

## Veränderungen Haushaltsplan 2020/2021

Insgesamt: (siehe Seite 65)

| Ergebnisgliederung                           | Ansatz 2020          | Ansatz 2021            | Plan 2022              | Plan 2023              | Plan 2024              |
|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben               | 0,00 €               | -585.300,00 €          | -585.300,00 €          | -585.300,00 €          | -585.300,00 €          |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    | -14.500,00 €         | -23.600,00 €           | -23.600,00 €           | -23.600,00 €           | -23.600,00 €           |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte         | -19.400,00 €         | -40.300,00 €           | -40.300,00 €           | -40.300,00 €           | -40.300,00 €           |
| 7 sonstige ordentliche Erträge               | -60.000,00 €         | -20.000,00 €           | -20.000,00 €           | -20.000,00 €           | -20.000,00 €           |
| 11 Personalaufwendungen                      | -200.000,00 €        | -320.000,00 €          | -320.000,00 €          | -320.000,00 €          | -320.000,00 €          |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen | -2.500,00 €          | -568.090,00 €          | -795.190,00 €          | -349.390,00 €          | -326.390,00 €          |
| 14 Abschreibungen                            |                      | -250.022,00 €          | -250.022,00 €          | -250.022,00 €          | -250.022,00 €          |
| 15 Transferaufwendungen                      | -25.050,00 €         | -3.550,00 €            | -14.100,00 €           | -17.500,00 €           | -19.100,00 €           |
| 23 außerordentliche Erträge                  | -95.700,00 €         | -97.500,00 €           |                        |                        |                        |
| 24 außerordentliche Aufwendungen             | 40.200,00 €          | 9.500,00 €             |                        |                        |                        |
| <b>Gesamtergebnis</b>                        | <b>-376.950,00 €</b> | <b>-1.898.862,00 €</b> | <b>-2.048.512,00 €</b> | <b>-1.606.112,00 €</b> | <b>-1.584.712,00 €</b> |

nach Produkt und Ergebnisgliederung

| Produkt/Ergebnisgliederung                                              | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>111.2.01 Öffentlichkeitsarbeit (siehe Seite 105)</b>                 |               |               |               |               |               |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                            |               | -200,00 €     |               |               |               |
| <b>111.2.02 Rechtsangelegenheiten (siehe Seite 108)</b>                 |               |               |               |               |               |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                            |               | -3.300,00 €   | -4.100,00 €   |               |               |
| <b>111.2.04 Personallangelegenheiten (siehe Seite 114)</b>              |               |               |               |               |               |
| 11 Personalaufwendungen                                                 | -141.100,00 € | -133.350,00 € | -133.350,00 € | -133.350,00 € | -133.350,00 € |
| <b>111.3.03 Kämmerei, Kasse, Forderungsmanagement (siehe Seite 123)</b> |               |               |               |               |               |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |               | -100,00 €     | -100,00 €     | -100,00 €     | -100,00 €     |
| <b>111.3.04 Liegenschaften, Gebäudemanagement (siehe Seite 127)</b>     |               |               |               |               |               |

| Produkt/Ergebnisgliederung                            | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      |              | -1.600,00 €  | -1.600,00 €  | -1.600,00 €  | -1.600,00 €  |
| <b>5 privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           |              | -18.600,00 € | -18.600,00 € | -18.600,00 € | -18.600,00 € |
| 11 Personalaufwendungen                               | 0,00 €       | -74.050,00 € | -74.050,00 € | -74.050,00 € | -74.050,00 € |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen          | 0,00 €       | -90.440,00 € | -85.190,00 € | -67.090,00 € | -67.090,00 € |
| 14 Abschreibungen                                     |              | -9.022,00 €  | -9.022,00 €  | -9.022,00 €  | -7.022,00 €  |
| 23 außerordentliche Erträge                           | -95.700,00 € | -97.500,00 € |              |              |              |
| 24 außerordentliche Aufwendungen                      | 40.200,00 €  | 9.500,00 €   |              |              |              |
| <b>111.5.03 Zentrale Dienste (siehe Seite 143)</b>    |              |              |              |              |              |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             |              | -1.000,00 €  | -1.000,00 €  | -1.000,00 €  | -1.000,00 €  |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen          | 0,00 €       | -17.000,00 € | -30.200,00 € | -24.100,00 € | -24.100,00 € |
| 14 Abschreibungen                                     |              | -6.000,00 €  | -6.000,00 €  | -6.000,00 €  | -6.000,00 €  |
| <b>111.5.04 TUIV (siehe Seite 147)</b>                |              |              |              |              |              |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen          |              | -300,00 €    | -400,00 €    |              |              |
| <b>111.5.05 Bauhof (siehe Seite 151)</b>              |              |              |              |              |              |
| 11 Personalaufwendungen                               |              | -48.900,00 € | -48.900,00 € | -48.900,00 € | -48.900,00 € |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen          |              | -2.700,00 €  | -3.300,00 €  | -200,00 €    | -200,00 €    |
| 14 Abschreibungen                                     |              | -8.000,00 €  | -8.000,00 €  | -8.000,00 €  | -8.000,00 €  |
| <b>122.2.01 Personenstandswesen (siehe Seite 164)</b> |              |              |              |              |              |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             |              | -3.700,00 €  | -3.700,00 €  | -3.700,00 €  | -3.700,00 €  |
| <b>126.1.00 Brandschutz (siehe Seite 170)</b>         |              |              |              |              |              |
| 11 Personalaufwendungen                               |              | -55.700,00 € | -55.700,00 € | -55.700,00 € | -55.700,00 € |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen          | -2.000,00 €  | -12.600,00 € | -19.100,00 € | -2.000,00 €  | -2.000,00 €  |
| 14 Abschreibungen                                     |              | -10.000,00 € | -10.000,00 € | -10.000,00 € | -10.000,00 € |
| <b>128.1.00 Katastrophenschutz (siehe Seite 174)</b>  |              |              |              |              |              |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen          |              | -300,00 €    | -400,00 €    | -100,00 €    | -100,00 €    |
| <b>211.1.01 Europaschule (siehe Seite 180)</b>        |              |              |              |              |              |
| 11 Personalaufwendungen                               | -1.000,00 €  | -1.000,00 €  | -1.000,00 €  | -1.000,00 €  | -1.000,00 €  |

| Produkt/Ergebnisgliederung                                                    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                                  |             | -5.600,00 €  | -13.550,00 € | -9.050,00 €  | -9.050,00 €  |
| 14 Abschreibungen                                                             |             | -50.000,00 € | -50.000,00 € | -50.000,00 € | -50.000,00 € |
| 15 Transferaufwendungen                                                       | -7.950,00 € | 3.650,00 €   | 3.650,00 €   | 3.650,00 €   | 3.650,00 €   |
| <b>211.1.02 Grundschule Ost (siehe Seite 184)</b>                             |             |              |              |              |              |
| 11 Personalaufwendungen                                                       | -1.000,00 € | -1.000,00 €  | -1.000,00 €  | -1.000,00 €  | -1.000,00 €  |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                                  |             | -8.400,00 €  | -24.800,00 € | -16.600,00 € | -16.600,00 € |
| 14 Abschreibungen                                                             |             | -20.000,00 € | -20.000,00 € | -20.000,00 € | -20.000,00 € |
| 15 Transferaufwendungen                                                       | -7.950,00 € | 3.650,00 €   | 3.650,00 €   | 3.650,00 €   | 3.650,00 €   |
| <b>211.1.03 Grundschule West (siehe Seite 188)</b>                            |             |              |              |              |              |
| 11 Personalaufwendungen                                                       | -1.000,00 € | -1.000,00 €  | -1.000,00 €  | -1.000,00 €  | -1.000,00 €  |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                                  |             | -3.850,00 €  | -13.300,00 € | -8.700,00 €  | -8.700,00 €  |
| 14 Abschreibungen                                                             |             | -20.000,00 € | -20.000,00 € | -20.000,00 € | -20.000,00 € |
| 15 Transferaufwendungen                                                       | -7.950,00 € | 3.650,00 €   | 3.650,00 €   | 3.650,00 €   | 3.650,00 €   |
| <b>216.1.01 Oberschule (siehe Seite 192)</b>                                  |             |              |              |              |              |
| 11 Personalaufwendungen                                                       | -1.000,00 € | -1.000,00 €  | -1.000,00 €  | -1.000,00 €  | -1.000,00 €  |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                                  |             | -13.800,00 € | -28.900,00 € | -19.100,00 € | -19.100,00 € |
| 14 Abschreibungen                                                             |             | -20.000,00 € | -20.000,00 € | -20.000,00 € | -20.000,00 € |
| <b>252.1.00 Förderung Kunstgussmuseum (siehe Seite 202)</b>                   |             |              |              |              |              |
| 15 Transferaufwendungen                                                       |             |              |              | -5.000,00 €  | -5.000,00 €  |
| <b>281.1.00 Heimat- und Kulturpflege (siehe Seite 209)</b>                    |             |              |              |              |              |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                                  |             | -23.000,00 € |              | -23.000,00 € |              |
| 15 Transferaufwendungen                                                       | -5.200,00 € | -8.550,00 €  | -10.150,00 € | -8.550,00 €  | -10.150,00 € |
| <b>281.1.02 Mehrgenerationenhaus Vereinshaus "Domiziel" (siehe Seite 216)</b> |             |              |              |              |              |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                                  |             | -4.100,00 €  | -4.700,00 €  | -1.300,00 €  | -1.300,00 €  |
| 14 Abschreibungen                                                             |             | -12.000,00 € | -12.000,00 € | -12.000,00 € | -12.000,00 € |
| <b>281.1.03 Kulturhaus (siehe Seite 219)</b>                                  |             |              |              |              |              |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                                  |             | -4.650,00 €  | -10.900,00 € | -7.100,00 €  | -7.100,00 €  |

| Produkt/Ergebnisgliederung                                          | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>281.1.04 Sonstige kulturelle Einrichtungen (siehe Seite 222)</b> |              |              |              |              |              |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                        |              | -200,00 €    | -200,00 €    |              |              |
| <b>315.1.01 Seniorenarbeit (siehe Seite 231)</b>                    |              |              |              |              |              |
| 15 Transferaufwendungen                                             |              | -950,00 €    | -950,00 €    | -950,00 €    | -950,00 €    |
| <b>315.3.01 Behindertenarbeit (siehe Seite 234)</b>                 |              |              |              |              |              |
| 15 Transferaufwendungen                                             |              | -950,00 €    | -950,00 €    | -950,00 €    | -950,00 €    |
| <b>315.6.01 Frauenhaus (siehe Seite 240)</b>                        |              |              |              |              |              |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                        |              | -900,00 €    | -1.000,00 €  | -200,00 €    | -200,00 €    |
| <b>362.1.00 Jugendarbeit (siehe Seite 253)</b>                      |              |              |              |              |              |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                        |              | -1.500,00 €  | -1.500,00 €  | -1.500,00 €  | -1.500,00 €  |
| 15 Transferaufwendungen                                             |              | -100,00 €    | -100,00 €    | -100,00 €    | -100,00 €    |
| <b>365.1.02 Kita Villa Regenbogen (siehe Seite 259)</b>             |              |              |              |              |              |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -14.500,00 € |              |              |              |              |
| 11 Personalaufwendungen                                             | -1.000,00 €  | -1.000,00 €  | -1.000,00 €  | -1.000,00 €  | -1.000,00 €  |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                        | -5.400,00 €  | -5.400,00 €  | -10.350,00 € | -6.050,00 €  | -6.050,00 €  |
| 14 Abschreibungen                                                   | -20.000,00 € | -20.000,00 € | -20.000,00 € | -20.000,00 € | -20.000,00 € |
| <b>365.1.03 Kitas freie Träger (siehe Seite 263)</b>                |              |              |              |              |              |
| 7 sonstige ordentliche Erträge                                      | -60.000,00 € |              |              |              |              |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                        |              | -8.400,00 €  | -44.300,00 € | -3.100,00 €  | -3.100,00 €  |
| 14 Abschreibungen                                                   |              | -58.000,00 € | -58.000,00 € | -58.000,00 € | -58.000,00 € |
| 15 Transferaufwendungen                                             |              |              | -8.950,00 €  | -8.950,00 €  | -8.950,00 €  |

| Produkt/Ergebnisgliederung                                            | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>366.1.00 Einrichtungen der Jugendarbeit (siehe Seite 267)</b>      |             |              |              |              |              |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                          |             | -800,00 €    | -800,00 €    | -100,00 €    | -100,00 €    |
| <b>421.1.00 Förderung des Sports (siehe Seite 270)</b>                |             |              |              |              |              |
| 15 Transferaufwendungen                                               |             | -100,00 €    | -100,00 €    | -100,00 €    | -100,00 €    |
| <b>424.1.02 Sportstätten (siehe Seite 273)</b>                        |             |              |              |              |              |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                          |             | -7.500,00 €  | -11.500,00 € | -6.600,00 €  | -6.600,00 €  |
| 15 Transferaufwendungen                                               |             | -3.950,00 €  | -3.950,00 €  | -3.950,00 €  | -3.950,00 €  |
| <b>424.1.07 Sporteinrichtungen (siehe Seite 277)</b>                  |             |              |              |              |              |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                          |             | -2.100,00 €  | -2.400,00 €  | -900,00 €    | -900,00 €    |
| 15 Transferaufwendungen                                               |             | -3.900,00 €  | -3.900,00 €  | -3.900,00 €  | -3.900,00 €  |
| <b>424.2.01 Sauna &amp; Freizeitbad Lauchhammer (siehe Seite 280)</b> |             |              |              |              |              |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |             | -21.700,00 € | -21.700,00 € | -21.700,00 € | -21.700,00 € |
| 11 Personalaufwendungen                                               | -2.000,00 € | -2.000,00 €  | -2.000,00 €  | -2.000,00 €  | -2.000,00 €  |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                          |             | -50.800,00 € | -79.500,00 € | -55.600,00 € | -55.600,00 € |
| <b>511.1.01 Räumliche Planung und Entwicklung (siehe Seite 287)</b>   |             |              |              |              |              |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |             | -1.300,00 €  | -1.300,00 €  | -1.300,00 €  | -1.300,00 €  |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                          |             | -4.300,00 €  | -5.400,00 €  |              |              |
| <b>511.1.02 Stadtanierung und Stadtentwicklung (siehe Seite 290)</b>  |             |              |              |              |              |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                          |             | -2.100,00 €  | -12.400,00 € |              |              |
| <b>534.1.00 Fernwärmeversorgung (siehe Seite 304)</b>                 |             |              |              |              |              |
| 7 sonstige ordentliche Erträge                                        |             | -20.000,00 € | -20.000,00 € | -20.000,00 € | -20.000,00 € |
| <b>538.1.01 Niederschlagswasserentsorgung (siehe Seite 307)</b>       |             |              |              |              |              |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |             | -5.100,00 €  | -5.100,00 €  | -5.100,00 €  | -5.100,00 €  |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                          |             | -13.100,00 € | -16.500,00 € |              |              |

| Produkt/Ergebnisgliederung                                                                                                                                     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021                  | Plan 2022                    | Plan 2023                   | Plan 2024                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>541.1.01 Neubau Gemeindestraßen (siehe Seite 311)</b><br>5 privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | -19.400,00 € |                              |                              |                             |                             |
| <b>541.1.02 Unterhaltung Gemeindestraßen (siehe Seite 315)</b><br>13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                                                 |              | -187.700,00 €                | -264.200,00 €                | -51.100,00 €                | -51.100,00 €                |
| <b>545.1.00 Straßenreinigung, Winterdienst, Laubentsorgung (siehe Seite 318)</b><br>13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                               |              | -11.850,00 €                 | -11.850,00 €                 | -11.850,00 €                | -11.850,00 €                |
| <b>546.1.00 Parkeinrichtungen (siehe Seite 321)</b><br>13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                                                            |              | -7.200,00 €                  | -7.200,00 €                  | -7.200,00 €                 | -7.200,00 €                 |
| <b>551.1.01 Schlosspark (siehe Seite 327)</b><br>13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                                                                  |              | -5.000,00 €                  | -5.300,00 €                  | -3.300,00 €                 | -3.300,00 €                 |
| <b>551.1.02 Sonstiges öffentliches Grün (siehe Seite 330)</b><br>11 Personalaufwendungen<br>13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                       | -1.000,00 €  | -1.000,00 €<br>-37.500,00 €  | -1.000,00 €<br>-45.800,00 €  | -1.000,00 €<br>-5.500,00 €  | -1.000,00 €<br>-5.500,00 €  |
| <b>551.2.00 Grünwalder Lauch (siehe Seite 333)</b><br>13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                                                             |              | -800,00 €                    | -1.000,00 €                  | -100,00 €                   | -100,00 €                   |
| <b>552.1.00 Öffentliche Gewässer (siehe Seite 336)</b><br>13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                                                         |              | -1.000,00 €                  | -1.300,00 €                  |                             |                             |
| <b>553.1.00 Friedhofs- und Bestattungswesen (siehe Seite 339)</b><br>4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen |              | -10.800,00 €<br>-20.600,00 € | -10.800,00 €<br>-22.900,00 € | -10.800,00 €<br>-9.900,00 € | -10.800,00 €<br>-9.900,00 € |
| <b>573.1.01 Märkte (siehe Seite 346)</b><br>13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                                                                       |              | -500,00 €                    | -600,00 €                    | 0,00 €                      | 0,00 €                      |
| <b>573.1.02 Weihnachtsmarkt (siehe Seite 349)</b><br>13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                                                              | -2.500,00 €  | -3.100,00 €                  | -3.200,00 €                  | -2.500,00 €                 | -2.500,00 €                 |

| Produkt/Ergebnisgliederung                                    | Ansatz 2020          | Ansatz 2021            | Plan 2022              | Plan 2023              | Plan 2024              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>573.1.03 Mehrzweckhäuser (siehe Seite 352)</b>             |                      |                        |                        |                        |                        |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                  |                      | -5.200,00 €            | -6.750,00 €            | -5.550,00 €            | -5.550,00 €            |
| 14 Abschreibungen                                             |                      | -17.000,00 €           | -17.000,00 €           | -17.000,00 €           | -19.000,00 €           |
| <b>575.1.00 Tourismus (siehe Seite 356)</b>                   |                      |                        |                        |                        |                        |
| 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen                  |                      | -300,00 €              | -400,00 €              |                        |                        |
| 15 Transferaufwendungen                                       | 4.000,00 €           | 4.000,00 €             | 4.000,00 €             | 4.000,00 €             | 4.000,00 €             |
| <b>611.1.00 Steuern,Zuweisungen,Umlagen (siehe Seite 359)</b> |                      |                        |                        |                        |                        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00 €               | -585.300,00 €          | -585.300,00 €          | -585.300,00 €          | -585.300,00 €          |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                         | <b>-376.950,00 €</b> | <b>-1.898.862,00 €</b> | <b>-2.048.512,00 €</b> | <b>-1.606.112,00 €</b> | <b>-1.584.712,00 €</b> |

Anmerkung: Negative Zahlen verbessern und positive Zahlen verschlechtern den Haushalt.