422.000</u>	<u>-91.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>678.767,76</u>	<u>496.100</u>	<u>54.600</u>	<u>476.600</u>	<u>-422.000</u>	<u>-91.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>678.767,76</u>	<u>496.100</u>	<u>54.600</u>	<u>476.600</u>	<u>-422.000</u>	<u>-91.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-100</u>
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Investitionsplan
zum 1. Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Kremmen

2020

Maßnahme-Nr.: 2018021102 Goethe-Grundschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.700.000	55.500	2.644.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.400.000	455.000	1.945.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	300.000	-399.500	699.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21102.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.400.000	455.000	1.945.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21102.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21102.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21102.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21102.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21102.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	55.500	-55.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
61201.69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	2.700.000	0	2.700.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	300.000	-399.500	699.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2019036501 Kita Kremen und Hort
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	1.000.000	-1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36501.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
61201.69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0	1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	-200.000	1.000.000	-1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Kremmen

2020

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			alt	neu	mehr/weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	2.630,2	3.985,0	4.025,0	4.025,0	0,0	3.935,0	3.935,0	3.935,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	2.630,2	3.985,0	4.025,0	4.025,0	0,0	3.935,0	3.935,0	3.935,0
Saldo der Umlagen:	-2.630,2	-3.985,0	-4.025,0	-4.025,0	0,0	-3.935,0	-3.935,0	-3.935,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,8	3,8	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo Sozialleistungen:	-0,8	-3,8	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0

1. Nachtragsplan
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
2016	0,0	-	-	-	-
2017	0,0	0,0	-	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020
	31.12.2018	31.12. 2019	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.306	2.661	97	103	2.462	2.564
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	1.213	1.213	1.213	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	313	124	124	0	0	124
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-116	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	60	277	277	0	0	277
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	4.775	4.276	1.711	103	2.462	2.965

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR-

Sonderposten	Stand zum 31.12.2018	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
			Ansatz 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			neu	bisher	mehr/weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.378,4	16.461,6	719,8	719,8	0,0	701,9	694,2	671,0
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	579,7	694,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.575,0	1.835,5	84,9	84,9	0,0	84,9	84,8	84,1
Gesamtsumme:	17.533,1	18.991,8	804,7	804,7	0,0	786,8	779,0	755,1

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			alt	neu	mehr/weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-8.929,28	-113.400	68.200,00	-366.800	-435.000	-179.900	5.100	99.500
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-8.929,28	--113.400	68.200	-366.800	-435.000	-179.900	5.100	99.500
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	366.800	0	179.900	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	63.074,38	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	-54.145,10	0	68.200	0	-435.000	0	5.100	99.500
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0	68.200	0	-435.000	0	5.100	99.500
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	63.074,38	117.000	87.000	87.000	0	93.000	93.000	93.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	63.074,38	117.000	87.000	87.000	0	93.000	93.000	93.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	63.074,38	117.000	87.000	87.000	0	93.000	93.000	93.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	63.074,38	117.000	87.000	87.000	0	93.000	93.000	93.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.357.254,39	4.243.854	4.312.054	3.877.054	-435.000	3.697.154	3.702.254	3.801.754
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	140.468,44	257.468	344.468	344.468	0	437.468	530.468	623.468

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020		Inanspruchnahme in 2020		Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	
			alt	neu	alt	neu	alt	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.357,2	4.243,8	68,2	0,0	0,0	366,8	4.312,0	3.877,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	140,4	257,4	87,0	87,0	0,0	0,0	344,4	344,4
Gesamtsumme Überschussrücklage:	4.497,6	4.501,2	155,2	87,0	0,0	366,8	4.656,4	4.221,4
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020		Inanspruchnahme in 2020		Auflösung in 2020		Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	
			alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.385,8	2.438,1	37,0	37,0	-9,5	-9,5	0,0	0,0	2.410,6	2.410,6
davon Pensionsrückstellungen	1.442,8	1.424,2	32,4	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.391,8	1.391,8
davon Beihilferückstellungen	244,0	238,1	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	233,5	233,5
davon Altersteilzeitrückstellungen	699,0	775,8	0,0	0,0	-9,5	-9,5	0,0	0,0	785,3	785,3
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten										
sonstige Rückstellungen	500,3	500,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,3	500,3
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	2.886,0	2.938,3	37,0	37,0	9,5	9,5	0,0	0,0	2.910,8	2.910,8

Stadt Kremen
- Stellenplan 2020 -
Stellenübersicht

Besoldungs- oder Entgelt- gruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		ausgewiesen	am 30.06. besetzt	
1. Beamte				
Wahlbeamte				
A15	1,000	1,000	1,000	
2. Tariflich Beschäftigte				
S18	1,000	1,000	1,000	
S17	3,000	1,875	1,875	
S16	2,000	0,875	0,875	
S13	1,000	0,000	0,000	
11	3,000	1,000	0,000	
S11b	2,500	2,000	2,000	
10	1,000	4,000	4,000	
S9	2,800	4,550	4,550	
9c	1,000	0,000	0,000	
9b	1,750	3,750	3,750	
9a	9,850	3,000	3,000	
8	11,800	14,925	14,925	
S8a	55,100	49,425	49,425	
S7	0,000	0,000	0,000	
S6	0,000	1,750	1,750	
6	2,995	6,425	5,350	
5	2,625	2,625	2,625	
S4	4,000	2,500	2,500	
4	5,750	5,750	5,750	
3	14,475	15,475	15,475	
2ü	0,000	0,675	0,675	
2	8,800	8,600	8,600	
Summe	134,445	130,200	128,125	

- Stellenplan 2020 -
Stellengliederung

A. Stadt Kremen							
Stellen- nummer	Funktions- bezeichnung	Besoldungs- oder Entgelt- gruppe	Anmerkung	Stelle in Vollzeit- ein- heiten	Stelle in Vollzeit- einheiten n im Vorjahr	tatsächl- ich besetzt am 30.06.	Vermerk, Hinweise und Erläuterungen
I. Zentrale Verwaltung							1
I.1 Innere Verwaltung							1
I.1.1 Bürgermeister/Sekretariat							111
11102-01	<u>Beamte</u> Bürgermeister	A15		1,00	1,00	1,00	
11102-02	<u>Beschäftigte</u> SB	8		1,00	1,00	1,00	
I.1.2 Innere Verwaltung							111
11103-01	<u>Beschäftigte</u> FDL	11		1,00	1,00	1,00	
11103-02	SB	9a		1,00	1,00	1,00	
11103-03	SB	9a		1,00	1,00	1,00	
11103-04	SB	8		1,00	1,00	1,00	
11103-05	SB	8		0,75	0,75	0,75	i.V.m. 28101-01
11103-06	SB	8		0,10	0,40	0,40	i.V.m. 21101-03, 21102-02, 21601-02
11103-07	Reinigung	2		0,625	0,625	0,625	
11103-08	Hausmeister	4		0,750	0,750	0,750	i.V.m. 55102-10
I.1.3 Finanzverwaltung							111
11104-01	<u>Beschäftigte</u> FDL	11		1,00	1,00	1,00	
11104-02	SB	9a		0,925	0,925	0,925	
11104-03	SB	8		1,00	1,00	1,00	
11104-04	SB	8		1,00	1,00	1,00	
11104-05	SGL Kasse	9a		1,00	1,00	1,00	
11104-06	SB	8		0,00	1,00	1,00	
11104-07	SB	9a		0,925	1,00	0,925	
I.1.4 Liegenschaften							111
11108-01	<u>Beschäftigte</u> FDL	8		1,00	0,00	0,00	
I.2 Sicherheit und Ordnung							12
I.2.1 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							122
12201-01	<u>Beschäftigte</u> FDL	10		1,00	1,00	1,00	
12201-02	SB	8		0,50	0,25	0,25	i.V.m. 12601-02
12201-03	SB	9a		1,00	1,00	1,00	
12201-04	SB	6		1,00	1,00	1,00	

Stellen- nummer	Funktions- bezeichnung	Besoldungs- oder Entgelt- gruppe	Anmerkung	Stelle in Vollzeit- ein- heiten	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächl. besetzt am 30.06.	Vermerk, Hinweise und Erläuterungen
I.2.2 Standesamt							122
12202-01	<u>Beschäftigte</u> SGL	9b		0,75	0,75	0,75	
I.2.3 Meldewesen							122
12203-01	<u>Beschäftigte</u> SB	8		1,00	1,00	1,00	
I.2.4 Brandschutz							126
12601-01	<u>Beschäftigte</u> MA	5		1,00	1,00	1,00	
12601-02	SB	8		0,50	0,50	0,50	i.V.m. 12201-02
II Schulen und Kultur							2
II.1 Schulträgeraufgaben							21
II.1.1 VHGS Beetz							211
21101-01	<u>Beschäftigte</u> Sekretariat	6		0,500	1,000	1,000	
21101-02	Schulsozialarb.	S11b		0,500	0,500	0,500	
21101-06	Schulsozialarb.	S8a		0,500	0,000	0,000	i.V.m. 36601-02
21101-03	SB	8		0,300	0,200	0,200	i.V.m. 11103-06, 21102-02, 21601-02
21101-04	Hausmeister	4		0,800	0,800	0,800	i.V.m. 36505-09
21101-05	Reinigung	2		0,150	0,150	0,150	i.V.m. 24301-08
II.1.2 Grundschule Kremmen							211
21102-01	<u>Beschäftigte</u> Sekretariat	6		0,400	0,365	0,365	i.V.m. 21601-01
21102-02	SB	8		0,300	0,200	0,200	i.V.m. 11103-06, 21101-03, 21601-02
21102-03	Schulsozialarb.	S11b		0,500	0,500	0,500	
21102-06	Schulsozialarb.	S11b		0,500	0,000	0,000	
21102-04	Hausmeister	4		0,456	0,456	0,456	i.V.m. 21601-03
21102-05	Hausmeister	4		0,250	0,250	0,250	i.V.m. 21601-04, 57302-01
II.2 Oberschulen							21
II.2.1 Oberschule Kremmen							216
21601-01	<u>Beschäftigte</u> Sekretariat	6		0,470	0,435	0,435	i.V.m. 21102-01
21601-02	SB	8		0,300	0,200	0,200	i.V.m. 11103-06, 21101-03, 21102-02
21601-03	Hausmeister	4		0,544	0,544	0,544	i.V.m. 21102-04
21601-04	Hausmeister	4		0,250	0,250	0,250	i.V.m. 21602-05, 57302-01
II.3 Sonstige schulische Aufgaben							24
II.3.1 Schulküche Kremmen							243
24301-01	<u>Beschäftigte</u> Küchenleiter	9a		1,000	1,000	1,000	
24301-02	Köchin	5		0,750	0,750	0,750	
24301-03	Beiköchin	3		0,750	0,750	0,750	
24301-04	Küchenarbeiter	2		0,750	0,550	0,550	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Anmerkung	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	tatsächl. besetzt am 30.06.	Vermerk, Hinweise und Erläuterungen
24301-05	Küchenarbeiter	2		0,250	0,500	0,500	i.V.m. 36506-09
24301-06	Koch	5		0,875	0,875	0,875	
24301-07	Küchenarbeiter	2		0,250	0,250	0,250	
24301-08	Essenausgabe	2		0,375	0,375	0,375	i.V.m. 21101-05
II.4 Kultur und Wissenschaft							27
II.4.1 Bibliothek							272
27201-01	<u>Beschäftigte</u> SB	6		0,625	0,625	0,625	
II.4.2 Heimat- und Kulturpflege							281
28101-01	<u>Beschäftigte</u> SB	8		0,25	0,25	0,25	i.V.m. 11103-05
III. Soziales und Jugend							3
III.1 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe							36
III.1.1 Jugendarbeit							366
36601-01	<u>Beschäftigte</u> Jugendkoord.	S11b		1,00	1,00	1,00	i.V.m. 21101-06
36601-02	Jugendbetreuer	S8a		0,50	1,00	1,00	
36601-03	Jugendbetreuer	S8a		0,80	0,80	0,80	
36601-04	Unt. Jugendbetreuer	3		0,80	0,000	0,000	
III.1.1 Kindertagesstätte Kremmen							365
36501-01	<u>Beschäftigte</u> Kita-Leiter/in	S18		1,000	1,000	1,000	
36501-02	Stellv. Kita-Leiter/in	S17		1,000	0,875	0,875	
36501-03	Erzieher/in	S8a		0,800	0,750	0,750	
36501-04	Erzieher/in	S8a		0,800	0,800	0,800	
36501-05	Erzieher/in	S8a		0,800	0,800	0,800	
36501-06	Erzieher/in	S8a		0,800	0,800	0,800	
36501-07	Erzieher/in	S8a		0,875	0,800	0,800	
36501-08	Erzieher/in	S9		0,800	0,800	0,800	
36501-09	Erzieher/in	S8a		0,800	0,750	0,750	
36501-10	Erzieher/in	S8a		0,800	0,750	0,750	
36501-11	Erzieher/in	S8a		0,800	0,750	0,750	
36501-12	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36501-13	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36501-14	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36501-15	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36501-16	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36501-17	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36501-18	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36501-19	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36501-20	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36501-21	Erzieher/in	S8a		0,750	0,000	0,000	
36501-22	Erzieher/in	S8a		0,750	0,000	0,000	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Anmerkung	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.	Vermerk, Hinweise und Erläuterungen
36501-23	Erzieher/in	S8a		0,800	0,000	0,000	
36501-24	Erzieher/in	S8a		0,800	0,000	0,000	
36501-25	Erzieher/in	S8a		0,800	0,000	0,000	
36501-26	Erzieher/in	S4		0,500	0,500	0,500	
36501-27	Erzieher/in	S4		0,500	0,500	0,500	
36501-31	Reinigung/Küche	2		0,750	0,675	0,675	
36501-32	Reinigung/Küche	2		0,725	0,725	0,725	
36501-33	Reinigung	2		0,000	0,625	0,625	
36501-34	Reinigung	2		0,750	0,250	0,250	
36501-35	Reinigung	2		0,000	0,250	0,250	
36501-36	Hausmeister	4		0,500	0,500	0,500	i.V.m. 36502-31

III.1.2 Kindertagesstätte Beetz/Sommerfeld 365

	<u>Beschäftigte</u>						
36502-01	Kita-Leiterin	S17		1,000	0,875	0,875	
36502-02	Stellv. Kita-Leiter/in	S16		1,000	0,875	0,875	
36502-03	Erzieher/in	S8a		0,875	0,875	0,875	
36502-04	Erzieher/in	S8a		0,875	0,875	0,875	
36502-05	Erzieher/in	S8a		0,875	0,875	0,875	
36502-06	Erzieher/in	S8a		0,875	0,875	0,875	
36502-07	Erzieher/in	S8a		0,875	0,875	0,875	
36502-08	Erzieher/in	S8a		0,875	0,875	0,875	
36502-09	Erzieher/in	S8a		0,800	0,800	0,800	
36502-10	Erzieher/in	S8a		0,800	0,800	0,800	
36502-11	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36502-12	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36502-13	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36502-14	Erzieher/in	S8a		0,500	0,500	0,500	
36502-15	Erzieher/in	S8a		0,875	0,875	0,875	
36502-16	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36502-17	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36502-18	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36502-19	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36502-20	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36502-21	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36502-22	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36502-23	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36502-24	Erzieher/in	S8a		0,750	0,000	0,000	
36502-25	Erzieher/in	S8a		0,750	0,000	0,000	
36502-26	Erzieher/in	S4		0,500	0,500	0,500	
36502-27	Erzieher/in	S4		0,500	0,000	0,000	
36502-28	Erzieher/in	S4		0,500	0,000	0,000	
36502-29	Küchenhilfe	2		0,750	0,750	0,750	
36502-30	Küchenhilfe	2		0,500	0,500	0,500	i.V.m. 55301-02
36502-31	Hausmeister	4		0,500	0,500	0,500	i.V.m. 36501-36

Stellen- nummer	Funktions- bezeichnung	Besoldungs- oder Entgelt- gruppe	Anmerkung	Stelle in Vollzeit- ein- heiten	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächl ich besetzt am 30.06.	Vermerk, Hinweise und Erläuterungen
III.1.3 Kindertagesstätte Staffelde							365
	<u>Beschäftigte</u>						
36503-01	Kita-Leiter/in	S13		1,00	1,00	1,00	
36503-02	Erzieher/in	S8a		0,80	0,80	0,80	
36503-03	Erzieher/in	S8a		0,80	0,80	0,80	
36503-04	Erzieher/in	S8a		0,80	0,80	0,80	
36503-05	Erzieher/in	S8a		0,75	0,75	0,75	
36503-06	Erzieher/in	S8a		0,75	0,75	0,75	
36503-07	Erzieher/in	S8a		0,75	0,75	0,75	
36503-08	Erzieher/in	S8a		0,75	0,00	0,00	
36503-09	Erzieher/in	S4		0,50	0,50	0,50	
36503-10	Erzieher/in	S4		0,50	0,50	0,50	
36503-11	Erzieher/in	S4		0,50	0,00	0,00	
36503-12	Reinigung/Küche	2		0,63	0,50	0,50	
36503-13	Reinigung/Küche	2		0,00	0,25	0,25	
36503-14	Hausmeister	4		0,50	0,50	0,50	i.V.m. 36504-07
III.1.4 Kindertagesstätte Flatow							365
	<u>Beschäftigte</u>						
36504-01	Kita-Leiter/in	S9		1,000	1,000	1,000	
36504-02	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36504-03	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36504-04	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36504-05	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36504-06	Erzieher/in	S8a		0,500	0,500	0,500	
36504-07	Hausmeister	4		0,500	0,500	0,500	i.V.m. 36503-14
36504-08	Reinigung/Küche	2		0,750	0,750	0,750	
III.1.5 Kindertagesstätte Hohenbruch							365
	<u>Beschäftigte</u>						
36505-01	Kita-Leiter/in	S9		1,000	0,875	0,875	
36505-02	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36505-03	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36505-04	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36505-05	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36505-06	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36505-07	Erzieher/in	S8a		0,750	0,750	0,750	
36505-08	Reinigung/Küche	2		0,800	0,800	0,800	
36505-09	Hausmeister	4		0,200	0,200	0,200	i.V.m. 21101-04
III.1.6 Kindertagesstätte Kremen Hort							365
	<u>Beschäftigte</u>						
36506-01	Kita-Leiter/in	S17		1,000	1,000	1,000	
36506-02	Stellv. Kita-Leiter/in	S16		1,000	0,750	0,750	
36506-03	Erzieher/in	S8a		0,800	0,800	0,800	
36506-04	Erzieher/in	S8a		0,800	0,800	0,800	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Anmerkung	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.	Vermerk, Hinweise und Erläuterungen
36506-05	Erzieher/in	S8a		0,800	0,800	0,800	i.v.m. 24301-05
36506-06	Erzieher/in	S8a		0,800	0,800	0,800	
36506-07	Erzieher/in	S8a		0,800	0,800	0,800	
36506-08	Erzieher/in	S8a		0,800	0,800	0,800	
36506-09	Küche	2		0,500	0,500	0,500	
IV. Gestaltung der Umwelt							5
IV.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							51
IV.1.1 Bauverwaltung							511
	<u>Beschäftigte</u>						
54101-01	FDL	11		1,00	1,00	1,00	
54101-02	SB	9c		1,00	1,00	1,00	
54101-03	SB	9b		1,00	1,00	1,00	
54101-04	SB	8		1,00	1,00	1,00	
51101-05	SB	9a		1,00	1,00	1,00	
51101-06	SB	9a		1,00	1,00	1,00	
51101-07	SB	6		0,00	1,00	0,00	
51101-08	SB	8		0,00	0,25	0,25	
IV.2 Natur- und Landschaftspflege							55
IV.2.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							551
	<u>Beschäftigte</u>						
55102-01	Wirtschaftshofleiter	9a		1,000	1,000	1,000	i.V.m. 11103-08
55102-02	Stadtarbeiter/in	3		1,000	1,000	1,000	
55102-03	Stadtarbeiter/in	3		1,000	1,000	1,000	
55102-04	Stadtarbeiter/in	3		1,000	1,000	1,000	
55102-05	Stadtarbeiter/in	3		1,000	1,000	1,000	
55102-06	Stadtarbeiter/in	3		0,675	0,675	0,675	
55102-07	Stadtarbeiter/in	3		1,000	1,000	1,000	
55102-08	Stadtarbeiter/in	3		1,000	1,000	1,000	
55102-09	Stadtarbeiter/in	3		1,000	1,000	1,000	
55102-10	Stadtarbeiter/in	3		0,250	0,250	0,250	
55102-11	Stadtarbeiter/in	3		1,000	1,000	1,000	
55102-12	Stadtarbeiter/in	3		1,000	1,000	1,000	
55102-13	Stadtarbeiter/in	3		1,000	1,000	1,000	
55102-14	Stadtarbeiter/in	3		1,000	1,000	1,000	
55102-15	Stadtarbeiter/in	3		0,000	1,000	1,000	
IV.2.2 Friedhofswesen							553
	<u>Beschäftigte</u>						
55301-01	Friedhofsarbeiter	3		1,00	1,00	1,00	i.V.m. 36502-30
55301-02	Stadtarbeiter/in	2		0,25	0,25	0,25	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Anmerkung	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.	Vermerk, Hinweise und Erläuterungen
---------------	----------------------	--------------------------------	-----------	------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------------

IV.3 Wirtschaft und Tourismus	57
--------------------------------------	-----------

IV.3.1 Mehrzweckhalle Kremen	573
-------------------------------------	------------

57302-01	Hausmeister	4		0,500	0,500	0,500	i.V.m. 21102-05; 21601-04
----------	-------------	---	--	-------	-------	-------	---------------------------

IV.3.2 Tourismus	575
-------------------------	------------

	<u>Beschäftigte</u>						
57501-01	SB	8		1,000	1,000	1,000	
57501-02	SB	8		0,800	0,800	0,800	

*) Prüfung der Entgeltgruppe durch externe Firma

B. Sondervermögen und Einrichtungen nach Nr. 1.3 StPIVV
--

I. Beschäftigte in ATZ-Freistellungsphase
--

36502-03	Erzieher/in				0,875	0,875	ATZ bis 31.08.2019
36502-04	Erzieher/in				0,875	0,875	ATZ bis 30.09.2019
51101-01	AL				1,000	1,000	ATZ bis 30.06.2019

C. Besondere Abschnitte

I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende und Praktikanten (Nr. 1.4 StPIVV)
--

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl		beschäftigt am 01.10. d. Vorjahres		
Azubi	Ausbildungsvergütung	3		2		

II. Beschäftigte, für die keine Kosten entstehen (Nr. 1.5 StPIVV)
--

Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe		0	
----------------------	--------------------------------	--	---	--

D. Bereiche der Verwaltung mit budgetierten Personalmitteln (Nr. 4 StPIVV)

Funktionsbezeichnung	Besoldungs- oder Entgeltgruppe		Zahl der Stellen	Höchstbetrag	Höchstbetrag des Vorjahres

Anlage zum Stellenplan:

Geringfügig Beschäftigte

Anzahl	Funktion
1	zum Abschließen des Schulgeländes
2	Schulküche gelegentlich als Aushilfe bei erhöhten Krankenständen (Fahrer)/Aushilfe
2	Bibliothek (Staffelde; Kinderbibliothek + Vertretung)
1	Kita Flatow (Zubereitung Frühstück)
1	Kita Hohenbruch gelegentlich als Aushilfe bei erhöhten Krankenständen
1	Wirtschaftshof (OT Hohenbruch)
1	Touristeninformationspunkt