

Stadt Schortens Haushalt 2020

**1.Entwurf
Ausschuss für Finanzen und
Wirtschaft
am 11.09.2019**

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	17.540.292,07	17.372.477	17.445.979	18.062.047	18.592.325	19.151.169
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.221.488,17	11.599.837	11.941.063	12.112.683	12.425.888	12.707.378
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		896.717	896.717	896.717	896.717	896.717
04. sonstige Transfererträge	3.555,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.014.166,39	1.296.394	1.399.532	1.427.068	1.436.620	1.436.620
06. privatrechtliche Entgelte	1.028.543,35	1.358.535	1.258.026	1.262.592	1.263.342	1.263.342
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.782,55	221.800	192.800	222.800	192.800	192.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	366.922,27	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	10.177,01					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	660.630,80	774.291	780.070	795.070	810.070	810.070
12.= Summe ordentliche Erträge	32.125.557,61	33.561.051	33.955.187	34.819.977	35.658.761	36.499.095
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.567.176,07	-10.747.994	-11.891.713	-12.189.679	-12.492.048	-12.788.510
14. Versorgungsaufwendungen	-48.269,65	-45.367	-46.501	-47.664	-48.856	-48.856
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.335.104,49	-5.509.030	-5.714.430	-5.538.380	-5.311.580	-5.311.580
16. Abschreibungen	-75.294,13	-1.623.321	-1.623.321	-1.623.321	-1.623.321	-1.623.321
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-272.922,25	-369.000	-276.500	-282.500	-272.000	-272.000
18. Transferaufwendungen	-12.452.299,14	-13.105.208	-13.457.733	-13.858.299	-14.392.217	-14.932.851
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-854.135,92	-786.811	-725.601	-772.174	-726.762	-727.362
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-29.605.201,65	-32.186.731	-33.735.799	-34.312.017	-34.866.783	-35.704.479
21. ordentliches Ergebnis	2.520.355,96	1.374.320	219.388	507.960	791.978	794.616
22. außerordentliche Erträge	250,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-425,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-175,00					
25. Jahresergebnis	2.520.180,96	1.374.320	219.388	507.960	791.978	794.616
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	2.520.180,96	1.374.320	219.388	507.960	791.978	794.616

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	17.494.600,69	17.372.477	17.445.979	18.062.047	18.592.325	19.151.169
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.867.563,35	11.599.837	11.941.063	12.112.683	12.425.888	12.707.378
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.335,77					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.045.207,75	1.296.394	1.399.532	1.427.068	1.436.620	1.436.620
05. privatrechtliche Entgelte	1.021.483,12	1.358.535	1.258.026	1.262.592	1.263.342	1.263.342
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.287,73	221.800	192.800	222.800	192.800	192.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	740.582,96	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.095.034,00	665.400	680.400	695.400	710.400	710.400
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.619.095,37	32.555.443	32.958.800	33.823.590	34.662.374	35.502.708
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-9.518.262,64	-10.534.657	-11.673.036	-11.965.570	-12.262.371	-12.558.834
12. Versorgungsauszahlungen	-45.366,97	-45.367	-46.501	-47.664	-48.856	-48.856
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-6.187.157,80	-5.509.030	-5.714.430	-5.538.380	-5.311.580	-5.311.580
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-271.464,89	-369.000	-276.500	-282.500	-272.000	-272.000
15. Transferauszahlungen	-12.499.412,44	-13.105.208	-13.457.733	-13.858.299	-14.392.217	-14.932.851
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.650.097,15	-786.811	-725.601	-772.174	-726.762	-727.362
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.171.761,89	-30.350.074	-31.893.801	-32.464.587	-33.013.786	-33.851.482
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.447.333,48	2.205.369	1.064.999	1.359.002	1.648.588	1.651.226
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	396.933,11	1.577.925	1.387.705	880.000	740.000	465.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	21.627,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	910.801,16	615.000	1.715.000	50.000	50.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	15.571,16	33.880	35.150	36.700	36.700	36.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.344.932,83	2.227.805	3.138.855	967.700	827.700	552.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-344.526,14	-5.000	-270.000	-5.000	-5.000	-5.000
26. Baumaßnahmen	-7.169.641,95	-2.697.500	-4.564.000	-3.567.000	-1.378.000	-550.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-476.806,93	-293.600	-808.705	-312.000	-193.000	-78.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.093,72	0				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-60.798,20	-92.500	-78.300	-5.000	-5.000	-5.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.061.866,94	-3.088.600	-5.721.005	-3.889.000	-1.581.000	-638.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.716.934,11	-860.795	-2.582.150	-2.921.300	-753.300	-85.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.269.600,63	1.344.574	-1.517.151	-1.562.298	895.288	1.565.926
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.940.400,00	1.002.700	3.219.100	2.485.000		
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-573.029,48	-2.186.100	-1.661.400	-924.000	-823.500	-825.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.367.370,52	-1.183.400	1.557.700	1.561.000	-823.500	-825.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	97.769,89	161.174	40.549	-1.298	71.788	740.426

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innerer Service	-20.000	-20.000							
Finanzen und Wirtschaft	2.070.100	1.723.100	172.700	58.100		58.100		58.100	
Schule, Jugend und Sport	-7.359.300	-2.846.300	-1.277.000	-2.430.500	-1.100.000	-410.500		-395.000	-550.000
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	-582.000	198.000	-340.000	-352.000	-600.000	-344.000	-600.000	256.000	
Soziales, Ordnung und Verkehr	-405.000	-103.000	-185.000	-44.000		-44.000		-29.000	
Planung, Bauen und Umwelt	-3.896.190	-1.533.950	-2.221.040	-152.900	-140.000	-12.900		24.600	
Gesamtsumme	-10.192.390	-2.582.150	-3.850.340	-2.921.300	-1.840.000	-753.300	-600.000	-85.300	-550.000

THH10 Innerer Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000670.510 Erwerb Notstromaggregat Rathaus	-20.000	-20.000							
I1.000670 Notstromaggregat Rathaus	-20.000	-20.000							
Gesamtsumme	-20.000	-20.000							

THH11 Finanzen und Wirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	205.100	8.100	172.700	8.100		8.100		8.100	
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	205.100	8.100	172.700	8.100		8.100		8.100	
I1.000496.565.020 Erlöse Verkauf Grundstücke 2020	1.715.000	1.715.000							
I1.000496.565.021 Erlöse Verkauf Grundstücke 2021	50.000			50.000					
I1.000496.565.022 Erlöse Verkauf Grundstücke 2022	50.000					50.000			
I1.000496.565.023 Erlöse Verkauf Grundstücke 2023	50.000							50.000	
I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke	1.865.000	1.715.000		50.000		50.000		50.000	
Gesamtsumme	2.070.100	1.723.100	172.700	58.100		58.100		58.100	

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000441.500.001 Erweiterung Krippe Schortens - Anbau	-99.000			-99.000					
I1.000441 Erweiterung Krippe Schortens	-99.000			-99.000					
I1.000444.510.020 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede 2020	-5.000	-5.000							
I1.000444 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede	-5.000	-5.000							
I1.000557.500 Neubau Turnhalle Glarum	-1.193.000	-443.000	-750.000						
I1.000557.510 Erwerb Ausstattung Turnhalle Glarum	-27.000	-27.000	0						
I1.000557 Neubau Turnhalle Glarum	-1.220.000	-470.000	-750.000						
I1.000559.500 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-122.500	-122.500							
I1.000559 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-122.500	-122.500							
I1.000560.500 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-122.500	-122.500							
I1.000560 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-122.500	-122.500							
I1.000561.500 Sanierung Turnhalle Sillenstede	-2.661.000	-665.000		-1.330.500		-665.500			
I1.000561.555 Inv. Zuschuss Turnhalle Sillenstede	400.000					400.000			
I1.000561 Sanierung Turnhalle Sillenstede	-2.261.000	-665.000		-1.330.500		-265.500			

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000590.510 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-650.000	-100.000	-350.000	-100.000		-100.000			
I1.000590 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-650.000	-100.000	-350.000	-100.000		-100.000			
I1.000603.500 Erweit. Kita Schort. - Mensa/Pers.-Raum	-240.000	-70.000	-170.000						
I1.000603.510 Erwerb Ausstattung - Mensa/Personalraum	-15.000	-15.000	0						
I1.000603 Erweit. Kita Schort. - Mensa/Pers.-Raum	-255.000	-85.000	-170.000						
I1.000609.525.020 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2020	-8.300	-8.300							
I1.000609.525.021 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2021	-5.000			-5.000					
I1.000609.525.022 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2022	-5.000					-5.000			
I1.000609.525.023 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2023	-5.000							-5.000	
I1.000609 Inv. Zuschuss Allgemeine Sportförderung	-23.300	-8.300		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000624.510 Erwerb Spielgerät Krippe Oestringfelde	-7.000	-7.000							
I1.000624 Erwerb Spielgerät Krippe Oestringfelde	-7.000	-7.000							
I1.000627.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar Kita Glarum	-6.000	-6.000							
I1.000627 Erwerb Ausstattung/Mobiliar Kita Glarum	-6.000	-6.000							

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000628.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	-12.000	-5.000	-7.000						
I1.000628 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	-12.000	-5.000	-7.000						
I1.000629.500 Neubau Krippe Jungfernbusch	-1.100.000	-550.000		-550.000	-550.000				
I1.000629.510 Erwerb Ausstattung - Krippe Jungfernb.	-90.000			-90.000					
I1.000629.555 Inv. Zuschuss Land - Neubau Krippe Jungf	540.000			540.000					
I1.000629 Neubau Krippe Jungfernbusch	-650.000	-550.000		-100.000	-550.000				
I1.000630.500 Erweiterung Kita Sillenstede - Anbau	-185.000			-185.000					
I1.000630.510 Arwerb Ausstattung Kita Sill. - Anbau	-6.000			-6.000					
I1.000630 Erweiterung Kita Sillenstede - Anbau	-191.000			-191.000					
I1.000665.500 Bau Kunstrasenplatz SP Sillenstede	-550.000							-550.000	-550.000
I1.000665.555 Inv. Zusch. Kunstrasenpl. SP Sillenstede	200.000							200.000	
I1.000665 Kunstrasenplatz SP Sillenstede	-350.000							-350.000	-550.000
I1.000667.500 Neubau Kita Jungfernbusch	-1.100.000	-550.000		-550.000	-550.000				
I1.000667.510 Erwerb Ausstattung - Kita Jungfernb.	-115.000	-100.000		-15.000					
I1.000667 Neubau Kita Jungfernbusch	-1.215.000	-650.000		-565.000	-550.000				

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000669.510 Digitalpakt Schulen	-373.705	-373.705							
I1.000669.555 Inv. Zuschuss Land Digitalpakt	373.705	373.705							
I1.000669 Digitalpakt Schulen	0	0							
I1.000672.510 Erneuerung Außenanlagen Pferdestall	-10.000	-10.000							
I1.000672 Außenanlagen Pferdestall	-10.000	-10.000							
I1.000673.510 Außenanlagen Schulen / Kita´s	-160.000	-40.000		-40.000		-40.000		-40.000	
I1.000673 Außenanlagen Schulen / Kita´s	-160.000	-40.000		-40.000		-40.000		-40.000	
Gesamtsumme	-7.359.300	-2.846.300	-1.277.000	-2.430.500	-1.100.000	-410.500		-395.000	-550.000

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.000665 Kunstrasenplatz SP Sillenstede

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

THH14 Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000523.500 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-1.540.000		-340.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000		
I1.000523.555 Inv. Zuschuss BGH Schortens (Weiterentw)	1.024.000	256.000		256.000		256.000		256.000	
I1.000523 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-516.000	256.000	-340.000	-344.000	-600.000	-344.000	-600.000	256.000	
I1.000625.510 Erwerb Mobiliar Bücherei	-6.000	-6.000							
I1.000625 Erwerb Mobiliar Bücherei	-6.000	-6.000							
I1.000638.510 Erwerb Bestuhlung Bürgerhaus	-40.000	-32.000	0	-8.000					
I1.000638 Erwerb Bestuhlung Bürgerhaus	-40.000	-32.000	0	-8.000					
I1.000671.510 Erwerb Notstromaggregat Bürgerhaus	-20.000	-20.000							
I1.000671 Notstromaggregat Bürgerhaus	-20.000	-20.000							
Gesamtsumme	-582.000	198.000	-340.000	-352.000	-600.000	-344.000	-600.000	256.000	

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000483.510.003 Erwerb leichte Einsatzbekleidung	-50.000	-10.000	-10.000	-15.000		-15.000			
I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-50.000	-10.000	-10.000	-15.000		-15.000			
I1.000514.550.020 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2020	9.000	9.000							
I1.000514.550.021 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2021	9.000			9.000					
I1.000514.550.022 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2022	9.000					9.000			
I1.000514.550.023 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2023	9.000							9.000	
I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal	36.000	9.000		9.000		9.000		9.000	
I1.000604.510.020 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-25.000	-25.000							
I1.000604.510.021 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-25.000			-25.000					
I1.000604.510.022 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-25.000					-25.000			
I1.000604.510.023 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-25.000							-25.000	
I1.000604 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-100.000	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
I1.000605.525 Inv. Zuw. Leichenkühlkammer Ev. Kirche	-245.000	-70.000	-175.000						
I1.000605 Inv. Zuw. Leichenkühlkammer Ev. Kirche	-245.000	-70.000	-175.000						

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000649.510 Erwerb Pressluftatmer mit Zubehör	-4.000	-4.000							
I1.000649 Erwerb Pressluftatmer mit Zubehör	-4.000	-4.000							
I1.000674.510 Erwerb Dokumentenprüfgerät	-3.000	-3.000							
I1.000674 Erwerb Dokumentenprüfgerät	-3.000	-3.000							
I1.000675.510 Erwerb Lungenautomaten	-39.000			-13.000		-13.000		-13.000	
I1.000675 Erwerb Lungenautomaten	-39.000			-13.000		-13.000		-13.000	
Gesamtsumme	-405.000	-103.000	-185.000	-44.000		-44.000		-29.000	

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000051.500.020 Erwerb Grundstücke 2020	-265.000	-265.000							
I1.000051 Erwerb Grundstücke	-265.000	-265.000							
I1.000100.565 Rückfluss Darlehen Campingplatz	270.210	20.850	185.460	21.300		21.300		21.300	
I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz	270.210	20.850	185.460	21.300		21.300		21.300	
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	67.600	6.200	39.500	7.300		7.300		7.300	
I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR	67.600	6.200	39.500	7.300		7.300		7.300	
I1.000181.500.020 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2020	-5.000	-5.000							
I1.000181.500.021 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2021	-5.000			-5.000					
I1.000181.500.022 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2022	-5.000					-5.000			
I1.000181.500.023 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2023	-5.000							-5.000	
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000185.560.020 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2020	1.000	1.000							
I1.000185.560.021 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2021	1.000			1.000					
I1.000185.560.022 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2022	1.000					1.000			
I1.000185.560.023 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2023	1.000							1.000	
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	4.000	1.000		1.000		1.000		1.000	

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000493.500 Gew. Branterei (Erweiterung)	-2.801.000	-480.000	-2.321.000						
I1.000493 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-2.801.000	-480.000	-2.321.000						
I1.000639.500 Innenstadtverschönerung (Menkestraße)	-1.461.000	-1.136.000	-100.000	-112.500		-112.500			
I1.000639.555 Inv. Zuschuss Innenstadtverschönerung	974.000	749.000	75.000	75.000		75.000			
I1.000639 Innenstadtverschönerung (Menkestraße)	-487.000	-387.000	-25.000	-37.500		-37.500			
I1.000654.500 Erschl. B-Plan 139 Höpkenmoor (Straßen)	-640.000	-400.000	-100.000	-140.000	-140.000				
I1.000654 Erschließung B-Plan 139 Höpkenmoor	-640.000	-400.000	-100.000	-140.000	-140.000				
I1.000655.500 Straßenbeleuchtung B-Plan 139 Höpkenmoor	-25.000	-25.000							
I1.000655 Straßenbeleuchtung B- Plan 139 Höpkenmoor	-25.000	-25.000							
Gesamtsumme	-3.896.190	-1.533.950	-2.221.040	-152.900	-140.000	-12.900		24.600	