

Gesamtergebnishaushalt 2020
-Prognose für Eckdatenbeschluss-

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020 (aus HH2019)	2020 (Prognose)	Veränderung
0	Ordentliche Erträge						
10	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.582.665,00	24.913.400,00	24.283.000,00	25.241.000,00	25.241.000,00	0,00
20	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	9.493.252,00	10.478.500,00	10.913.600,00	12.084.700,00	12.152.200,00	67.500,00
	FB 14						22.000,00
	FB 21 / EDV-Systempflege und Verwaltung						900,00
	FB 21 / höhere Anzahl an Ganztagschülern						4.800,00
	FB 21 / Sprachförderung						16.200,00
	FB 21 / Anpassung der Pauschale nach dem Aufnahmegesetz						-19.400,00
	FB 52 / Energetische Stadtsanierung						43.000,00
30	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.134.764,00	1.337.600,00	1.389.300,00	1.343.300,00	1.343.300,00	0,00
40	4. sonstige Transfererträge	15.445,00	21.300,00	14.900,00	7.200,00	7.200,00	0,00
50	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900.390,00	2.410.152,00	2.244.600,00	2.292.000,00	2.391.300,00	99.300,00
	FB 14						16.000,00
	FB 14 / Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen						17.000,00
	FB 14 / Verwaltungsgebühren Personenstandswesen						4.000,00
	FB 14 / Verwaltungsgebühren Verkehrsaufsicht						10.000,00
	FB 14 / Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gast.						10.000,00
	FB 52						300,00
	FB 54 / Parkgebühren						42.000,00
60	6. privatrechtliche Entgelte	907.562,00	952.410,00	842.400,00	792.600,00	869.300,00	76.700,00
	FB 21 / Gelbes Gebäude - Wegfall vorschüssiger Zahlungen LK						-11.900,00
	FB 25 / Miete Schulen und Vereine						10.000,00
	FB 25 / Abo-Karten/Veranstaltungen (Reduzierung Defizit v. 120.000 € auf 40.000 €)						80.000,00
	FB 52						-1.400,00
70	7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.258.671,00	1.225.300,00	998.800,00	971.600,00	979.300,00	7.700,00
	FB 12 / Kommunale Zusammenarbeit						4.000,00
	FB 14						-3.000,00
	FB 52 / Veranstaltungen am Lappwaldsee						6.700,00
80	8. Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	893.260,00	949.900,00	340.600,00	302.800,00	291.800,00	-11.000,00
	FB 52						-11.000,00
90	9. aktivierte Eigenleistungen	3.379,00	4.800,00	4.800,00	4.100,00	4.100,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.182.081,00	1.551.300,00	5.079.400,00	2.003.900,00	2.003.900,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	39.371.468,00	43.844.663,00	46.111.400,00	45.043.200,00	45.283.400,00	240.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	10.512.236,00	14.253.300,00	15.248.200,00	16.116.100,00	16.116.100,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	682.393,00	99.500,00	109.500,00	109.700,00	109.700,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.157.824,00	7.713.496,00	7.008.180,00	6.528.600,00	6.843.400,00	314.800,00
	St 11 / Umbau Labore						-25.000,00
	FB 14						25.000,00
	FB 14 / Funkgerät						10.000,00
	FB 14 / sonst. Dienstleistungen Einwohnermeldewesen						7.000,00
	FB 21 / Dachreparatur Kita Bü						7.000,00
	FB 21 / Umbauarbeiten Kita Bü wg. Arbeitssicherheit/Brandschutz						25.000,00
	FB 21 / Schulbudget (erh. Schülerzahlen)						200,00
	FB 21 / Digitalisierung der Schulen (erh. Schülerzahlen)						5.000,00
	FB 21 / P Grundschulen - Reinigung (Tariferhöhung)						28.000,00
	FB 21 / Sonstiges (Ge-u. Verbrauchsmittel etc.)						1.300,00
	FB 21 / Pädagogische Konzepte						6.000,00
	FB 21 / Softwarepflegeaufwand Kita-Planer						4.000,00
	FB 21 / P Sportstätten - Reinigung (Tariferhöhung)						3.000,00
	FB 21 / Mehraufwand Pachtvertrag Forst						100,00
	FB 52 / allg. Kostensteigerung (4T€) und energ. Stadtsanierung						55.000,00
	FB 52 / Planungsverband Lappwaldsee						20.000,00
	FB 52 / Reduzierung Ansatz Aus- und Fortbildung						-1.400,00
	FB 52 / Reduzierung Ansatz planerische Nebenkosten						-6.000,00
	FB 54 / Sanierungsbedarf Straßenunterhaltung						64.000,00
	FB 54 / Mieten und Pachten						4.900,00

	FB 54 / Nebenkostenerhöhungen Reinigung, Entsorgung etc.						8.300,00
	FB 54 / Dienst-u. Schutzkleidung						800,00
	FB 54 / Unterhaltung (Preissteigerung durch ext. Fa.)						24.000,00
	FB 54 / Energieverbrauch f. Betriebszwecke (z. B. Str.bel.)						35.000,00
	FB 55 / Dienst-u. Schutzkleidung						1.500,00
	FB 55 / Aus-u. Fortbildung						1.000,00
	FB 55 / Anschaffung Dienstwagen HM u. Malerin						5.000,00
	FB 55 / Ersatzbeschaffung Verschleißteile Werkzeuge						800,00
	FB 55 / Beschaffung Werkzeuge, Hilfsmaterial						2.000,00
	FB 55 / Ersatzbeschaffung Zapfanlage						1.000,00
	FB 55 / Abgaben u. Abfallentsorgung (GrdStk. Ziegelberg Süd)						800,00
	FB 55 / Umrüstung Wärmemengenzähler auf Funktechnik (Schäferkamp 8)						1.500,00
160	16. Abschreibungen	2.041.401,00	2.458.900,00	2.563.500,00	2.601.200,00	2.606.200,00	5.000,00
	FB 14						5.000,00
170	17. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	238.270,00	272.149,00	400.300,00	532.400,00	552.400,00	20.000,00
	FB 52 / Zinsen an Land f. zu früh abgerufene Fördermittel (Sanierungsgebiet NÖI)						
180	18. Transferaufwendungen	18.727.724,00	21.483.703,00	22.834.900,00	22.145.700,00	22.228.400,00	82.700,00
	FB 21 / Springerkräfte DRK						47.200,00
	FB 21 / Betreuung Flüchtlinge						-30.500,00
	FB 25 / Tourismuskonzept						26.000,00
	FB 25 / Zuschuss Schützenbrüderschaft 650 J.						10.000,00
	FB 54 / Zuschüsse / Wirtschaftsplan KVG						30.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	713.993,00	1.175.313,00	1.290.600,00	1.221.800,00	1.256.900,00	35.100,00
	FB 14						3.000,00
	FB 21 / Anpassung und Neuvergabe der Gebäudereinigung (Erhöhung der Schülerzahlen)						8.300,00
	FB 21 / Versicherungen (Erhöhung der GUV-Beitragsmeßzahl)						3.700,00
	FB 21 / Erstellung Betriebshandbuch f. das Waldbad (Sicherheit/Haftung)						4.000,00
	FB 21 / Personalkosten Waldbad (Erhöhung nach Tarifabschluss)						2.800,00
	FB 21 / Erstellung Betriebshandbuch f. die Schwimmhalle Büddenstedt (Sicherheit/Haftung)						4.000,00
	FB 52 / Veranstaltung Lappwaldsee 10T€						10.800,00
	FB 52 / Reduzierung Ansatz Geschäftsausgaben						-2.000,00
	FB 54 / Erhöhung durch Dienstreisen u. Körperschaftssteuer Parkhaus						500,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.073.841,00	47.456.361,00	49.455.180,00	49.255.500,00	49.713.100,00	457.600,00
220	22. = ordentliches Ergebnis	1.297.628,00	-3.611.699,00	-3.343.780,00	-4.212.300,00	-4.429.700,00	217.400,00