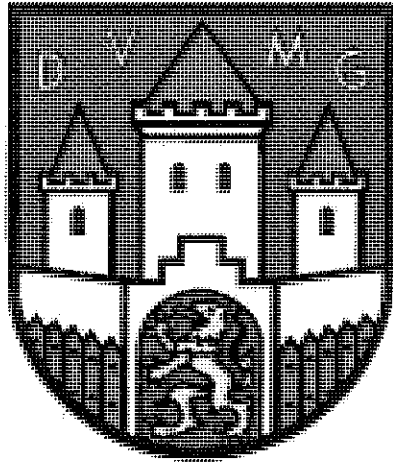




# **Stadt Jever**

**2. Nachtrag 2014**

**1. Entwurf**

# Inhaltsverzeichnis

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2014

|                                                        | Seite    |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Haushaltssatzung                                       | 1 - 4    |
|                                                        |          |
| Vorbericht                                             | 5 - 8    |
|                                                        |          |
| Gesamtergebnishaushalt                                 | 9 - 10   |
|                                                        |          |
| Gesamtfinanzhaushalt                                   | 11 - 14  |
|                                                        |          |
| Teilhaushalte bestehend aus                            | 15 - 98  |
| - Teilergebnishaushalt                                 |          |
| - Ergebnishaushalt Produkte                            |          |
| - Teilfinanzhaushalt                                   |          |
| - Investitionsmaßnahmen                                |          |
|                                                        |          |
| Teilhaushalt 01<br>Zentrale Dienste, Schule und Kultur | 15 - 32  |
| Teilhaushalt 02<br>Ordnung, Bürger und Soziale Dienste | 33 - 58  |
| Teilhaushalt 03<br>Finanzen und Liegenschaften         | 59 - 78  |
| Teilhaushalt 04<br>Bauen, Planen und Umwelt            | 79 - 98  |
| Übersicht über<br>Verpflichtungsermächtigungen         | 99 - 100 |

# Haushaltssatzung



## 2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Jever für das Haushaltsjahr 2014

### § 1

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Jever in der Sitzung am ..... folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

|                                                              | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um       | vermindert um  | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                              | - Euro -                                              | - Euro -        | - Euro -       | - Euro -                                                     |
| 1                                                            | 2                                                     | 3               | 4              | 5                                                            |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                      |                                                       |                 |                |                                                              |
| ordentliche Erträge                                          | -22.731.600                                           | -512.900        |                | -23.244.500                                                  |
| ordentliche Aufwendungen                                     | 24.020.500                                            | 332.800         |                | 24.353.300                                                   |
| außerordentliche Erträge                                     | -181.500                                              |                 | -35.300        | -146.200                                                     |
| außerordentliche Aufwendungen                                | 6.000                                                 | 96.400          |                | 102.400                                                      |
| <b>Finanzhaushalt</b>                                        |                                                       |                 |                |                                                              |
| Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit           | -21.053.800                                           | -573.200        |                | -21.627.000                                                  |
| Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit           | 21.594.000                                            | 368.600         |                | 21.962.600                                                   |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                       | -2.981.100                                            |                 | -337.500       | -2.643.600                                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                       | 4.672.100                                             |                 | 217.000        | 4.455.100                                                    |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                      | -1.691.000                                            | -120.500        |                | -1.811.500                                                   |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit                      | 178.300                                               |                 |                | 178.300                                                      |
| <b>Gesamtbetrag der Einzahlungen des<br/>Finanzhaushalts</b> | <b>-25.725.900</b>                                    | <b>-356.200</b> |                | <b>-26.082.100</b>                                           |
| <b>Gesamtbetrag der Auszahlungen des<br/>Finanzhaushalts</b> | <b>26.444.400</b>                                     | <b>151.600</b>  |                | <b>26.596.000</b>                                            |
| <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>718.500</b>                                        |                 | <b>204.600</b> | <b>513.900</b>                                               |

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.691.000 EUR um 120.500 EUR erhöht und damit auf 1.811.500 EUR neu festgesetzt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.262.000 EUR um 377.000 EUR erhöht und damit auf 1.639.000 EUR neu festgesetzt.

## **§ 4**

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht geändert.

## **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Jever,

Albers  
Bürgermeister

# Vorbericht

## Vorbericht zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2014

### 1. Vorbemerkungen

Der 1. Nachtragshaushalt bestätigt weitgehend die im Ursprungshaushalt dargelegte Finanzsituation der Stadt im Haushaltsjahr 2014. Dabei konnte im ordentlichen Ergebnishaushalt sogar eine Verbesserung von 180.100 € erreicht werden. Auch im Finanzhaushalt ist eine Verbesserung eingetreten, und zwar in der Größenordnung von 204.600 €.

Getragen wird diese Situation durch die anhaltende Wirtschaftskraft, die sich unverändert in hohen staatlichen Zuweisungen niederschlägt.

Es darf jedoch nicht verkannt werden, dass im Ergebnishaushalt nach wie vor ein Defizit von 1.065.000 Mio. € besteht. Sollte die Wirtschaftskraft nachlassen, würde es zu einer erheblichen Erhöhung des Defizits kommen. Von daher sind weitere Einsparungen unerlässlich.

### 2. Ergebnishaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushalt erhöhen sich die ordentlichen Erträge um 512.900 € auf 23.244.500 €, der ordentliche Aufwand erhöht sich um 362.800 € auf 24.353.300 €, so dass sich ein ordentliches Ergebnis von minus 1.108.800 € ergibt.

Unter Berücksichtigung der Veränderungen bei den außerordentlichen Erträgen und dem außerordentlichen Aufwand von -35.300 € und +96.400 €, ergibt sich ein Gesamtdefizit von 1.065.000 € gegenüber 1.108.900 € im Ursprungshaushalt. Damit konnte insgesamt eine Verbesserung um 43.900 € erreicht werden.

Die wesentlichen Veränderungen liegen in folgenden Kostenarten bzw. Produkten begründet:

#### a) Erträge

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Gewerbesteuer                   | + 100.000 € |
| Gemeindeanteil Einkommenssteuer | + 110.000 € |
| Schlüsselzuweisungen Land       | + 53.100 €  |
| Vergnügungssteuer               | + 40.000 €  |
| Benutzungsgebühren              | - 28.100 €  |
| Fremdenverkehrsbeitrag          | - 30.300 €  |
| Konzessionsabgaben              | - 16.600 €  |

Zahlreiche kleine Veränderungen führen schließlich dazu, dass sich die ordentlichen Erträge um 544.500 € erhöhen.

**b) Aufwand**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Personalkosten, Tarifierhöhung/Vertret. | + 38.900 € |
| Klärschlammbes./ sonst. Betriebsaufw.   | + 50.600 € |
| Kosten der Ortsplanung etc.             | + 64.200 € |
| Gewerbesteuerumlage                     | + 18.000 € |
| Kreisumlage                             | + 24.800 € |

Durch weitere Veränderungen ergibt sich letztlich eine Erhöhung des ordentlichen Aufwands um 332.800 €.

Bezogen auf die Produktebene ist ergänzend hervorzuheben, dass die Kinderbetreuung in der Stadt Jever nochmals einen zusätzlichen Zuschussbedarf von 32.000 € verursacht.

Zum Produkt Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen ist auszuführen, dass sich der Überschuss um 291.000 € erhöht.

Die Verschlechterung beim außerordentlichen Ergebnis liegt zum einen in dem durch den Abbruch des Ahlers-Hauses bedingten zusätzlichen außerordentlichen Aufwand von 58.8000 € begründet, zum anderen in zehn nicht realisierten Grundstücksverkäufen und den damit verbundenen außerordentlichen Erträgen.

**3. Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 573.200 € auf 21.627.000 €. Die Auszahlungen erhöhen sich um 368.600 € auf 21.962.600 €. Damit reduziert sich der Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen um 204.600 € auf 335.600 €.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit reduzieren sich um 337.500 € auf 2.643.600 €, die Auszahlungen um 217.000 € auf 4.455.100 €.

Hierfür sind folgende wesentlichen Veränderungen maßgebend:

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Reduzierung Grunderwerb durch Stadt    | - 86.000 € |
| Reduzierung Weiterleitung Beiträge     | -135.200 € |
| Reduzierung Baukosten Normannenviertel | -120.600 € |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Reduzierung Verkauf Voßhörn         | - 366.800 € |
| Verkauf bebautes Grundvermögen      | + 150.000 € |
| Ausbaukosten Voßhörn                | + 74.000 €  |
| Zusatzkosten Touristinfo            | + 27.500 €  |
| Lautsprecheranlage GS Harlinger Weg | + 16.700 €  |
| Erhöhung Familienförderung          | + 15.000 €  |
| Datenleitung Touristinfo            | + 15.000 €  |
| Erhöhung Sanierungsmittel           | + 21.000 €  |

Durch die zahlreichen zusätzlichen Maßnahmen hat sich der Saldo im Bereich der Investitionstätigkeit um 120.500 € auf 1.811.500 € erhöht.

Um diese Saldoerhöhung muss sich auch die Finanzierungstätigkeit = Darlehensaufnahme im 2. Nachtrag 2014 erhöhen, was letztlich in den noch nicht realisierten Grundstücksverkäufen Voßhörn begründet liegt. Damit beträgt die Darlehensaufnahme für Investitionstätigkeit 1.811.500 €, die Tilgung im Jahr 2014 178.300 €, so dass sich ein Saldo von 1.633.200 € ergibt.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen erhöht sich damit um 356.200 € auf 26.082.100 €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen um 151.600 € auf 26.596.000 €. Daraus ergibt sich für den Finanzhaushalt des 1. Nachtragshaushaltes 2013 ein Saldo von 513.900 €, das sich somit gegenüber dem Ursprungshaushalt um 204.600 € reduziert hat.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um 377.000 € und beträgt insgesamt 1.639.000 €. Diese Mittel dienen der Finanzierung der Erweiterung des Baugebietes Normannenviertel und sind über Kredite zwischenzufinanzieren. Die Ablösung der Kredite erfolgt dann über Verkaufserlöse.

Jever, den 25.09.2014

Rütmann  
Stadtkämmerer

## Gesamtergebnishaushalt

# Nachtragsergebnishaushalt 2014 - 10 -

| Erträge und Aufwendungen                                              | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamtbeträge | erhöht um       | vermindert um   | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                       | - Euro -                                   | - Euro -        | - Euro -        | - Euro -                                                     |
| 1                                                                     | 2                                          | 3               | 4               | 5                                                            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                            |                                            |                 |                 |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 9.905.100                                  | 270.400         |                 | 10.175.500                                                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 4.095.200                                  | 61.700          |                 | 4.156.900                                                    |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                | 1.297.200                                  |                 |                 | 1.297.200                                                    |
| 04. sonstige Transfererträge                                          | 68.200                                     | 39.000          |                 | 107.200                                                      |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                    | 4.455.000                                  |                 | 52.000          | 4.403.000                                                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                         | 792.300                                    | 24.700          |                 | 817.000                                                      |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 1.176.500                                  | 150.800         |                 | 1.327.300                                                    |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                 | 16.800                                     | 15.200          |                 | 32.000                                                       |
| 09. aktivierte Eigenleistung                                          |                                            |                 |                 |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                             |                                            |                 |                 |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                      | 925.300                                    | 3.100           |                 | 928.400                                                      |
| <b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>                                 | <b>22.731.600</b>                          | <b>512.900</b>  |                 | <b>23.244.500</b>                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       |                                            |                 |                 |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                 | -5.183.500                                 | -40.300         |                 | -5.223.800                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                       |                                            |                 |                 |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | -2.662.200                                 | -57.400         |                 | -2.719.600                                                   |
| 16. Abschreibungen                                                    | -2.097.200                                 |                 | -600            | -2.096.600                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                  | -190.800                                   | -10.000         |                 | -200.800                                                     |
| 18. Transferaufwendungen                                              | -9.340.200                                 | -205.600        |                 | -9.545.800                                                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | -4.546.600                                 | -20.100         |                 | -4.566.700                                                   |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                               |                                            |                 |                 |                                                              |
| <b>21.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>-24.020.500</b>                         | <b>-332.800</b> |                 | <b>-24.353.300</b>                                           |
| abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                         |                                            |                 |                 |                                                              |
| <b>22. ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>-1.288.900</b>                          |                 | <b>-180.100</b> | <b>-1.108.800</b>                                            |
| 23. außerordentliche Erträge                                          | 181.500                                    |                 | 35.300          | 146.200                                                      |
| 24. außerordentliche Aufwendungen                                     | -6.000                                     | -96.400         |                 | -102.400                                                     |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                               | -175.500                                   |                 | -131.700        | -43.800                                                      |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>                                  | <b>-181.500</b>                            |                 | <b>-35.300</b>  | <b>-146.200</b>                                              |
| abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                         | -175.500                                   |                 | -131.700        | -43.800                                                      |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>175.500</b>                             |                 | <b>131.700</b>  | <b>43.800</b>                                                |
| <b>28. Jahresergebnis</b>                                             | <b>-1.113.400</b>                          |                 | <b>-48.400</b>  | <b>-1.065.000</b>                                            |
| 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO |                                            |                 |                 |                                                              |
| <b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>                               | <b>-1.113.400</b>                          |                 | <b>-48.400</b>  | <b>-1.065.000</b>                                            |

## Gesamtfinanzhaushalt



| Einzahlungen und Auszahlungen                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamtbeträge | erhöht um       | vermindert um   | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                   | - Euro -                                   | - Euro -        | - Euro -        | - Euro -                                                     |
| 1                                                                 | 2                                          | 3               | 4               | 5                                                            |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   |                                            |                 |                 |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 9.905.100                                  | 270.400         |                 | 10.175.500                                                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 4.095.200                                  | 61.700          |                 | 4.156.900                                                    |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                                 | 68.200                                     | 39.000          |                 | 107.200                                                      |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                                | 4.455.000                                  |                 | 52.000          | 4.403.000                                                    |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                     | 792.300                                    | 24.700          |                 | 817.000                                                      |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 1.176.500                                  | 150.800         |                 | 1.327.300                                                    |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                              | 16.800                                     | 15.200          |                 | 32.000                                                       |
| 08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände  |                                            |                 |                 |                                                              |
| 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                       | 544.700                                    | 63.400          |                 | 608.100                                                      |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>21.053.800</b>                          | <b>573.200</b>  |                 | <b>21.627.000</b>                                            |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   |                                            |                 |                 |                                                              |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                             | -4.848.200                                 | -37.900         |                 | -4.886.100                                                   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                   |                                            |                 |                 |                                                              |
| 13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG                          | -2.662.200                                 | -57.400         |                 | -2.719.600                                                   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                              | -190.800                                   | -10.000         |                 | -200.800                                                     |
| 15. Transferauszahlungen                                          | -9.340.200                                 | -205.600        |                 | -9.545.800                                                   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                       | -4.552.600                                 | -57.700         |                 | -4.610.300                                                   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-21.594.000</b>                         | <b>-368.600</b> |                 | <b>-21.962.600</b>                                           |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-540.200</b>                            |                 | <b>-204.600</b> | <b>-335.600</b>                                              |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                         | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamtbeträge | erhöht um       | vermindert um   | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | - Euro -                                   | - Euro -        | - Euro -        | - Euro -                                                     |
| 1                                                                                                     | 2                                          | 3               | 4               | 5                                                            |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                |                                            |                 |                 |                                                              |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                             | 606.300                                    | 13.100          |                 | 619.400                                                      |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                  | 836.800                                    |                 | 133.800         | 703.000                                                      |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                      | 1.526.300                                  |                 | 216.800         | 1.309.500                                                    |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                            |                                            |                 |                 |                                                              |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                    | 11.700                                     |                 |                 | 11.700                                                       |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>2.981.100</b>                           |                 | <b>337.500</b>  | <b>2.643.600</b>                                             |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeiten                                                              |                                            |                 |                 |                                                              |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                              | -1.630.400                                 |                 | -82.900         | -1.547.500                                                   |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                      | -2.185.900                                 |                 | -51.200         | -2.134.700                                                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                               | -183.300                                   | -9.500          |                 | -192.800                                                     |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                 |                                            |                 |                 |                                                              |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                          | -672.500                                   |                 | -92.400         | -580.100                                                     |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                    |                                            |                 |                 |                                                              |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-4.672.100</b>                          |                 | <b>-217.000</b> | <b>-4.455.100</b>                                            |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>-1.691.000</b>                          | <b>-120.500</b> |                 | <b>-1.811.500</b>                                            |
| <b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                 | <b>-2.231.200</b>                          |                 | <b>-84.100</b>  | <b>-2.147.100</b>                                            |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                         |                                            |                 |                 |                                                              |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 1.691.000                                  | 120.500         |                 | 1.811.500                                                    |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | -178.300                                   |                 |                 | -178.300                                                     |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                           | <b>1.512.700</b>                           | <b>120.500</b>  |                 | <b>1.633.200</b>                                             |
| <b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>                                                       | <b>-718.500</b>                            |                 | <b>-204.600</b> | <b>-513.900</b>                                              |
| 38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres                                     |                                            |                 |                 |                                                              |
| <b>39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                       | <b>-718.500</b>                            |                 | <b>-204.600</b> | <b>-513.900</b>                                              |

# Teilhaushalt Zentrale Dienste, Schule und Kultur (THH01)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt

# Nachtragsteilergebnishaushalt

## THH01 Teilhaushalt Zentrale Dienste, Schule und Kultur

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um      | vermindert um  | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -       | - Euro -       | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3              | 4              | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |                |                |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |                |                |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 5.200                                           |                |                | 5.200                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 61.400                                          |                |                | 61.400                                                       |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |                |                |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 50.900                                          | 11.000         |                | 61.900                                                       |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 63.600                                          | 100            |                | 63.700                                                       |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 3.400                                           |                | 100            | 3.300                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        | 2.600                                           |                |                | 2.600                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |                |                |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |                |                |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 172.400                                         |                | 15.100         | 157.300                                                      |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>359.500</b>                                  |                | <b>4.100</b>   | <b>355.400</b>                                               |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |                |                |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -1.606.800                                      |                | -13.200        | -1.593.600                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |                |                |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -593.400                                        |                | -800           | -592.600                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                           | -209.800                                        |                |                | -209.800                                                     |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |                |                |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | -285.600                                        |                |                | -285.600                                                     |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -196.900                                        | -200           |                | -197.100                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-2.892.500</b>                               |                | <b>-13.800</b> | <b>-2.878.700</b>                                            |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.533.000</b>                               |                | <b>-9.700</b>  | <b>-2.523.300</b>                                            |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 | 5.300          |                | 5.300                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | -6.000                                          | -65.900        |                | -71.900                                                      |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>-6.000</b>                                   | <b>-60.600</b> |                | <b>-66.600</b>                                               |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-2.539.000</b>                               | <b>-50.900</b> |                | <b>-2.589.900</b>                                            |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |                |                |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -51.500                                         | -1.300         |                | -52.800                                                      |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-51.500</b>                                  | <b>-1.300</b>  |                | <b>-52.800</b>                                               |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.590.500</b>                               | <b>-52.200</b> |                | <b>-2.642.700</b>                                            |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.1.1.1.001 Gemeindeorgane**

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um | vermindert um  | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -  | - Euro -       | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3         | 4              | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |           |                |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |           |                |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |           |                |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |           |                |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |           |                |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |           |                |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 100                                             |           |                | 100                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |           |                |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |           |                |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |           |                |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |           |                |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 17.200                                          |           | 11.000         | 6.200                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>17.300</b>                                   |           | <b>11.000</b>  | <b>6.300</b>                                                 |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |           |                |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -242.700                                        |           | -13.100        | -229.600                                                     |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |           |                |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -5.700                                          |           |                | -5.700                                                       |
| 16. Abschreibungen                                                           | -300                                            |           |                | -300                                                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |           |                |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |           |                |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -92.400                                         |           |                | -92.400                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-341.100</b>                                 |           | <b>-13.100</b> | <b>-328.000</b>                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-323.800</b>                                 |           | <b>-2.100</b>  | <b>-321.700</b>                                              |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |           |                |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |           |                |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |           |                |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-323.800</b>                                 |           | <b>-2.100</b>  | <b>-321.700</b>                                              |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |           |                |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -500                                            |           |                | -500                                                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-500</b>                                     |           |                | <b>-500</b>                                                  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-324.300</b>                                 |           | <b>-2.100</b>  | <b>-322.200</b>                                              |

# Nachtragsergebnishaushalt

## P1.1.1.1.002 Repräsentat., Ehrungen, Partnerschaften

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um     | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -      | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3             | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |               |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |               |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 1.900                                           |               |               | 1.900                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |               |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |               |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |               |               |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 100                                             |               |               | 100                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |               |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |               |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |               |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |               |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 800                                             |               | 200           | 600                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>2.800</b>                                    |               | <b>200</b>    | <b>2.600</b>                                                 |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |               |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -6.800                                          |               | -200          | -6.600                                                       |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |               |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -8.800                                          | -1.000        |               | -9.800                                                       |
| 16. Abschreibungen                                                           |                                                 |               |               |                                                              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |               |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | -4.400                                          |               |               | -4.400                                                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -3.700                                          |               |               | -3.700                                                       |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-23.700</b>                                  | <b>-800</b>   |               | <b>-24.500</b>                                               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-20.900</b>                                  | <b>-1.000</b> |               | <b>-21.900</b>                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |               |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |               |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |               |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-20.900</b>                                  | <b>-1.000</b> |               | <b>-21.900</b>                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |               |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -500                                            |               |               | -500                                                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-500</b>                                     |               |               | <b>-500</b>                                                  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-21.400</b>                                  | <b>-1.000</b> |               | <b>-22.400</b>                                               |

# Nachtragsergebnishaushalt

## P1.1.1.1.003 Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um   | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -    | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3           | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |             |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |             |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 900                                             |             |               | 900                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |             |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |             |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 100                                             |             |               | 100                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 500                                             |             |               | 500                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 600                                             |             | 100           | 500                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |             |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |             |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |             |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 19.900                                          |             | 4.800         | 15.100                                                       |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>22.000</b>                                   |             | <b>4.900</b>  | <b>17.100</b>                                                |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |             |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -254.600                                        |             | -4.300        | -250.300                                                     |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |             |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -19.200                                         |             | -4.900        | -14.300                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                           | -700                                            |             |               | -700                                                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |             |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | -400                                            |             |               | -400                                                         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -7.800                                          |             |               | -7.800                                                       |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-282.700</b>                                 |             | <b>-9.200</b> | <b>-273.500</b>                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-260.700</b>                                 |             | <b>-4.300</b> | <b>-256.400</b>                                              |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |             |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |             |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |             |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-260.700</b>                                 |             | <b>-4.300</b> | <b>-256.400</b>                                              |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |             |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                 | -300        |               | -300                                                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                                 | <b>-300</b> |               | <b>-300</b>                                                  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-260.700</b>                                 |             | <b>-4.000</b> | <b>-256.700</b>                                              |

# Nachtragsergebnishaushalt

## P1.1.1.1.004 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um      | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -       | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3              | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |                |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |                |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |                |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 1.900                                           |                |               | 1.900                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 300                                             |                |               | 300                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 400                                             |                |               | 400                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 600                                             |                |               | 600                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |                |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |                |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 105.300                                         | 5.000          |               | 110.300                                                      |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>108.500</b>                                  | <b>5.000</b>   |               | <b>113.500</b>                                               |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -546.500                                        | -6.200         |               | -552.700                                                     |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |                |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -98.700                                         | -7.400         |               | -106.100                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                           | -20.900                                         |                |               | -20.900                                                      |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |                |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -42.600                                         |                | -500          | -42.100                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-708.700</b>                                 | <b>-13.100</b> |               | <b>-721.800</b>                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-600.200</b>                                 | <b>-8.100</b>  |               | <b>-608.300</b>                                              |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 | 300            |               | 300                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 | <b>300</b>     |               | <b>300</b>                                                   |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-600.200</b>                                 | <b>-7.800</b>  |               | <b>-608.000</b>                                              |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |                |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -5.000                                          |                | -1.000        | -4.000                                                       |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-5.000</b>                                   |                | <b>-1.000</b> | <b>-4.000</b>                                                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-605.200</b>                                 | <b>-6.800</b>  |               | <b>-612.000</b>                                              |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.2.1.1.001 Grundschulen**

- 21 -

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um     | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -      | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3             | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |               |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |               |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 2.300                                           |               |               | 2.300                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 15.200                                          |               |               | 15.200                                                       |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |               |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |               |               |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 6.400                                           |               | 1.500         | 4.900                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 2.100                                           |               |               | 2.100                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |               |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |               |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |               |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 9.000                                           |               | 3.000         | 6.000                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>35.000</b>                                   |               | <b>4.500</b>  | <b>30.500</b>                                                |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |               |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -263.700                                        |               | -2.800        | -260.900                                                     |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |               |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -217.200                                        |               | -4.000        | -213.200                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                           | -67.600                                         |               |               | -67.600                                                      |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |               |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | -9.500                                          |               |               | -9.500                                                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -39.500                                         |               |               | -39.500                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-597.500</b>                                 |               | <b>-6.800</b> | <b>-590.700</b>                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-562.500</b>                                 |               | <b>-2.300</b> | <b>-560.200</b>                                              |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 | 5.000         |               | 5.000                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | -6.000                                          | -7.100        |               | -13.100                                                      |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>-6.000</b>                                   | <b>-2.100</b> |               | <b>-8.100</b>                                                |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-568.500</b>                                 |               | <b>-200</b>   | <b>-568.300</b>                                              |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |               |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -11.000                                         | -1.000        |               | -12.000                                                      |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-11.000</b>                                  | <b>-1.000</b> |               | <b>-12.000</b>                                               |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-579.500</b>                                 | <b>-800</b>   |               | <b>-580.300</b>                                              |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.2.6.1.001 Theater**

- 22 -

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -  | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3         | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |           |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |           |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |           |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 3.500                                           |           |               | 3.500                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |           |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 5.000                                           |           |               | 5.000                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                                                 |           |               |                                                              |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |           |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |           |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |           |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |           |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.000                                           |           | 200           | 800                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>9.500</b>                                    |           | <b>200</b>    | <b>9.300</b>                                                 |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |           |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -27.100                                         |           | -2.500        | -24.600                                                      |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |           |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -47.100                                         |           | -4.000        | -43.100                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                           | -12.500                                         |           |               | -12.500                                                      |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |           |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |           |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -400                                            |           |               | -400                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-87.100</b>                                  |           | <b>-6.500</b> | <b>-80.600</b>                                               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-77.600</b>                                  |           | <b>-6.300</b> | <b>-71.300</b>                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |           |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |           |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |           |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-77.600</b>                                  |           | <b>-6.300</b> | <b>-71.300</b>                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |           |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -800                                            |           |               | -800                                                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-800</b>                                     |           |               | <b>-800</b>                                                  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-78.400</b>                                  |           | <b>-6.300</b> | <b>-72.100</b>                                               |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.2.7.2.001 Büchereien**

- 23 -

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um   | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -    | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3           | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |             |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |             |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |             |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |             |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |             |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 14.500                                          |             |               | 14.500                                                       |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 2.300                                           |             |               | 2.300                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |             |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |             |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |             |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |             |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 8.500                                           |             | 2.500         | 6.000                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>25.300</b>                                   |             | <b>2.500</b>  | <b>22.800</b>                                                |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |             |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -126.600                                        |             | -2.300        | -124.300                                                     |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |             |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -58.300                                         |             |               | -58.300                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                           | -1.100                                          |             |               | -1.100                                                       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |             |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |             |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -4.300                                          |             |               | -4.300                                                       |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-190.300</b>                                 |             | <b>-2.300</b> | <b>-188.000</b>                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-165.000</b>                                 | <b>-200</b> |               | <b>-165.200</b>                                              |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |             |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |             |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |             |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-165.000</b>                                 | <b>-200</b> |               | <b>-165.200</b>                                              |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |             |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -1.600                                          |             |               | -1.600                                                       |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-1.600</b>                                   |             |               | <b>-1.600</b>                                                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-166.600</b>                                 | <b>-200</b> |               | <b>-166.800</b>                                              |

## P1.2.8.1.001 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -  | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3         | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |           |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |           |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |           |               | 0                                                            |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |           |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |           |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |           |               |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 29.400                                          |           |               | 29.400                                                       |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |           |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |           |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |           |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |           |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 2.400                                           |           | 200           | 2.200                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>31.800</b>                                   |           | <b>200</b>    | <b>31.600</b>                                                |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |           |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -19.400                                         |           | -200          | -19.200                                                      |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |           |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -24.800                                         |           |               | -24.800                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                           | -1.300                                          |           |               | -1.300                                                       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |           |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | -46.000                                         |           |               | -46.000                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -3.600                                          |           |               | -3.600                                                       |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-95.100</b>                                  |           | <b>-200</b>   | <b>-94.900</b>                                               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-63.300</b>                                  |           |               | <b>-63.300</b>                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |           |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |           |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |           |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-63.300</b>                                  |           |               | <b>-63.300</b>                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |           |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -11.600                                         |           |               | -11.600                                                      |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-11.600</b>                                  |           |               | <b>-11.600</b>                                               |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-74.900</b>                                  |           |               | <b>-74.900</b>                                               |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.3.1.5.101 Soziale Einrichtungen**

- 25 -

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um      | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -       | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3              | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |                |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |                |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |                |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 5.000                                           |                |               | 5.000                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |                |               |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 8.100                                           |                | 4.100         | 4.000                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |                |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |                |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 600                                             |                |               | 600                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>13.700</b>                                   |                | <b>4.100</b>  | <b>9.600</b>                                                 |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -10.200                                         | -200           |               | -10.400                                                      |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |                |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -11.800                                         |                | -6.300        | -5.500                                                       |
| 16. Abschreibungen                                                           | -8.100                                          |                |               | -8.100                                                       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |                |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-30.100</b>                                  |                | <b>-6.100</b> | <b>-24.000</b>                                               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-16.400</b>                                  |                | <b>-2.000</b> | <b>-14.400</b>                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 | -58.800        |               | -58.800                                                      |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 | <b>-58.800</b> |               | <b>-58.800</b>                                               |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-16.400</b>                                  | <b>-58.800</b> |               | <b>-73.200</b>                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |                |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -5.000                                          |                | -1.000        | -4.000                                                       |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-5.000</b>                                   |                | <b>-1.000</b> | <b>-4.000</b>                                                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-21.400</b>                                  | <b>-55.800</b> |               | <b>-77.200</b>                                               |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.4.2.4.001 Freibad**

- 26 -

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um      | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -       | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3              | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |                |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |                |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 100                                             |                |               | 100                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 35.600                                          |                |               | 35.600                                                       |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 31.000                                          | 11.000         |               | 42.000                                                       |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 10.700                                          | 5.700          |               | 16.400                                                       |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 100                                             |                |               | 100                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |                |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |                |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 7.000                                           | 1.800          |               | 8.800                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>84.500</b>                                   | <b>18.500</b>  |               | <b>103.000</b>                                               |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -102.800                                        | -5.800         |               | -108.600                                                     |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |                |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -91.700                                         | -10.000        |               | -101.700                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                           | -93.200                                         |                |               | -93.200                                                      |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |                |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -2.300                                          | -700           |               | -3.000                                                       |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-290.000</b>                                 | <b>-16.500</b> |               | <b>-306.500</b>                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-205.500</b>                                 |                | <b>-2.000</b> | <b>-203.500</b>                                              |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-205.500</b>                                 |                | <b>-2.000</b> | <b>-203.500</b>                                              |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |                |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -6.000                                          | -2.000         |               | -8.000                                                       |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-6.000</b>                                   | <b>-2.000</b>  |               | <b>-8.000</b>                                                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-211.500</b>                                 |                |               | <b>-211.500</b>                                              |

# Nachtragsteilfinanzhaushalt

## THH01 Teilhaushalt Zentrale Dienste, Schule und Kultur

| Einzahlungen und Auszahlungen                                 | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um     | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                               | - Euro -                                        | - Euro -      | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                             | 2                                               | 3             | 4             | 5                                                            |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                                                 |               |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                              |                                                 |               |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 5.200                                           |               |               | 5.200                                                        |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                             |                                                 |               |               |                                                              |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 50.900                                          | 11.000        |               | 61.900                                                       |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                 | 63.600                                          | 100           |               | 63.700                                                       |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 3.400                                           |               | 100           | 3.300                                                        |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 2.600                                           |               |               | 2.600                                                        |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG                          |                                                 |               |               |                                                              |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   |                                                 | 5.300         |               | 5.300                                                        |
| <b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>125.700</b>                                  | <b>16.300</b> |               | <b>142.000</b>                                               |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                                                 |               |               |                                                              |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                         | -1.480.500                                      | -1.900        |               | -1.482.400                                                   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                               |                                                 |               |               |                                                              |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG        | -593.400                                        |               | -800          | -592.600                                                     |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          |                                                 |               |               |                                                              |
| 15. Transferauszahlungen                                      | -285.600                                        |               |               | -285.600                                                     |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -202.900                                        | -7.300        |               | -210.200                                                     |
| <b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.562.400</b>                               | <b>-8.400</b> |               | <b>-2.570.800</b>                                            |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-2.436.700</b>                               |               | <b>-7.900</b> | <b>-2.428.800</b>                                            |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um      | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | - Euro -                                        | - Euro -       | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                                      | 2                                               | 3              | 4             | 5                                                            |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten                                               |                                                 |                |               |                                                              |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                              | 399.600                                         | 800            |               | 400.400                                                      |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                                                 |                |               |                                                              |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                       |                                                 |                |               |                                                              |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                             |                                                 |                |               |                                                              |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>399.600</b>                                  | <b>800</b>     |               | <b>400.400</b>                                               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden                                               |                                                 |                |               |                                                              |
| 26. Baumaßnahmen                                                                       | -1.226.000                                      | -27.500        |               | -1.253.500                                                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                | -30.300                                         | -16.700        |               | -47.000                                                      |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                  |                                                 |                |               |                                                              |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                           | -29.800                                         |                | -5.000        | -24.800                                                      |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-1.286.100</b>                               | <b>-39.200</b> |               | <b>-1.325.300</b>                                            |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-886.500</b>                                 | <b>-38.400</b> |               | <b>-924.900</b>                                              |
| <b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                  | <b>-3.323.200</b>                               | <b>-30.500</b> |               | <b>-3.353.700</b>                                            |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                                                 |                |               |                                                              |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                                                 |                |               |                                                              |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                                     | <b>-3.323.200</b>                               | <b>-30.500</b> |               | <b>-3.353.700</b>                                            |

# Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## THH01 Teilhaushalt Zentrale Dienste, Schule und Kultur

| Investitionsmaßnahme                                       | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | erhöht um -Euro- | vermindert um -Euro- | Ansatz 2014 einschließlich der Nachträge - | bisher bereitgestellt -Euro- |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                            | - Euro -                       | - Euro -           | - Euro -         | - Euro -             | - Euro -                                   | - Euro -                     | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1                                                          | 2                              | 3                  | 4                | 5                    | 6                                          | 7                            | 8        | 9        | 10       |
| I1.111001.510.004 SaPo 2014 Gemeindeorgane                 | -3.500                         | -2.000             | -1.500           |                      | -3.500                                     |                              |          |          |          |
| I1.111001.510.005 SaPo 2015 Gemeindeorgane                 | -600                           |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.111001.510.006 SaPo 2016 Gemeindeorgane                 | -300                           |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.111001.510.007 SaPo 2017 Gemeindeorgane                 | -300                           |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| <b>I1.111001 SaPo Gemeindeorgane</b>                       | <b>-4.700</b>                  | <b>-2.000</b>      | <b>-1.500</b>    |                      | <b>-3.500</b>                              |                              |          |          |          |
| I1.111002.510.002 SaPo 2014 Verwaltungsst./Zentr.Service   | -1.000                         | -1.000             |                  |                      | -1.000                                     |                              |          |          |          |
| I1.111002.510.003 SaPo 2015 Verwaltungsst./Zentr.Service   | -1.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.111002.510.004 SaPo 2016 Verwaltungsst./Zentr.Service   | -1.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.111002.510.005 SaPo 2017 Verwaltungsst./Zentr.Service   | -1.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| <b>I1.111002 SaPo innere Verwaltungsangelegenheiten</b>    | <b>-4.000</b>                  | <b>-1.000</b>      |                  |                      | <b>-1.000</b>                              |                              |          |          |          |
| I1.111004.510.007 SaPo 2014 Einrichtungen ges. Verwaltung  | -1.000                         | -2.000             |                  | -1.000               | -1.000                                     |                              |          |          |          |
| I1.111004.510.008 SaPo 2014 EDV, Telekom., Kopier., Druck. | -1.000                         | -1.000             |                  |                      | -1.000                                     |                              |          |          |          |
| I1.111004.510.009 SaPo 2015 Einrichtungen ges. Verwaltung  | -2.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.111004.510.010 SaPo 2015 EDV, Telekom., Kopier., Druck. | -1.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.111004.510.012 SaPo 2016 Einrichtungen ges. Verwaltung  | -2.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.111004.510.013 SaPo 2016 EDV, Telekom., Kopier., Druck. | -1.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.111004.510.015 SaPo 2017 Einrichtungen ges. Verwaltung  | -2.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.111004.510.016 SaPo 2017 EDV, Telekom., Kopier.         | -1.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| <b>I1.111004 SaPo Einrichtungen ges. Verwaltung</b>        | <b>-11.000</b>                 | <b>-3.000</b>      |                  | <b>-1.000</b>        | <b>-2.000</b>                              |                              |          |          |          |
| I1.111006.510.006 SaPo 2014 GS Paul-Sillus-Schule          | -2.500                         | -2.000             | -500             |                      | -2.500                                     |                              |          |          |          |
| I1.111006.510.007 SaPo 2015 GS Paul-Sillus-Schule          | -2.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.111006.510.010 SaPo 2014 GS Harlinger Weg               | -1.500                         | -1.000             | -500             |                      | -1.500                                     |                              |          |          |          |
| I1.111006.510.011 SaPo 2015 GS Harlinger Weg               | -1.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.111006.510.014 SaPo 2014 GS Cleverns                    | -3.400                         | -2.600             | -800             |                      | -3.400                                     |                              |          |          |          |
| I1.111006.510.015 SaPo 2015 GS Cleverns                    | -2.600                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.111006.510.016 SaPo 2016 GS Paul-Sillus-Schule          | -2.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.111006.510.017 SaPo 2016 GS Harlinger Weg               | -1.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.111006.510.018 SaPo 2016 GS Cleverns                    | -2.600                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.111006.510.019 SaPo 2017 GS Paul-Sillus-Schule          | -2.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.111006.510.020 SaPo 2017 GS Harlinger Weg               | -1.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.111006.510.021 SaPo 2017 GS Cleverns                    | -2.600                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.111006.555.002 Zuschuss SaPo 2014 GS Cleverns           | 800                            |                    | 800              |                      | 800                                        |                              |          |          |          |
| <b>I1.111006 SaPo Grundschulen</b>                         | <b>-23.400</b>                 | <b>-5.600</b>      | <b>-1.000</b>    |                      | <b>-6.600</b>                              |                              |          |          |          |
| I1.111007.500.001 Jalousien Harlinger Weg                  | -9.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| <b>I1.111007 Jalousien GS Harlinger Weg</b>                | <b>-9.000</b>                  |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.111011.510.004 SaPo 2014 Büchereien                     | -500                           | -1.000             |                  | -500                 | -500                                       |                              |          |          |          |
| I1.111011.510.005 SaPo 2015 Büchereien                     | -1.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.111011.510.006 SaPo 2016 Büchereien                     | -1.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.111011.510.007 SaPo 2017 Büchereien                     | -1.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| <b>I1.111011 SaPo Büchereien</b>                           | <b>-3.500</b>                  | <b>-1.000</b>      |                  | <b>-500</b>          | <b>-500</b>                                |                              |          |          |          |
| I1.111013.510.004 SaPo 2014 Freibad                        |                                | -2.000             |                  | -2.000               |                                            |                              |          |          |          |
| I1.111013.510.005 SaPo 2015 Freibad                        | -2.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.111013.510.006 SaPo 2016 Freibad                        | -2.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.111013.510.007 SaPo 2017 Freibad                        | -2.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| <b>I1.111013 SaPo Freibad</b>                              | <b>-6.000</b>                  | <b>-2.000</b>      |                  | <b>-2.000</b>        |                                            |                              |          |          |          |
| I1.111015.525.004 Zuschuss 2014 Beschilderung Denkmäler    | -8.400                         | -8.400             |                  |                      | -8.400                                     |                              |          |          |          |
| <b>I1.111015 Zuschuss Beschilderung Denkmäler</b>          | <b>-8.400</b>                  | <b>-8.400</b>      |                  |                      | <b>-8.400</b>                              |                              |          |          |          |

# Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## THH01 Teilhaushalt Zentrale Dienste, Schule und Kultur

| Investitionsmaßnahme                                       | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | erhöht um -Euro- | vermindert um -Euro- | Ansatz 2014 einschließlich der Nachträge -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| 1                                                          | 2                              | 3                  | 4                | 5                    | 6                                               | 7                            | 8        | 9        | 10       |
| I1.111027.525.001 Zuschuss Feuerwehrmuseum                 | -10.000                        | -10.000            |                  |                      | -10.000                                         |                              |          |          |          |
| <b>I1.111027 Zuschuss Feuerwehrmuseum</b>                  | <b>-10.000</b>                 | <b>-10.000</b>     |                  |                      | <b>-10.000</b>                                  |                              |          |          |          |
| I1.111029.510.001 Einrichtung Paul-Sillus-Schule           | -19.000                        | -2.000             |                  | -500                 | -1.500                                          | -11.500                      |          |          |          |
| I1.111029.510.002 Einrichtung GS Harlinger Weg             | -10.500                        | -1.500             |                  | -500                 | -1.000                                          | -5.000                       |          |          |          |
| I1.111029.510.004 Aufsitzmäher GS Clevers                  | -3.500                         | -3.500             |                  |                      | -3.500                                          |                              |          |          |          |
| <b>I1.111029 Einrichtung Grundschulen</b>                  | <b>-33.000</b>                 | <b>-7.000</b>      |                  | <b>-1.000</b>        | <b>-6.000</b>                                   | <b>-16.500</b>               |          |          |          |
| I1.111030.510.002 SaPo 2014 Theater                        | -2.700                         | -2.700             |                  |                      | -2.700                                          |                              |          |          |          |
| I1.111030.555.001 Zuschuss SaPo 2014 Tombolanittel         | 1.700                          | 1.700              |                  |                      | 1.700                                           |                              |          |          |          |
| <b>I1.111030 SaPo Theater</b>                              | <b>-1.000</b>                  | <b>-1.000</b>      |                  |                      | <b>-1.000</b>                                   |                              |          |          |          |
| I1.112002.510.001 Erwerb eines Servers etc.                | -18.600                        | -3.000             | -2.600           |                      | -5.600                                          | -7.000                       |          |          |          |
| <b>I1.112002 Server Verwaltung</b>                         | <b>-18.600</b>                 | <b>-3.000</b>      | <b>-2.600</b>    |                      | <b>-5.600</b>                                   | <b>-7.000</b>                |          |          |          |
| I1.112005.500.001 Neubau Überdachung Fahrradstand          | -7.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| <b>I1.112005 Überdach Fahrradstand Harlinger Weg</b>       | <b>-7.000</b>                  |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.112006.510.001 Erwerb Server Stadtbücherei              | -3.600                         | -2.000             |                  | -1.400               | -600                                            | -3.000                       |          |          |          |
| <b>I1.112006 Server Stadtbücherei</b>                      | <b>-3.600</b>                  | <b>-2.000</b>      |                  | <b>-1.400</b>        | <b>-600</b>                                     | <b>-3.000</b>                |          |          |          |
| I1.112008.500.001 Erwerb Klimaanlage Serverraum            | -5.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| <b>I1.112008 Klimaanlage Serverraum</b>                    | <b>-5.000</b>                  |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.112016.500.001 Erstellung Gaube Rathaus                 | -20.000                        |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| <b>I1.112016 Gaube Rathaus</b>                             | <b>-20.000</b>                 |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.112018.500.001 Neubau Johann-Ahlers-Haus                | -1.674.500                     | -1.166.000         | -27.500          |                      | -1.193.500                                      | -481.000                     |          |          |          |
| I1.112018.555.001 Zuschuss Neubau Ahlers-Haus Land         | 1.100.000                      | 206.700            |                  |                      | 206.700                                         | 300.000                      |          |          |          |
| I1.112018.555.002 Zuschuss Neubau Ahlers-Haus Stiftung     | 165.000                        | 120.000            |                  |                      | 120.000                                         | 45.000                       |          |          |          |
| I1.112018.555.003 Zuschuss Neubau Ahlers-Haus Landkreis    | 84.200                         | 61.200             |                  |                      | 61.200                                          | 23.000                       |          |          |          |
| I1.112018.555.004 Zuschuss Neubau Ahlers-Haus Dritte       | 10.000                         | 10.000             |                  |                      | 10.000                                          |                              |          |          |          |
| <b>I1.112018 Johann-Ahlers-Haus Baumaßnahme</b>            | <b>-315.300</b>                | <b>-768.100</b>    | <b>-27.500</b>   |                      | <b>-795.600</b>                                 | <b>-113.000</b>              |          |          |          |
| I1.113003.500.001 Anbau Überdachung Ausgangsbereich        | -18.000                        |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| <b>I1.113003 Überdachung Ausgang Harlinger Weg</b>         | <b>-18.000</b>                 |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.113007.500.001 1-Feld-Turnhalle GS Harlinger Weg        | -1.000.000                     |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| <b>I1.113007 1-Feld-Turnhalle GS Harlinger Weg</b>         | <b>-1.000.000</b>              |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.113008.510.001 Erwerb Winde für Feuerschutzvorhang      | -10.000                        |                    |                  |                      |                                                 | -5.000                       |          |          |          |
| <b>I1.113008 Winde für Feuerschutzvorhang Theater</b>      | <b>-10.000</b>                 |                    |                  |                      |                                                 | <b>-5.000</b>                |          |          |          |
| I1.113010.510.001 Erwerb ELA-Anlage GS Harlinger W         | -19.600                        |                    | -14.600          |                      | -14.600                                         | -5.000                       |          |          |          |
| I1.113010.510.002 Erwerb Gestellschrank ELA-Anlage GS Harl | -2.100                         |                    | -2.100           |                      | -2.100                                          |                              |          |          |          |
| <b>I1.113010 Lautsprecheranlage GS Harlinger Weg</b>       | <b>-21.700</b>                 |                    | <b>-16.700</b>   |                      | <b>-16.700</b>                                  | <b>-5.000</b>                |          |          |          |
| I1.113013.525.001 Zuschuss von Olga-Fink-Stiftung          | -2.900                         | -1.400             |                  |                      | -1.400                                          | -1.500                       |          |          |          |
| <b>I1.113013 Zuschuss von Olga-Fink-Stiftung</b>           | <b>-2.900</b>                  | <b>-1.400</b>      |                  |                      | <b>-1.400</b>                                   | <b>-1.500</b>                |          |          |          |
| I1.114006.500.001 Umbau Hausmeisterwhg zu Lehrerzimmer PSS | -60.000                        | -60.000            |                  |                      | -60.000                                         |                              |          |          |          |
| <b>I1.114006 Umbau Hausmeisterwhg zu Lehrerzimmer PSS</b>  | <b>-60.000</b>                 | <b>-60.000</b>     |                  |                      | <b>-60.000</b>                                  |                              |          |          |          |
| I1.114007.500.001 Jalousien GS Paul-Sillus                 | -22.500                        |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| <b>I1.114007 Jalousien GS Paul-Sillus</b>                  | <b>-22.500</b>                 |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.114008.510.001 Kulturzentrum am Bahnhof SaPo 2014       | -1.000                         | -1.000             |                  |                      | -1.000                                          |                              |          |          |          |
| <b>I1.114008 Ausstattung Kulturzentrum am Bahnhof</b>      | <b>-1.000</b>                  | <b>-1.000</b>      |                  |                      | <b>-1.000</b>                                   |                              |          |          |          |
| I1.114009.510.001 Erwerb 2x Konsolenwinden Theater         | -12.000                        |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| <b>I1.114009 Konsolenwinden Theater</b>                    | <b>-12.000</b>                 |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.114010.525.001 Zuschuss für Erhalt d. Kinos (Projektor) | -5.000                         | -10.000            |                  | -5.000               | -5.000                                          |                              |          |          |          |
| <b>I1.114010 Zuschuss für Erhalt des Kinos</b>             | <b>-5.000</b>                  | <b>-10.000</b>     |                  | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>                                   |                              |          |          |          |
| <b>Zwischensumme</b>                                       | <b>-1.636.600</b>              | <b>-886.500</b>    | <b>-38.400</b>   |                      | <b>-924.900</b>                                 | <b>-151.000</b>              |          |          |          |

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
THH01 Teilhaushalt Zentrale Dienste, Schule und Kultur

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | erhöht um -Euro- | vermindert um -Euro- | Ansatz 2014 einschließlich der Nachträge - | bisher bereitgestellt -Euro- |          |          |          |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
|                      | - Euro -                       | - Euro -           | - Euro -         | - Euro -             | - Euro -                                   | - Euro -                     | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1                    | 2                              | 3                  | 4                | 5                    | 6                                          | 7                            | 8        | 9        | 10       |
| Gesamtsumme          | -1.636.600                     | -886.500           | -38.400          |                      | -924.900                                   | -151.000                     |          |          |          |



# Teilhaushalt Ordnung, Bürger und Soziale Dienste (THH02)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt

# Nachtragsteilergebnishaushalt

- 34 -

## THH02 Teilhaushalt Ordnung, Bürger und Soziale Dienste

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um       | vermindert um  | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -        | - Euro -       | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3               | 4              | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |                 |                |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |                 |                |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 360.100                                         | 7.200           |                | 367.300                                                      |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 41.100                                          |                 |                | 41.100                                                       |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 | 68.200                                          | 39.000          |                | 107.200                                                      |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 503.900                                         | 34.600          |                | 538.500                                                      |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 36.300                                          | 8.300           |                | 44.600                                                       |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.044.800                                       | 136.500         |                | 1.181.300                                                    |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        | 12.100                                          | 200             |                | 12.300                                                       |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |                 |                |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |                 |                |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 140.700                                         |                 | 14.000         | 126.700                                                      |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>2.207.200</b>                                | <b>211.800</b>  |                | <b>2.419.000</b>                                             |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |                 |                |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -1.660.100                                      | -13.800         |                | -1.673.900                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |                 |                |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -613.300                                        |                 | -10.000        | -603.300                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                           | -158.600                                        |                 |                | -158.600                                                     |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |                 |                |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | -2.327.700                                      | -152.100        |                | -2.479.800                                                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -211.800                                        | -42.300         |                | -254.100                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-4.971.500</b>                               | <b>-198.200</b> |                | <b>-5.169.700</b>                                            |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.764.300</b>                               |                 | <b>-13.600</b> | <b>-2.750.700</b>                                            |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 3.500                                           | 12.200          |                | 15.700                                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 | -1.300          |                | -1.300                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>3.500</b>                                    | <b>10.900</b>   |                | <b>14.400</b>                                                |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-2.760.800</b>                               |                 | <b>-24.500</b> | <b>-2.736.300</b>                                            |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |                 |                |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -159.700                                        |                 | -200           | -159.500                                                     |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-159.700</b>                                 |                 | <b>-200</b>    | <b>-159.500</b>                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.920.500</b>                               |                 | <b>-24.700</b> | <b>-2.895.800</b>                                            |

## P1.1.1.1.006 Stiftungen Soziales und Jugend

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um     | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -      | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3             | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |               |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |               |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 | 6.000         |               | 6.000                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |               |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |               |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |               |               |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                                                 |               |               |                                                              |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |               |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        | 12.100                                          | 200           |               | 12.300                                                       |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |               |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |               |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 400                                             |               |               | 400                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>12.500</b>                                   | <b>6.200</b>  |               | <b>18.700</b>                                                |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |               |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -3.400                                          |               |               | -3.400                                                       |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |               |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                                                 |               |               |                                                              |
| 16. Abschreibungen                                                           | -700                                            |               |               | -700                                                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |               |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | -17.100                                         | -6.200        |               | -23.300                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -200                                            |               |               | -200                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-21.400</b>                                  | <b>-6.200</b> |               | <b>-27.600</b>                                               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-8.900</b>                                   |               |               | <b>-8.900</b>                                                |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |               |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |               |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |               |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-8.900</b>                                   |               |               | <b>-8.900</b>                                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |               |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                 |               |               |                                                              |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                                 |               |               |                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.900</b>                                   |               |               | <b>-8.900</b>                                                |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.1.2.1.001 Statistik und Wahlen**

- 36 -

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -  | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3         | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |           |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |           |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |           |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |           |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |           |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |           |               |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                                                 |           |               |                                                              |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 6.000                                           |           |               | 6.000                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |           |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |           |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |           |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 2.100                                           |           |               | 2.100                                                        |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>8.100</b>                                    |           |               | <b>8.100</b>                                                 |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |           |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -21.500                                         |           | -1.100        | -20.400                                                      |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |           |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -2.600                                          |           | -300          | -2.300                                                       |
| 16. Abschreibungen                                                           |                                                 |           |               |                                                              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |           |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |           |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -9.700                                          |           | -900          | -8.800                                                       |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-33.800</b>                                  |           | <b>-2.300</b> | <b>-31.500</b>                                               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-25.700</b>                                  |           | <b>-2.300</b> | <b>-23.400</b>                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 3.500                                           |           |               | 3.500                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |           |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>3.500</b>                                    |           |               | <b>3.500</b>                                                 |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-22.200</b>                                  |           | <b>-2.300</b> | <b>-19.900</b>                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |           |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -200                                            |           | -200          | 0                                                            |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-200</b>                                     |           | <b>-200</b>   | <b>0</b>                                                     |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-22.400</b>                                  |           | <b>-2.500</b> | <b>-19.900</b>                                               |

## P1.1.2.2.001 Ordnungsangelegenheiten

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um     | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -      | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3             | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |               |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |               |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |               |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |               |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |               |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 26.000                                          |               |               | 26.000                                                       |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 3.100                                           | 2.900         |               | 6.000                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |               |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |               |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |               |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |               |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 48.700                                          |               | 5.800         | 42.900                                                       |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>77.800</b>                                   |               | <b>2.900</b>  | <b>74.900</b>                                                |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |               |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -158.000                                        |               | -4.200        | -153.800                                                     |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |               |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -16.400                                         | -6.800        |               | -23.200                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                           | -600                                            |               |               | -600                                                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |               |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |               |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -20.500                                         | -3.100        |               | -23.600                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-195.500</b>                                 | <b>-5.700</b> |               | <b>-201.200</b>                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-117.700</b>                                 | <b>-8.600</b> |               | <b>-126.300</b>                                              |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 | 1.700         |               | 1.700                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |               |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 | <b>1.700</b>  |               | <b>1.700</b>                                                 |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-117.700</b>                                 | <b>-6.900</b> |               | <b>-124.600</b>                                              |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |               |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -33.000                                         |               |               | -33.000                                                      |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-33.000</b>                                  |               |               | <b>-33.000</b>                                               |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-150.700</b>                                 | <b>-6.900</b> |               | <b>-157.600</b>                                              |

# Nachtragsergebnishaushalt

## P1.1.2.2.002 Melde- u. Personenstandswesen

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um     | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -      | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3             | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |               |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |               |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |               |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |               |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |               |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 104.000                                         |               |               | 104.000                                                      |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 3.000                                           |               |               | 3.000                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 11.300                                          |               |               | 11.300                                                       |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |               |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |               |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |               |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 31.000                                          |               | 8.400         | 22.600                                                       |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>149.300</b>                                  |               | <b>8.400</b>  | <b>140.900</b>                                               |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |               |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -204.500                                        |               | -5.300        | -199.200                                                     |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |               |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -28.300                                         |               | -500          | -27.800                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                           | -800                                            |               |               | -800                                                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |               |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |               |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -58.100                                         | -1.000        |               | -59.100                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-291.700</b>                                 |               | <b>-4.800</b> | <b>-286.900</b>                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-142.400</b>                                 | <b>-3.600</b> |               | <b>-146.000</b>                                              |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |               |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |               |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |               |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-142.400</b>                                 | <b>-3.600</b> |               | <b>-146.000</b>                                              |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |               |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -1.000                                          |               |               | -1.000                                                       |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-1.000</b>                                   |               |               | <b>-1.000</b>                                                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-143.400</b>                                 | <b>-3.600</b> |               | <b>-147.000</b>                                              |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.1.2.6.001 Brandschutz**

- 39 -

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um    | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -     | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3            | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |              |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |              |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 5.000                                           | 1.300        |               | 6.300                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 27.100                                          |              |               | 27.100                                                       |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |              |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 1.000                                           | 2.500        |               | 3.500                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 7.400                                           | 200          |               | 7.600                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |              |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |              |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |              |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |              |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.400                                           |              | 600           | 800                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>41.900</b>                                   | <b>3.400</b> |               | <b>45.300</b>                                                |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |              |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -16.200                                         |              |               | -16.200                                                      |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |              |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -122.500                                        | -700         |               | -123.200                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                           | -114.500                                        |              |               | -114.500                                                     |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |              |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |              |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -27.300                                         |              | -500          | -26.800                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-280.500</b>                                 | <b>-200</b>  |               | <b>-280.700</b>                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-238.600</b>                                 |              | <b>-3.200</b> | <b>-235.400</b>                                              |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 | 1.500        |               | 1.500                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 | -500         |               | -500                                                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 | <b>1.000</b> |               | <b>1.000</b>                                                 |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-238.600</b>                                 |              | <b>-4.200</b> | <b>-234.400</b>                                              |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |              |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -300                                            |              |               | -300                                                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-300</b>                                     |              |               | <b>-300</b>                                                  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-238.900</b>                                 |              | <b>-4.200</b> | <b>-234.700</b>                                              |

# Nachtragsergebnishaushalt

## P1.3.1.1.001 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um      | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -       | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3              | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |                |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |                |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |                |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |                |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 | 52.200                                          | 27.000         |               | 79.200                                                       |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |                |               |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                                                 |                |               |                                                              |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 593.000                                         | 50.000         |               | 643.000                                                      |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |                |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |                |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>645.200</b>                                  | <b>77.000</b>  |               | <b>722.200</b>                                               |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |                |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                                                 |                |               |                                                              |
| 16. Abschreibungen                                                           |                                                 |                |               |                                                              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |                |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | -593.000                                        | -50.000        |               | -643.000                                                     |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -52.200                                         | -27.000        |               | -79.200                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-645.200</b>                                 | <b>-77.000</b> |               | <b>-722.200</b>                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>0</b>                                        |                |               | <b>0</b>                                                     |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>0</b>                                        |                |               | <b>0</b>                                                     |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |                |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>                                        |                |               | <b>0</b>                                                     |

# Nachtragsergebnishaushalt

- 41 -

## P1.3.1.1.900 Verwaltung der Sozialhilfe

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -  | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3         | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |           |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |           |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |           |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |           |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |           |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |           |               |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                                                 |           |               | 0                                                            |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |           |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |           |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |           |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |           |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 11.200                                          |           | 100           | 11.100                                                       |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>11.200</b>                                   |           | <b>100</b>    | <b>11.100</b>                                                |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |           |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -133.900                                        |           | -4.800        | -129.100                                                     |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |           |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -4.200                                          |           |               | -4.200                                                       |
| 16. Abschreibungen                                                           | -500                                            |           |               | -500                                                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |           |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |           |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -5.600                                          |           |               | -5.600                                                       |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-144.200</b>                                 |           | <b>-4.800</b> | <b>-139.400</b>                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-133.000</b>                                 |           | <b>-4.700</b> | <b>-128.300</b>                                              |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |           |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |           |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |           |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-133.000</b>                                 |           | <b>-4.700</b> | <b>-128.300</b>                                              |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |           |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                 |           |               |                                                              |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                                 |           |               |                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-133.000</b>                                 |           | <b>-4.700</b> | <b>-128.300</b>                                              |

# Nachtragsergebnishaushalt

- 42 -

## P1.3.1.2.900 Grunds. F. Arbeitssuchende nach SGB II

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -  | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3         | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |           |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |           |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |           |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |           |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |           |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |           |               |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                                                 |           |               |                                                              |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |           |               | 0                                                            |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |           |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |           |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |           |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 300                                             |           | 300           | 0                                                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>300</b>                                      |           | <b>300</b>    | <b>0</b>                                                     |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |           |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -300                                            |           | -300          | 0                                                            |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |           |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                                                 |           |               |                                                              |
| 16. Abschreibungen                                                           |                                                 |           |               |                                                              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |           |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |           |               | 0                                                            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                                                 |           |               |                                                              |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-300</b>                                     |           | <b>-300</b>   | <b>0</b>                                                     |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>0</b>                                        |           |               | <b>0</b>                                                     |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |           |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |           |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |           |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>0</b>                                        |           |               | <b>0</b>                                                     |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |           |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                 |           |               |                                                              |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                                 |           |               |                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>                                        |           |               | <b>0</b>                                                     |

# Nachtragsergebnishaushalt

- 43 -

## P1.3.1.3.001 Leistungen nach dem AsylbLG

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um      | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -       | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3              | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |                |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |                |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |                |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |                |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 | 16.000                                          | 12.000         |               | 28.000                                                       |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |                |               |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                                                 |                |               |                                                              |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 375.200                                         | 67.000         |               | 442.200                                                      |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |                |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |                |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>391.200</b>                                  | <b>79.000</b>  |               | <b>470.200</b>                                               |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |                |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                                                 |                |               |                                                              |
| 16. Abschreibungen                                                           |                                                 |                |               |                                                              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |                |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | -375.200                                        | -67.000        |               | -442.200                                                     |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -16.000                                         | -12.000        |               | -28.000                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-391.200</b>                                 | <b>-79.000</b> |               | <b>-470.200</b>                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>0</b>                                        |                |               | <b>0</b>                                                     |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>0</b>                                        |                |               | <b>0</b>                                                     |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |                |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>                                        |                |               | <b>0</b>                                                     |

P1.3.1.5.401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um    | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -     | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3            | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |              |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |              |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |              |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |              |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |              |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 1.000                                           | 1.200        |               | 2.200                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                                                 |              |               | 0                                                            |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |              |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |              |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |              |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |              |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                                                 |              |               |                                                              |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>1.000</b>                                    | <b>1.200</b> |               | <b>2.200</b>                                                 |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |              |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -1.600                                          |              |               | -1.600                                                       |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |              |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -5.400                                          |              | -800          | -4.600                                                       |
| 16. Abschreibungen                                                           | -1.400                                          |              |               | -1.400                                                       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |              |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |              |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -100                                            |              |               | -100                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-8.500</b>                                   |              | <b>-800</b>   | <b>-7.700</b>                                                |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-7.500</b>                                   |              | <b>-2.000</b> | <b>-5.500</b>                                                |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |              |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |              |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |              |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-7.500</b>                                   |              | <b>-2.000</b> | <b>-5.500</b>                                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |              |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -700                                            |              |               | -700                                                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-700</b>                                     |              |               | <b>-700</b>                                                  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.200</b>                                   |              | <b>-2.000</b> | <b>-6.200</b>                                                |

# Nachtragsergebnishaushalt

- 45 -

## P1.3.1.5.501 Soz. Einricht. f. Aussiedler / Ausländer

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um   | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -    | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3           | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |             |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |             |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |             |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |             |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |             |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |             |               |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 10.000                                          |             |               | 10.000                                                       |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 10.000                                          |             |               | 10.000                                                       |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |             |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |             |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |             |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.600                                           |             |               | 1.600                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>21.600</b>                                   |             |               | <b>21.600</b>                                                |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |             |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -13.500                                         | -200        |               | -13.700                                                      |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |             |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -10.000                                         |             |               | -10.000                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                           |                                                 |             |               |                                                              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |             |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |             |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                                                 |             |               |                                                              |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-23.500</b>                                  | <b>-200</b> |               | <b>-23.700</b>                                               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.900</b>                                   | <b>-200</b> |               | <b>-2.100</b>                                                |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |             |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |             |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |             |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-1.900</b>                                   | <b>-200</b> |               | <b>-2.100</b>                                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |             |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                 |             |               |                                                              |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                                 |             |               |                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.900</b>                                   | <b>-200</b> |               | <b>-2.100</b>                                                |

## P1.3.5.1.701 Sonstige soziale Angelegenheiten

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um     | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -      | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3             | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |               |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |               |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 9.800                                           |               |               | 9.800                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |               |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |               |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 7.000                                           |               |               | 7.000                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 100                                             |               |               | 100                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 100                                             |               |               | 100                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |               |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |               |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |               |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.200                                           | 3.700         |               | 4.900                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>18.200</b>                                   | <b>3.700</b>  |               | <b>21.900</b>                                                |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |               |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -56.800                                         | -1.600        |               | -58.400                                                      |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |               |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -100                                            | -200          |               | -300                                                         |
| 16. Abschreibungen                                                           |                                                 |               |               |                                                              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |               |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | -38.400                                         |               | -200          | -38.200                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -2.500                                          |               |               | -2.500                                                       |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-97.800</b>                                  | <b>-1.600</b> |               | <b>-99.400</b>                                               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-79.600</b>                                  |               | <b>-2.100</b> | <b>-77.500</b>                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |               |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |               |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |               |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-79.600</b>                                  |               | <b>-2.100</b> | <b>-77.500</b>                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |               |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -1.200                                          |               |               | -1.200                                                       |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-1.200</b>                                   |               |               | <b>-1.200</b>                                                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-80.800</b>                                  |               | <b>-2.100</b> | <b>-78.700</b>                                               |

# Nachtragsergebnishaushalt

- 47 -

## P1.3.6.1.101 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um      | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -       | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3              | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |                |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |                |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |                |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |                |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |                |               |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                                                 |                |               |                                                              |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 25.000                                          | 5.000          |               | 30.000                                                       |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |                |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |                |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>25.000</b>                                   | <b>5.000</b>   |               | <b>30.000</b>                                                |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |                |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                                                 |                |               |                                                              |
| 16. Abschreibungen                                                           |                                                 |                |               |                                                              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |                |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | -35.000                                         | -15.000        |               | -50.000                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -100                                            |                |               | -100                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-35.100</b>                                  | <b>-15.000</b> |               | <b>-50.100</b>                                               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-10.100</b>                                  | <b>-10.000</b> |               | <b>-20.100</b>                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-10.100</b>                                  | <b>-10.000</b> |               | <b>-20.100</b>                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |                |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-10.100</b>                                  | <b>-10.000</b> |               | <b>-20.100</b>                                               |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.3.6.2.001 Jugendarbeit**

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um    | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -     | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3            | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |              |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |              |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 8.100                                           |              | 1.100         | 7.000                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |              |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |              |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 21.100                                          | 1.500        |               | 22.600                                                       |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 1.300                                           |              |               | 1.300                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 3.000                                           | 1.000        |               | 4.000                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |              |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |              |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |              |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 300                                             |              |               | 300                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>33.800</b>                                   | <b>1.400</b> |               | <b>35.200</b>                                                |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |              |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -7.900                                          |              | -2.000        | -5.900                                                       |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |              |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -33.800                                         |              |               | -33.800                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                           |                                                 |              |               |                                                              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |              |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | -15.000                                         |              |               | -15.000                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -500                                            |              |               | -500                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-57.200</b>                                  |              | <b>-2.000</b> | <b>-55.200</b>                                               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-23.400</b>                                  |              | <b>-3.400</b> | <b>-20.000</b>                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |              |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |              |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |              |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-23.400</b>                                  |              | <b>-3.400</b> | <b>-20.000</b>                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |              |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -3.500                                          |              |               | -3.500                                                       |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-3.500</b>                                   |              |               | <b>-3.500</b>                                                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-26.900</b>                                  |              | <b>-3.400</b> | <b>-23.500</b>                                               |

# Nachtragsergebnishaushalt

- 49 -

## P1.3.6.5.001 Tageseinrichtungen für Kinder

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um      | vermindert um  | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -       | - Euro -       | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3              | 4              | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |                |                |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |                |                |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 333.700                                         | 1.000          |                | 334.700                                                      |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 10.200                                          |                |                | 10.200                                                       |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |                |                |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 192.000                                         | 29.000         |                | 221.000                                                      |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                                                 | 5.200          |                | 5.200                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 19.500                                          | 13.500         |                | 33.000                                                       |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |                |                |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |                |                |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |                |                |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 34.300                                          |                | 1.000          | 33.300                                                       |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>589.700</b>                                  | <b>47.700</b>  |                | <b>637.400</b>                                               |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |                |                |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -817.300                                        | -27.400        |                | -844.700                                                     |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |                |                |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -220.800                                        |                | -18.000        | -202.800                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                           | -30.200                                         |                |                | -30.200                                                      |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |                |                |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | -1.254.000                                      | -14.100        |                | -1.268.100                                                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -13.800                                         | -400           |                | -14.200                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-2.336.100</b>                               | <b>-23.900</b> |                | <b>-2.360.000</b>                                            |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.746.400</b>                               |                | <b>-23.800</b> | <b>-1.722.600</b>                                            |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 | 9.000          |                | 9.000                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 | -800           |                | -800                                                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 | <b>8.200</b>   |                | <b>8.200</b>                                                 |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-1.746.400</b>                               |                | <b>-32.000</b> | <b>-1.714.400</b>                                            |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |                |                |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -46.800                                         |                |                | -46.800                                                      |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-46.800</b>                                  |                |                | <b>-46.800</b>                                               |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.793.200</b>                               |                | <b>-32.000</b> | <b>-1.761.200</b>                                            |

## P1.3.6.6.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um     | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -      | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3             | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |               |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |               |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 3.500                                           |               |               | 3.500                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 3.300                                           |               |               | 3.300                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |               |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 500                                             | 400           |               | 900                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 300                                             |               |               | 300                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.700                                           |               |               | 1.700                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |               |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |               |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |               |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 6.800                                           |               | 1.200         | 5.600                                                        |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>16.100</b>                                   |               | <b>800</b>    | <b>15.300</b>                                                |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |               |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -211.400                                        | -4.300        |               | -215.700                                                     |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |               |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -24.900                                         |               | -100          | -24.800                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                           | -9.900                                          |               |               | -9.900                                                       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |               |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |               |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -4.500                                          |               |               | -4.500                                                       |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-250.700</b>                                 | <b>-4.200</b> |               | <b>-254.900</b>                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-234.600</b>                                 | <b>-5.000</b> |               | <b>-239.600</b>                                              |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |               |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |               |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |               |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-234.600</b>                                 | <b>-5.000</b> |               | <b>-239.600</b>                                              |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |               |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -8.000                                          |               |               | -8.000                                                       |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-8.000</b>                                   |               |               | <b>-8.000</b>                                                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-242.600</b>                                 | <b>-5.000</b> |               | <b>-247.600</b>                                              |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.5.4.5.001 Straßenreinigung**

- 51 -

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um   | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -    | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3           | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |             |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |             |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |             |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 500                                             |             |               | 500                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |             |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 116.800                                         |             |               | 116.800                                                      |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                                                 |             |               |                                                              |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |             |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |             |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |             |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |             |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 500                                             |             | 200           | 300                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>117.800</b>                                  |             | <b>200</b>    | <b>117.600</b>                                               |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |             |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -5.300                                          |             | -1.400        | -3.900                                                       |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |             |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -126.800                                        | -2.000      |               | -128.800                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                           |                                                 |             |               |                                                              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |             |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |             |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -200                                            |             |               | -200                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-132.300</b>                                 | <b>-600</b> |               | <b>-132.900</b>                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-14.500</b>                                  | <b>-800</b> |               | <b>-15.300</b>                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |             |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |             |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |             |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-14.500</b>                                  | <b>-800</b> |               | <b>-15.300</b>                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |             |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -50.000                                         |             |               | -50.000                                                      |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-50.000</b>                                  |             |               | <b>-50.000</b>                                               |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-64.500</b>                                  | <b>-800</b> |               | <b>-65.300</b>                                               |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.5.7.3.001 Wochenmarkt**

- 52 -

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um  | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -   | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3          | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |            |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |            |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |            |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |            |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |            |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 34.500                                          |            |               | 34.500                                                       |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                                                 |            |               |                                                              |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |            |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |            |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |            |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |            |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 700                                             |            | 100           | 600                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>35.200</b>                                   |            | <b>100</b>    | <b>35.100</b>                                                |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |            |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -7.600                                          |            | -600          | -7.000                                                       |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |            |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -17.400                                         |            |               | -17.400                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                           |                                                 |            |               |                                                              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |            |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |            |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -300                                            | -200       |               | -500                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-25.300</b>                                  |            | <b>-400</b>   | <b>-24.900</b>                                               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>9.900</b>                                    | <b>300</b> |               | <b>10.200</b>                                                |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |            |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |            |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |            |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>9.900</b>                                    | <b>300</b> |               | <b>10.200</b>                                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |            |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -1.200                                          |            |               | -1.200                                                       |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-1.200</b>                                   |            |               | <b>-1.200</b>                                                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>8.700</b>                                    | <b>300</b> |               | <b>9.000</b>                                                 |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                 | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um       | vermindert um  | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                               | - Euro -                                        | - Euro -        | - Euro -       | - Euro -                                                     |
| 1                                                             | 2                                               | 3               | 4              | 5                                                            |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                                                 |                 |                |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                              |                                                 |                 |                |                                                              |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 360.100                                         | 7.200           |                | 367.300                                                      |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                             | 68.200                                          | 39.000          |                | 107.200                                                      |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 503.900                                         | 34.600          |                | 538.500                                                      |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                 | 36.300                                          | 8.300           |                | 44.600                                                       |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 1.044.800                                       | 136.500         |                | 1.181.300                                                    |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 12.100                                          | 200             |                | 12.300                                                       |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG                          |                                                 |                 |                |                                                              |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 30.500                                          | 12.200          |                | 42.700                                                       |
| <b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.055.900</b>                                | <b>238.000</b>  |                | <b>2.293.900</b>                                             |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                                                 |                 |                |                                                              |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                         | -1.553.300                                      | -27.800         |                | -1.581.100                                                   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                               |                                                 |                 |                |                                                              |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG        | -613.300                                        |                 | -10.000        | -603.300                                                     |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          |                                                 |                 |                |                                                              |
| 15. Transferauszahlungen                                      | -2.327.700                                      | -152.100        |                | -2.479.800                                                   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -211.800                                        | -43.600         |                | -255.400                                                     |
| <b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.706.100</b>                               | <b>-213.500</b> |                | <b>-4.919.600</b>                                            |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-2.650.200</b>                               |                 | <b>-24.500</b> | <b>-2.625.700</b>                                            |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um     | vermindert um  | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | - Euro -                                        | - Euro -      | - Euro -       | - Euro -                                                     |
| 1                                                                                      | 2                                               | 3             | 4              | 5                                                            |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten                                               |                                                 |               |                |                                                              |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                              | 126.300                                         |               | 1.700          | 124.600                                                      |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                                                 |               |                |                                                              |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                       |                                                 |               |                |                                                              |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                             |                                                 |               |                |                                                              |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                                                 |               |                |                                                              |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>126.300</b>                                  |               | <b>1.700</b>   | <b>124.600</b>                                               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                                                 |               |                |                                                              |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden                                               |                                                 |               |                |                                                              |
| 26. Baumaßnahmen                                                                       | -237.900                                        | -300          |                | -238.200                                                     |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                | -76.600                                         | -700          |                | -77.300                                                      |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                  |                                                 |               |                |                                                              |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                           | -120.000                                        |               |                | -120.000                                                     |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                                                 |               |                |                                                              |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-434.500</b>                                 | <b>-1.000</b> |                | <b>-435.500</b>                                              |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-308.200</b>                                 | <b>-2.700</b> |                | <b>-310.900</b>                                              |
| <b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                  | <b>-2.958.400</b>                               |               | <b>-21.800</b> | <b>-2.936.600</b>                                            |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                                                 |               |                |                                                              |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                                                 |               |                |                                                              |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                                                 |               |                |                                                              |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                                                 |               |                |                                                              |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                                     | <b>-2.958.400</b>                               |               | <b>-21.800</b> | <b>-2.936.600</b>                                            |

# Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## THH02 Teilhaushalt Ordnung, Bürger und Soziale Dienste

| Investitionsmaßnahme                                       | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | erhöht um -Euro- | vermindert um -Euro- | Ansatz 2014 einschließlich der Nachträge -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                            | - Euro -                       | - Euro -           | - Euro -         | - Euro -             | - Euro -                                        | - Euro -                     | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1                                                          | 2                              | 3                  | 4                | 5                    | 6                                               | 7                            | 8        | 9        | 10       |
| I1.211001.510.004 SaPo 2014 Melde- und Personenstandswesen | -500                           | -500               |                  |                      | -500                                            |                              |          |          |          |
| I1.211001.510.005 SaPo 2015 Melde- und Personenstandswesen | -1.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.211001.510.007 SaPo 2016 Melde- und Personenstandswesen | -1.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.211001.510.008 SaPo 2017 Melde- und Personenstandswesen | -1.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| <b>I1.211001 SaPo Melde- und Personenstandswesen</b>       | <b>-3.500</b>                  | <b>-500</b>        |                  |                      | <b>-500</b>                                     |                              |          |          |          |
| I1.211004.510.004 SaPo 2014 Feuerwehr                      | -13.200                        | -13.200            |                  |                      | -13.200                                         |                              |          |          |          |
| I1.211004.510.005 SaPo 2015 Feuerwehr                      | -12.000                        |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.211004.510.006 SaPo 2016 Feuerwehr                      | -12.000                        |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.211004.510.008 SaPo 2017 Feuerwehr                      | -12.000                        |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| <b>I1.211004 SaPo Brandschutz</b>                          | <b>-49.200</b>                 | <b>-13.200</b>     |                  |                      | <b>-13.200</b>                                  |                              |          |          |          |
| I1.211006.510.004 SaPo 2014 Verwaltung der Sozialhilfe     | -500                           | -500               |                  |                      | -500                                            |                              |          |          |          |
| I1.211006.510.005 SaPo 2015 Verwaltung der Sozialhilfe     | -500                           |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.211006.510.006 SaPo 2016 Verwaltung der Sozialhilfe     | -500                           |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.211006.510.007 SaPo 2017 Verwaltung der Sozialhilfe     | -500                           |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| <b>I1.211006 SaPo Verwaltung der Sozialhilfe</b>           | <b>-2.000</b>                  | <b>-500</b>        |                  |                      | <b>-500</b>                                     |                              |          |          |          |
| I1.211008.510.006 SaPo 2014 Kindergarten Cleverns          | -400                           | -400               |                  |                      | -400                                            |                              |          |          |          |
| I1.211008.510.007 SaPo 2015 Kindergarten Cleverns          | -400                           |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.211008.510.010 SaPo 2014 Kindergarten Moorwarfen        | -1.000                         | -1.000             |                  |                      | -1.000                                          |                              |          |          |          |
| I1.211008.510.011 SaPo 2015 Kindergarten Moorwarfen        | -1.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.211008.510.014 SaPo 2014 Kindergarten Klein Grashaus    | -2.200                         | -1.000             | -1.200           |                      | -2.200                                          |                              |          |          |          |
| I1.211008.510.015 SaPo 2015 Kindergarten Klein Grashaus    | -1.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.211008.510.018 SaPo 2014 Kindergärten Diakonisches Werk | -400                           | -1.000             |                  | -600                 | -400                                            |                              |          |          |          |
| I1.211008.510.019 SaPo 2015 Kindergärten Diakonisches Werk | -1.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.211008.510.022 SaPo 2014 Kindergarten Ammerländer Weg   | -400                           | -1.000             |                  | -600                 | -400                                            |                              |          |          |          |
| I1.211008.510.023 SaPo 2015 Kindergarten Ammerländer Weg   | -1.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.211008.510.026 SaPo 2016 Kindergärten Diakonisches Werk | -1.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.211008.510.027 SaPo 2016 Kindergarten Cleverns          | -400                           |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.211008.510.028 SaPo 2016 Kindergarten Moorwarfen        | -1.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.211008.510.029 SaPo 2016 Kindergarten Ammerländer Weg   | -1.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.211008.510.030 SaPo 2016 Kindergarten Klein Grashaus    | -1.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.211008.510.032 SaPo 2014 Hort Harlinger Weg/Paul-Sillus | -1.000                         | -1.000             |                  |                      | -1.000                                          |                              |          |          |          |
| I1.211008.510.033 SaPo 2015 Hort Harlinger Weg/Paul-Sillus | -1.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.211008.510.034 SaPo 2016 Hort Harlinger Weg/Paul-Sillus | -1.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.211008.510.035 SaPo 2017 Kindergarten Cleverns          | -400                           |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.211008.510.036 SaPo 2017 Kindergarten Moorwarfen        | -1.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.211008.510.037 SaPo 2017 Kindergarten Ammerländer Weg   | -1.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.211008.510.038 SaPo 2017 Kindergarten Klein Grashaus    | -1.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.211008.510.039 SaPo 2017 Hort Harlinger Weg/Paul-Sillus | -1.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.211008.510.040 SaPo 2017 Kindergärten Diakonisches Werk | -1.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| <b>I1.211008 SaPo Tageseinrichtungen für Kinder</b>        | <b>-21.600</b>                 | <b>-5.400</b>      |                  |                      | <b>-5.400</b>                                   |                              |          |          |          |
| I1.211012.510.004 SaPo 2014 Jugendhaus Jever               | -1.000                         | -1.000             |                  |                      | -1.000                                          |                              |          |          |          |
| I1.211012.510.005 SaPo 2015 Jugendhaus Jever               | -1.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.211012.510.006 SaPo 2016 Jugendhaus Jever               | -1.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.211012.510.007 SaPo 2017 Jugendhaus Jever               | -1.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| <b>I1.211012 SaPo Einrichtungen der Jugendarbeit</b>       | <b>-4.000</b>                  | <b>-1.000</b>      |                  |                      | <b>-1.000</b>                                   |                              |          |          |          |
| I1.212010.510.001 Erwerb Atemschutzgeräte                  | -1.500                         | -1.500             |                  |                      | -1.500                                          |                              |          |          |          |

# Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## THH02 Teilhaushalt Ordnung, Bürger und Soziale Dienste

| Investitionsmaßnahme                                       | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | erhöht um - Euro- | vermindert um -Euro- | Ansatz 2014 einschließlich der Nachträge - | bisher bereitgestellt -Euro- |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                            | - Euro -                       | - Euro -           | - Euro -          | - Euro -             | - Euro -                                   | - Euro -                     | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1                                                          | 2                              | 3                  | 4                 | 5                    | 6                                          | 7                            | 8        | 9        | 10       |
| <b>I1.212010 Atemschutzgeräte</b>                          | <b>-1.500</b>                  | <b>-1.500</b>      |                   |                      | <b>-1.500</b>                              |                              |          |          |          |
| I1.212014.500.001 Garage Feuerwehr Cleverns                | -2.500                         | -2.500             |                   |                      | -2.500                                     |                              |          |          |          |
| <b>I1.212014 Garage Feuerwehr Cleverns</b>                 | <b>-2.500</b>                  | <b>-2.500</b>      |                   |                      | <b>-2.500</b>                              |                              |          |          |          |
| I1.212017.500.001 Neubau Krippe am Kiga Ammerländer Weg    | -294.500                       |                    | -300              |                      | -300                                       | -294.200                     |          |          |          |
| I1.212017.555.001 Zuschuss Neubau Krippe Ammerl. Weg       | 317.900                        | 5.800              |                   | 400                  | 5.400                                      | 312.500                      |          |          |          |
| I1.212017.555.002 Zuschuss Ausstattung Krippe Ammerl. Weg  | 33.700                         | 2.500              | 100               |                      | 2.600                                      | 31.100                       |          |          |          |
| I1.212017.555.003 Zuschuss SaPo 2012 Krippe Ammerl. Weg    | 10.200                         | 2.500              |                   | 1.700                | 800                                        | 9.400                        |          |          |          |
| <b>I1.212017 Krippe am Kiga Ammerländer Weg</b>            | <b>67.300</b>                  | <b>10.800</b>      |                   | <b>2.300</b>         | <b>8.500</b>                               | <b>58.800</b>                |          |          |          |
| I1.212018.510.001 Spielkombi mit Brücke Kiga Kl. Grashaus  | -10.000                        |                    |                   |                      |                                            |                              |          |          |          |
| <b>I1.212018 Spielkombi mit Brücke Kiga Kl. Grashaus</b>   | <b>-10.000</b>                 |                    |                   |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.212019.500.001 Erwerb Schließanlage FW Milchstraße      | -6.500                         |                    |                   |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.212019.500.002 Erwerb Schließanlage FW Cleverns         | -2.500                         |                    |                   |                      |                                            |                              |          |          |          |
| <b>I1.212019 Schließanlagen Feuerwehr</b>                  | <b>-9.000</b>                  |                    |                   |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.213008.500.001 Erwerb Klimaanlage Serverraum Jugendhaus | -3.500                         |                    |                   |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.213008.500.003 Erstellung Weg zur Terrasse              | -3.500                         | -3.500             |                   |                      | -3.500                                     |                              |          |          |          |
| I1.213008.510.001 Erwerb Einrichtung Gruppenr. Jugendhaus  | -2.000                         |                    |                   |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.213008.510.003 Erwerb Tischtennisplatte Jugendhaus      | -1.500                         |                    |                   |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.213008.510.007 Erwerb Einrichtung Jugendhaus gesamt     | -15.000                        | -3.000             |                   |                      | -3.000                                     | -3.000                       |          |          |          |
| I1.213008.510.008 Erwerb PA-Anlage                         | -2.000                         |                    |                   |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.213008.510.009 Erwerb Ausstattung Proberaum             | -2.000                         |                    |                   |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.213008.510.010 Umbau Bühnenanlage                       | -2.000                         |                    |                   |                      |                                            |                              |          |          |          |
| <b>I1.213008 Ausstattung Jugendhaus</b>                    | <b>-31.500</b>                 | <b>-6.500</b>      |                   |                      | <b>-6.500</b>                              | <b>-3.000</b>                |          |          |          |
| I1.213014.510.001 Erwerb Pedalschneider                    | -1.600                         | -1.600             |                   |                      | -1.600                                     |                              |          |          |          |
| <b>I1.213014 Pedalschneider</b>                            | <b>-1.600</b>                  | <b>-1.600</b>      |                   |                      | <b>-1.600</b>                              |                              |          |          |          |
| I1.213016.500.001 Mitarbeiterparkplatz Kiga Klein Grashaus | -8.000                         |                    |                   |                      |                                            |                              |          |          |          |
| <b>I1.213016 Mitarbeiterparkplatz Kiga Klein Grashaus</b>  | <b>-8.000</b>                  |                    |                   |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.213017.500.001 Matschcke Kiga Cleverns                  | -2.000                         | -1.500             |                   |                      | -1.500                                     | -500                         |          |          |          |
| I1.213017.555.001 Zuschuss Pumpe Mats. Kiga Cleverns Pr.U. | 800                            |                    | 300               |                      | 300                                        | 500                          |          |          |          |
| <b>I1.213017 Matschcke Kiga Cleverns</b>                   | <b>-1.200</b>                  | <b>-1.500</b>      |                   | <b>-300</b>          | <b>-1.200</b>                              | <b>0</b>                     |          |          |          |
| I1.213018.525.001 Zuschuss Neubau Johann-Ahlens-Haus       | -165.000                       | -120.000           |                   |                      | -120.000                                   | -45.000                      |          |          |          |
| <b>I1.213018 Zuschuss Neubau Johann-Ahlens-Haus</b>        | <b>-165.000</b>                | <b>-120.000</b>    |                   |                      | <b>-120.000</b>                            | <b>-45.000</b>               |          |          |          |
| I1.213020.510.002 SaPo 2014 Feuerwache Milchstraße         | -3.000                         | -3.000             |                   |                      | -3.000                                     |                              |          |          |          |
| <b>I1.213020 SaPo Feuerwache Milchstraße</b>               | <b>-3.000</b>                  | <b>-3.000</b>      |                   |                      | <b>-3.000</b>                              |                              |          |          |          |
| I1.214003.510.001 Einrichtung Kiga Cleverns 2014           | -1.600                         | -1.600             |                   |                      | -1.600                                     |                              |          |          |          |
| I1.214003.510.002 Einrichtung Kiga Moorwarfen 2014         | -4.500                         | -4.500             |                   |                      | -4.500                                     |                              |          |          |          |
| I1.214003.510.003 Einrichtung Hort Harfinger Weg/ PSS 2014 | -1.800                         | -1.800             |                   |                      | -1.600                                     |                              |          |          |          |
| I1.214003.510.004 Sonnensegel Kiga Ammerländer Weg         | -1.400                         |                    | -1.400            |                      | -1.400                                     |                              |          |          |          |
| I1.214003.510.005 Sonnensegel Kiga Klein Grashaus          | -1.300                         |                    | -1.300            |                      | -1.300                                     |                              |          |          |          |
| <b>I1.214003 Einrichtung Tageseinr. f. Kinder 2014</b>     | <b>-10.400</b>                 | <b>-7.700</b>      | <b>-2.700</b>     |                      | <b>-10.400</b>                             |                              |          |          |          |
| I1.214010.500.001 Garage Feuerwehr Milchstraße             | -2.500                         | -2.500             |                   |                      | -2.500                                     |                              |          |          |          |
| <b>I1.214010 Garage Feuerwehr Milchstraße</b>              | <b>-2.500</b>                  | <b>-2.500</b>      |                   |                      | <b>-2.500</b>                              |                              |          |          |          |
| I1.214011.500.001 Neubau Krippe am Kiga Klein Grashaus     | -227.900                       | -227.900           |                   |                      | -227.900                                   |                              |          |          |          |
| I1.214011.510.001 Ausstattung Krippe Kiga Klein Grashaus   | -10.000                        | -10.000            |                   |                      | -10.000                                    |                              |          |          |          |
| I1.214011.510.002 SaPo 2014 Krippe Kiga Klein Grashaus     | -10.000                        | -10.000            |                   |                      | -10.000                                    |                              |          |          |          |
| I1.214011.555.001 Zuschuss Neubau Krippe Klein Grashaus    | 115.500                        | 115.500            |                   |                      | 115.500                                    |                              |          |          |          |
| <b>I1.214011 Krippe am Kiga Klein Grashaus</b>             | <b>-132.400</b>                | <b>-132.400</b>    |                   |                      | <b>-132.400</b>                            |                              |          |          |          |
| I1.215000.510.001 Erwerb Feuerwehrfahrzeug (Ers. LF 16 TS) | -100.000                       |                    |                   |                      |                                            |                              |          |          |          |

# Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## THH02 Teilhaushalt Ordnung, Bürger und Soziale Dienste

| Investitionsmaßnahme                                        | Gesamtinvestitionssumme<br>-Euro- | Ansatz 2014<br>-Euro- | erhöht um -<br>Euro- | vermindert<br>um -Euro- | Ansatz 2014<br>einschließlich<br>der Nachträge - | bisher<br>bereitgestellt<br>-Euro- |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                             | - Euro -                          | - Euro -              | - Euro -             | - Euro -                | - Euro -                                         | - Euro -                           | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1                                                           | 2                                 | 3                     | 4                    | 5                       | 6                                                | 7                                  | 8        | 9        | 10       |
| <b>I1.215000 Feuerwehrfahrzeug (Ersatz für LF 16 TS)</b>    | <b>-100.000</b>                   |                       |                      |                         |                                                  |                                    |          |          |          |
| I1.215001.510.001 Einrichtung Kiga Clevems 2015             | -1.600                            |                       |                      |                         |                                                  |                                    |          |          |          |
| I1.215001.510.002 Einrichtung Kiga Moorwarfen 2015          | -2.400                            |                       |                      |                         |                                                  |                                    |          |          |          |
| I1.215001.510.003 Einrichtung Kiga Clevems 2016             | -1.600                            |                       |                      |                         |                                                  |                                    |          |          |          |
| I1.215001.510.004 Einrichtung Kiga Moorwarfen 2016          | -2.400                            |                       |                      |                         |                                                  |                                    |          |          |          |
| I1.215001.510.005 Einrichtung Hort Harlinger Weg/ PSS 2015  | -1.600                            |                       |                      |                         |                                                  |                                    |          |          |          |
| I1.215001.510.006 Einrichtung Hort Harlinger Weg/ PSS 2016  | -1.600                            |                       |                      |                         |                                                  |                                    |          |          |          |
| I1.215001.510.007 Vogelnechtschaukel Kiga Lindenallee       | -3.600                            | -4.000                |                      | -400                    | -3.600                                           |                                    |          |          |          |
| I1.215001.510.008 Balancier-Spielgerät Kiga Lindenallee     | -1.500                            |                       |                      |                         |                                                  |                                    |          |          |          |
| I1.215001.510.009 Wasserpumpe Matschecke Kiga Lindenallee   | -1.500                            |                       |                      |                         |                                                  |                                    |          |          |          |
| I1.215001.510.010 Spielgeräte Spielpl. Krippe Lindenallee   | -8.000                            |                       |                      |                         |                                                  |                                    |          |          |          |
| I1.215001.510.011 Überdachung am Bauwagen Kiga Lindenallee  | -3.000                            | -2.200                | -800                 |                         | -3.000                                           |                                    |          |          |          |
| I1.215001.510.012 Einrichtung Kiga Clevems 2017             | -1.600                            |                       |                      |                         |                                                  |                                    |          |          |          |
| I1.215001.510.013 Einrichtung Kiga Moorwarfen 2017          | -2.400                            |                       |                      |                         |                                                  |                                    |          |          |          |
| I1.215001.510.014 Rutsche Spielpl. Krippe Ammerländer Weg   | -2.400                            | -2.500                |                      | -100                    | -2.400                                           |                                    |          |          |          |
| I1.215001.510.015 Vogelneest Spielpl. Krippe Ammerländer W. | -2.800                            | -3.300                |                      | -500                    | -2.800                                           |                                    |          |          |          |
| I1.215001.510.016 Tastpfad Spielpl. Krippe Ammerländer Weg  | -2.400                            | -4.200                |                      | -1.800                  | -2.400                                           |                                    |          |          |          |
| I1.215001.510.017 Wasserpumpe Matschecke Kiga Ammerländer   | -3.000                            |                       |                      |                         |                                                  |                                    |          |          |          |
| I1.215001.510.018 Sandkasten mit Sonnensegel Hort Harl.Weg  | -3.000                            | -3.000                |                      |                         | -3.000                                           |                                    |          |          |          |
| I1.215001.510.019 Einrichtung Hort Harlinger Weg/ PSS 2017  | -1.000                            |                       |                      |                         |                                                  |                                    |          |          |          |
| <b>I1.215001 Einrichtung Tageseinr. f. Kinder ab 2015</b>   | <b>-47.400</b>                    | <b>-19.200</b>        |                      | <b>-2.000</b>           | <b>-17.200</b>                                   |                                    |          |          |          |
| I1.215002.500.001 Zaunanlage Kiga Moorwarfen zum Bolzplatz  | -14.000                           |                       |                      |                         |                                                  |                                    |          |          |          |
| <b>I1.215002 Zaunanlage Kiga Moorwarfen zum Bolzplatz</b>   | <b>-14.000</b>                    |                       |                      |                         |                                                  |                                    |          |          |          |
| I1.216000.500.001 Anbau Kiga Moorwarfen Mitarbeiter/Abst.   | -120.000                          |                       |                      |                         |                                                  |                                    |          |          |          |
| <b>I1.216000 Anbau Kiga Moorwarfen Mitarbeiter/Abst.</b>    | <b>-120.000</b>                   |                       |                      |                         |                                                  |                                    |          |          |          |
| <b>Zwischensumme</b>                                        | <b>-673.000</b>                   | <b>-308.200</b>       | <b>-2.700</b>        |                         | <b>-310.900</b>                                  | <b>10.800</b>                      |          |          |          |
| <b>Gesamtsumme</b>                                          | <b>-673.000</b>                   | <b>-308.200</b>       | <b>-2.700</b>        |                         | <b>-310.900</b>                                  | <b>10.800</b>                      |          |          |          |



## Teilhaushalt Finanzen und Liegenschaften (THH03)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt

## THH03 Teilhaushalt Finanzen und Liegenschaften

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um      | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -       | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3              | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |                |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 9.905.100                                       | 270.400        |               | 10.175.500                                                   |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 3.715.600                                       | 53.100         |               | 3.768.700                                                    |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 232.800                                         |                |               | 232.800                                                      |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 157.500                                         |                | 27.300        | 130.200                                                      |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 650.400                                         | 16.300         |               | 666.700                                                      |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 47.300                                          |                | 600           | 46.700                                                       |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        | 2.100                                           | 15.000         |               | 17.100                                                       |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |                |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |                |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 551.600                                         | 20.200         |               | 571.800                                                      |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>15.262.400</b>                               | <b>347.100</b> |               | <b>15.609.500</b>                                            |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -781.700                                        | -47.900        |               | -829.600                                                     |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |                |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -514.200                                        |                | -9.600        | -504.600                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                           | -143.200                                        |                | -600          | -142.600                                                     |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | -190.800                                        | -10.000        |               | -200.800                                                     |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | -6.690.900                                      | -53.500        |               | -6.744.400                                                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -73.400                                         |                | -20.800       | -52.600                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-8.394.200</b>                               | <b>-80.400</b> |               | <b>-8.474.600</b>                                            |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>6.868.200</b>                                | <b>266.700</b> |               | <b>7.134.900</b>                                             |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 178.000                                         |                | 53.100        | 124.900                                                      |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 | -24.700        |               | -24.700                                                      |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>178.000</b>                                  |                | <b>77.800</b> | <b>100.200</b>                                               |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>7.046.200</b>                                | <b>188.900</b> |               | <b>7.235.100</b>                                             |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |                |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -53.800                                         |                | -100          | -53.700                                                      |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-53.800</b>                                  |                | <b>-100</b>   | <b>-53.700</b>                                               |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>6.992.400</b>                                | <b>189.000</b> |               | <b>7.181.400</b>                                             |

# Nachtragsergebnishaushalt

## P1.1.1.1.007 Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um  | vermindert um  | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -   | - Euro -       | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3          | 4              | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |            |                |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |            |                |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |            |                |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |            |                |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |            |                |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |            |                |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                                                 |            |                |                                                              |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |            |                |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |            |                |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |            |                |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |            |                |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.500                                           | 700        |                | 2.200                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>1.500</b>                                    | <b>700</b> |                | <b>2.200</b>                                                 |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |            |                |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -143.700                                        |            | -400           | -143.300                                                     |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |            |                |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -23.200                                         |            |                | -23.200                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                           | -1.700                                          |            |                | -1.700                                                       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |            |                |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |            |                |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -29.200                                         |            | -15.000        | -14.200                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-197.800</b>                                 |            | <b>-15.400</b> | <b>-182.400</b>                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-196.300</b>                                 |            | <b>-16.100</b> | <b>-180.200</b>                                              |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |            |                |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |            |                |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |            |                |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-196.300</b>                                 |            | <b>-16.100</b> | <b>-180.200</b>                                              |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |            |                |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                 |            |                |                                                              |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                                 |            |                |                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-196.300</b>                                 |            | <b>-16.100</b> | <b>-180.200</b>                                              |

# Nachtragsergebnishaushalt

- 62 -

## P1.1.1.1.008 Liegenschaften (bebaut und unbebaut)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um      | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -       | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3              | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |                |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |                |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |                |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 37.100                                          |                |               | 37.100                                                       |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 600                                             |                | 200           | 400                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 264.300                                         | 4.000          |               | 268.300                                                      |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |                |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |                |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 11.600                                          | 14.000         |               | 25.600                                                       |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>313.600</b>                                  | <b>17.800</b>  |               | <b>331.400</b>                                               |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -119.700                                        | -31.500        |               | -151.200                                                     |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |                |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -119.000                                        | -3.100         |               | -122.100                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                           | -69.800                                         |                |               | -69.800                                                      |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |                |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | -1.700                                          |                |               | -1.700                                                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -13.200                                         |                | -1.300        | -11.900                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-323.400</b>                                 | <b>-33.300</b> |               | <b>-356.700</b>                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-9.800</b>                                   | <b>-15.500</b> |               | <b>-25.300</b>                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 168.000                                         |                | 54.800        | 113.200                                                      |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 | -200           |               | -200                                                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>168.000</b>                                  |                | <b>55.000</b> | <b>113.000</b>                                               |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>158.200</b>                                  |                | <b>70.500</b> | <b>87.700</b>                                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |                |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -8.100                                          | -3.200         |               | -11.300                                                      |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-8.100</b>                                   | <b>-3.200</b>  |               | <b>-11.300</b>                                               |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>150.100</b>                                  |                | <b>73.700</b> | <b>76.400</b>                                                |

## P1.1.1.1.009 Stadtkasse einschl. Vollstreckung

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um     | vermindert um  | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -      | - Euro -       | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3             | 4              | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |               |                |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |               |                |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |               |                |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |               |                |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |               |                |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 | 4.400         |                | 4.400                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 100                                             |               |                | 100                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |               |                |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |               |                |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |               |                |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |               |                |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 38.000                                          | 19.500        |                | 57.500                                                       |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>38.100</b>                                   | <b>23.900</b> |                | <b>62.000</b>                                                |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |               |                |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -160.900                                        | -5.300        |                | -166.200                                                     |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |               |                |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -6.800                                          |               | -700           | -6.100                                                       |
| 16. Abschreibungen                                                           | -8.400                                          | -4.000        |                | -12.400                                                      |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |               |                |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |               |                |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -11.900                                         |               | -4.600         | -7.300                                                       |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-188.000</b>                                 | <b>-4.000</b> |                | <b>-192.000</b>                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-149.900</b>                                 |               | <b>-19.900</b> | <b>-130.000</b>                                              |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |               |                |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |               |                |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |               |                |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-149.900</b>                                 |               | <b>-19.900</b> | <b>-130.000</b>                                              |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |               |                |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                 |               |                |                                                              |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                                 |               |                |                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-149.900</b>                                 |               | <b>-19.900</b> | <b>-130.000</b>                                              |

## P1.1.1.1.010 Verwaltung GBA und Beiträge

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um      | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -       | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3              | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |                |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |                |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 100                                             |                |               | 100                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |                |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 100                                             |                |               | 100                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 200                                             |                |               | 200                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 46.800                                          |                | 600           | 46.200                                                       |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |                |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |                |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 25.600                                          | 3.500          |               | 29.100                                                       |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>72.800</b>                                   | <b>2.900</b>   |               | <b>75.700</b>                                                |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -270.200                                        | -19.500        |               | -289.700                                                     |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |                |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -11.100                                         |                | -800          | -10.300                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                           | -600                                            |                |               | -600                                                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |                |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -9.400                                          |                |               | -9.400                                                       |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-291.300</b>                                 | <b>-18.700</b> |               | <b>-310.000</b>                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-218.500</b>                                 | <b>-15.800</b> |               | <b>-234.300</b>                                              |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-218.500</b>                                 | <b>-15.800</b> |               | <b>-234.300</b>                                              |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |                |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-218.500</b>                                 | <b>-15.800</b> |               | <b>-234.300</b>                                              |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.3.1.5.102 Altenwohnungen**

- 65 -

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um     | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -      | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3             | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |               |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |               |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |               |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 1.500                                           |               |               | 1.500                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |               |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |               |               |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 367.800                                         | 10.700        |               | 378.500                                                      |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |               |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |               |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |               |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |               |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 400                                             |               | 300           | 100                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>369.700</b>                                  | <b>10.400</b> |               | <b>380.100</b>                                               |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |               |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -17.100                                         | -200          |               | -17.300                                                      |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |               |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -289.000                                        |               | -3.400        | -285.600                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                           | -34.600                                         | -400          |               | -35.000                                                      |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |               |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |               |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -100                                            |               |               | -100                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-340.800</b>                                 |               | <b>-2.800</b> | <b>-338.000</b>                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>28.900</b>                                   | <b>13.200</b> |               | <b>42.100</b>                                                |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |               |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |               |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |               |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>28.900</b>                                   | <b>13.200</b> |               | <b>42.100</b>                                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |               |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -12.500                                         |               | -3.000        | -9.500                                                       |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-12.500</b>                                  |               | <b>-3.000</b> | <b>-9.500</b>                                                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>16.400</b>                                   | <b>16.200</b> |               | <b>32.600</b>                                                |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung**

- 66 -

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um      | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -       | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3              | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |                |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |                |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |                |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |                |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |                |               |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                                                 |                |               | 0                                                            |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |                |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |                |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 410.000                                         |                | 26.400        | 383.600                                                      |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>410.000</b>                                  |                | <b>26.400</b> | <b>383.600</b>                                               |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |                |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                                                 |                |               | 0                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                           |                                                 |                |               | 0                                                            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |                |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -100                                            |                |               | -100                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-100</b>                                     |                |               | <b>-100</b>                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>409.900</b>                                  |                | <b>26.400</b> | <b>383.500</b>                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 10.000                                          |                | 10.000        | 0                                                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 | -24.500        |               | -24.500                                                      |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>10.000</b>                                   | <b>-34.500</b> |               | <b>-24.500</b>                                               |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>419.900</b>                                  |                | <b>60.900</b> | <b>359.000</b>                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |                |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>419.900</b>                                  |                | <b>60.900</b> | <b>359.000</b>                                               |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.5.3.2.001 Gasversorgung**

- 67 -

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um     | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -      | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3             | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |               |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |               |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |               |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |               |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |               |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |               |               |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                                                 |               |               |                                                              |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |               |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |               |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |               |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |               |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 60.000                                          | 9.800         |               | 69.800                                                       |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>60.000</b>                                   | <b>9.800</b>  |               | <b>69.800</b>                                                |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |               |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        |                                                 |               |               |                                                              |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |               |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                                                 |               |               |                                                              |
| 16. Abschreibungen                                                           |                                                 |               |               |                                                              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |               |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |               |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                                                 |               |               |                                                              |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  |                                                 |               |               |                                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>60.000</b>                                   | <b>9.800</b>  |               | <b>69.800</b>                                                |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 | 11.700        |               | 11.700                                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |               |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 | <b>11.700</b> |               | <b>11.700</b>                                                |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>60.000</b>                                   | <b>21.500</b> |               | <b>81.500</b>                                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |               |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                 |               |               |                                                              |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                                 |               |               |                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>60.000</b>                                   | <b>21.500</b> |               | <b>81.500</b>                                                |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.5.3.8.103 Bedürfnisanstalten**

- 68 -

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -  | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3         | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |           |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |           |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |           |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 400                                             |           |               | 400                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |           |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 800                                             |           |               | 800                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 200                                             |           | 200           | 0                                                            |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |           |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |           |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |           |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |           |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 400                                             |           |               | 400                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>1.800</b>                                    |           | <b>200</b>    | <b>1.600</b>                                                 |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |           |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -15.400                                         | -400      |               | -15.800                                                      |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |           |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -10.800                                         |           | -2.400        | -8.400                                                       |
| 16. Abschreibungen                                                           | -3.400                                          |           |               | -3.400                                                       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |           |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |           |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                                                 |           |               |                                                              |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-29.600</b>                                  |           | <b>-2.000</b> | <b>-27.600</b>                                               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-27.800</b>                                  |           | <b>-1.800</b> | <b>-26.000</b>                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |           |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |           |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |           |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-27.800</b>                                  |           | <b>-1.800</b> | <b>-26.000</b>                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |           |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -900                                            |           |               | -900                                                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-900</b>                                     |           |               | <b>-900</b>                                                  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-28.700</b>                                  |           | <b>-1.800</b> | <b>-26.900</b>                                               |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.5.5.1.002 Reisemobilstellplatz**

- 69 -

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um     | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -      | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3             | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |               |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |               |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |               |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |               |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |               |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 6.000                                           |               | 1.500         | 4.500                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                                                 |               |               |                                                              |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 100                                             |               | 100           | 0                                                            |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |               |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |               |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |               |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.400                                           |               | 1.200         | 200                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>7.500</b>                                    |               | <b>2.800</b>  | <b>4.700</b>                                                 |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |               |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -2.700                                          |               | -1.200        | -1.500                                                       |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |               |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -9.100                                          |               | -500          | -8.600                                                       |
| 16. Abschreibungen                                                           |                                                 |               |               |                                                              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |               |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |               |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -400                                            |               |               | -400                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-12.200</b>                                  |               | <b>-1.700</b> | <b>-10.500</b>                                               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-4.700</b>                                   | <b>-1.100</b> |               | <b>-5.800</b>                                                |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |               |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |               |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |               |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-4.700</b>                                   | <b>-1.100</b> |               | <b>-5.800</b>                                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |               |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -3.800                                          |               | -300          | -3.500                                                       |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-3.800</b>                                   |               | <b>-300</b>   | <b>-3.500</b>                                                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.500</b>                                   | <b>-800</b>   |               | <b>-9.300</b>                                                |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.5.5.1.003 Campingplatz**

- 70 -

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um      | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -       | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3              | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |                |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |                |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |                |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |                |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |                |               |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                                                 |                |               |                                                              |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |                |               | 0                                                            |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |                |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |                |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 200                                             |                | 200           | 0                                                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>200</b>                                      |                | <b>200</b>    | <b>0</b>                                                     |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -1.200                                          |                | -200          | -1.000                                                       |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |                |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                                                 |                |               |                                                              |
| 16. Abschreibungen                                                           |                                                 |                |               |                                                              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |                |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | -5.000                                          | -11.000        |               | -16.000                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-6.200</b>                                   | <b>-10.800</b> |               | <b>-17.000</b>                                               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-6.000</b>                                   | <b>-11.000</b> |               | <b>-17.000</b>                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-6.000</b>                                   | <b>-11.000</b> |               | <b>-17.000</b>                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |                |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.000</b>                                   | <b>-11.000</b> |               | <b>-17.000</b>                                               |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.5.7.1.001 Wirtschaftsförderung**

- 71 -

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um   | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -    | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3           | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |             |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |             |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |             |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |             |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |             |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |             |               |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 900                                             |             |               | 900                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 | 100         |               | 100                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |             |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |             |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |             |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 500                                             |             |               | 500                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>1.400</b>                                    | <b>100</b>  |               | <b>1.500</b>                                                 |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |             |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -17.900                                         |             |               | -17.900                                                      |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |             |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                                                 |             |               |                                                              |
| 16. Abschreibungen                                                           | -4.700                                          |             |               | -4.700                                                       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |             |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | -57.900                                         |             |               | -57.900                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -800                                            | -100        |               | -900                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-81.300</b>                                  | <b>-100</b> |               | <b>-81.400</b>                                               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-79.900</b>                                  |             |               | <b>-79.900</b>                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |             |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |             |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |             |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-79.900</b>                                  |             |               | <b>-79.900</b>                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |             |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -3.900                                          |             |               | -3.900                                                       |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-3.900</b>                                   |             |               | <b>-3.900</b>                                                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-83.800</b>                                  |             |               | <b>-83.800</b>                                               |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.5.7.3.002 Frieslandhalle**

- 72 -

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um    | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -     | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3            | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |              |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |              |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |              |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |              |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |              |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |              |               |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 12.800                                          | 1.800        |               | 14.600                                                       |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |              |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |              |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |              |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |              |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 800                                             | 500          |               | 1.300                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>13.600</b>                                   | <b>2.300</b> |               | <b>15.900</b>                                                |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |              |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -19.500                                         |              | -1.500        | -18.000                                                      |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |              |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -37.200                                         |              | -1.700        | -35.500                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                           |                                                 |              |               |                                                              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |              |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |              |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -600                                            |              |               | -600                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-57.300</b>                                  |              | <b>-3.200</b> | <b>-54.100</b>                                               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-43.700</b>                                  |              | <b>-5.500</b> | <b>-38.200</b>                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |              |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |              |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |              |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-43.700</b>                                  |              | <b>-5.500</b> | <b>-38.200</b>                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |              |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -4.000                                          |              |               | -4.000                                                       |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-4.000</b>                                   |              |               | <b>-4.000</b>                                                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-47.700</b>                                  |              | <b>-5.500</b> | <b>-42.200</b>                                               |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.5.7.5.001 Tourismus**

- 73 -

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um      | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -       | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3              | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |                |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |                |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |                |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |                |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 150.000                                         |                | 30.000        | 120.000                                                      |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 4.100                                           |                |               | 4.100                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 400                                             |                |               | 400                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |                |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |                |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 200                                             | 300            |               | 500                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>154.700</b>                                  |                | <b>29.700</b> | <b>125.000</b>                                               |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -13.400                                         |                | -5.700        | -7.700                                                       |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |                |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -8.000                                          |                | -3.200        | -4.800                                                       |
| 16. Abschreibungen                                                           |                                                 |                |               |                                                              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |                |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | -250.000                                        |                |               | -250.000                                                     |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -7.700                                          |                |               | -7.700                                                       |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-279.100</b>                                 |                | <b>-8.900</b> | <b>-270.200</b>                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-124.400</b>                                 | <b>-20.800</b> |               | <b>-145.200</b>                                              |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-124.400</b>                                 | <b>-20.800</b> |               | <b>-145.200</b>                                              |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |                |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -20.600                                         |                |               | -20.600                                                      |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-20.600</b>                                  |                |               | <b>-20.600</b>                                               |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-145.000</b>                                 | <b>-20.800</b> |               | <b>-165.800</b>                                              |

## P1.6.1.1.001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um      | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -       | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3              | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |                |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 9.905.100                                       | 270.400        |               | 10.175.500                                                   |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 3.715.500                                       | 53.100         |               | 3.768.600                                                    |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 193.800                                         |                |               | 193.800                                                      |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |                |               |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                                                 |                |               |                                                              |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 | 15.000         |               | 15.000                                                       |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |                |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |                |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.000                                           |                |               | 1.000                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>13.815.400</b>                               | <b>338.500</b> |               | <b>14.153.900</b>                                            |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |                |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                                                 |                |               |                                                              |
| 16. Abschreibungen                                                           | -20.000                                         |                | -5.000        | -15.000                                                      |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | -34.000                                         | -10.000        |               | -44.000                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | -6.376.300                                      | -42.500        |               | -6.418.800                                                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-6.430.300</b>                               | <b>-47.500</b> |               | <b>-6.477.800</b>                                            |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>7.385.100</b>                                | <b>291.000</b> |               | <b>7.676.100</b>                                             |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>7.385.100</b>                                | <b>291.000</b> |               | <b>7.676.100</b>                                             |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |                |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>7.385.100</b>                                | <b>291.000</b> |               | <b>7.676.100</b>                                             |

## THH03 Teilhaushalt Finanzen und Liegenschaften

| Einzahlungen und Auszahlungen                                 | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um      | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                               | - Euro -                                        | - Euro -       | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                             | 2                                               | 3              | 4             | 5                                                            |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                                                 |                |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                              | 9.905.100                                       | 270.400        |               | 10.175.500                                                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 3.715.600                                       | 53.100         |               | 3.768.700                                                    |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                             |                                                 |                |               |                                                              |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 157.500                                         |                | 27.300        | 130.200                                                      |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                 | 650.400                                         | 16.300         |               | 666.700                                                      |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 47.300                                          |                | 600           | 46.700                                                       |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 2.100                                           | 15.000         |               | 17.100                                                       |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG                          |                                                 |                |               |                                                              |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 514.200                                         | 45.600         |               | 559.800                                                      |
| <b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>14.992.200</b>                               | <b>372.500</b> |               | <b>15.364.700</b>                                            |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                                                 |                |               |                                                              |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                         | -721.000                                        | -28.400        |               | -749.400                                                     |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                               |                                                 |                |               |                                                              |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG        | -514.200                                        |                | -9.600        | -504.600                                                     |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | -190.800                                        | -10.000        |               | -200.800                                                     |
| 15. Transferauszahlungen                                      | -6.690.900                                      | -53.500        |               | -6.744.400                                                   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -73.400                                         | -3.900         |               | -77.300                                                      |
| <b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-8.190.300</b>                               | <b>-86.200</b> |               | <b>-8.276.500</b>                                            |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>6.801.900</b>                                | <b>286.300</b> |               | <b>7.088.200</b>                                             |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um      | vermindert um  | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | - Euro -                                        | - Euro -       | - Euro -       | - Euro -                                                     |
| 1                                                                                      | 2                                               | 3              | 4              | 5                                                            |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten                                               |                                                 |                |                |                                                              |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                              |                                                 |                |                |                                                              |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                                                 |                |                |                                                              |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                       | 646.300                                         |                | 216.800        | 429.500                                                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                             |                                                 |                |                |                                                              |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                     | 11.700                                          |                |                | 11.700                                                       |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>658.000</b>                                  |                | <b>216.800</b> | <b>441.200</b>                                               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                                                 |                |                |                                                              |
| 25. Erwerb von Grundstücken, u. Gebäuden                                               | -25.500                                         | -3.100         |                | -28.600                                                      |
| 26. Baumaßnahmen                                                                       |                                                 | -15.000        |                | -15.000                                                      |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                | -26.100                                         | -1.500         |                | -27.600                                                      |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                  |                                                 |                |                |                                                              |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                           | -44.000                                         | -15.000        |                | -59.000                                                      |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                                                 |                |                |                                                              |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-95.600</b>                                  | <b>-34.600</b> |                | <b>-130.200</b>                                              |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>562.400</b>                                  |                | <b>251.400</b> | <b>311.000</b>                                               |
| <b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                  | <b>7.364.300</b>                                | <b>34.900</b>  |                | <b>7.399.200</b>                                             |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                                                 |                |                |                                                              |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.691.000                                       | 120.500        |                | 1.811.500                                                    |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  | -178.300                                        |                |                | -178.300                                                     |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                            | <b>1.512.700</b>                                | <b>120.500</b> |                | <b>1.633.200</b>                                             |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                                     | <b>8.877.000</b>                                | <b>155.400</b> |                | <b>9.032.400</b>                                             |

# Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## THH03 Teilhaushalt Finanzen und Liegenschaften

| Investitionsmaßnahme                                       | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | erhöht um -Euro- | vermindert um -Euro- | Ansatz 2014 einschließlich der Nachträge - | bisher bereitgestellt -Euro- |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                            | - Euro -                       | - Euro -           | - Euro -         | - Euro -             | - Euro -                                   | - Euro -                     | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1                                                          | 2                              | 3                  | 4                | 5                    | 6                                          | 7                            | 8        | 9        | 10       |
| I1.311001.565.006 Verkauf Baugrundstücke Völsbörn          | 717.100                        | 646.300            |                  | 366.800              | 279.500                                    |                              |          |          |          |
| <b>I1.311001 Verkauf von Baugrundstücken</b>               | <b>717.100</b>                 | <b>646.300</b>     |                  | <b>366.800</b>       | <b>279.500</b>                             |                              |          |          |          |
| I1.311004.525.004 Familienförderung Baulandpreise 2014     | -39.000                        | -24.000            | -15.000          |                      | -39.000                                    |                              |          |          |          |
| <b>I1.311004 Familienförderung Baulandpreise</b>           | <b>-39.000</b>                 | <b>-24.000</b>     | <b>-15.000</b>   |                      | <b>-39.000</b>                             |                              |          |          |          |
| I1.311005.510.002 SaPo 2014 Verwaltung GBA und Beiträge    | -1.100                         | -1.100             |                  |                      | -1.100                                     |                              |          |          |          |
| <b>I1.311005 SaPo Verwaltung GBA und Beiträge</b>          | <b>-1.100</b>                  | <b>-1.100</b>      |                  |                      | <b>-1.100</b>                              |                              |          |          |          |
| I1.311007.525.001 Zuschuss Kreiswirtschaftsförderung       | -77.000                        | -20.000            |                  |                      | -20.000                                    | -57.000                      |          |          |          |
| <b>I1.311007 Zuschuss Kreiswirtschaftsförderung</b>        | <b>-77.000</b>                 | <b>-20.000</b>     |                  |                      | <b>-20.000</b>                             | <b>-57.000</b>               |          |          |          |
| I1.311009.510.006 SaPo 2014 AW Händelstraße / Mendelssohn. | -4.500                         | -2.500             | -2.000           |                      | -4.500                                     |                              |          |          |          |
| I1.311009.510.007 SaPo 2015 AW Händelstraße / Mendelssohn. | -2.500                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.311009.510.010 SaPo 2014 AW Milchstraße / Raiffeisenstr | -2.000                         | -2.000             |                  |                      | -2.000                                     |                              |          |          |          |
| I1.311009.510.011 SaPo 2015 AW Milchstraße / Raiffeisenstr | -2.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.311009.510.014 SaPo 2014 AW Drostestraße / Stein / Hop  | -2.500                         | -2.500             |                  |                      | -2.500                                     |                              |          |          |          |
| I1.311009.510.015 SaPo 2015 AW Drostestraße / Stein / Hop  | -2.500                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.311009.510.016 SaPo 2016 AW Händelstraße / Mendelssohn. | -2.500                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.311009.510.017 SaPo 2016 AW Milchstraße / Raiffeisenstr | -2.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.311009.510.018 SaPo 2016 AW Drostestraße / Stein / Hop  | -2.500                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.311009.510.019 SaPo 2017 AW Händelstraße / Mendelssohn. | -2.500                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.311009.510.020 SaPo 2017 AW Milchstraße / Raiffeisenstr | -2.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.311009.510.021 SaPo 2017 AW Drostestraße / Stein / Hop  | -2.500                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| <b>I1.311009 SaPo Altenwohnungen</b>                       | <b>-30.000</b>                 | <b>-7.000</b>      | <b>-2.000</b>    |                      | <b>-9.000</b>                              |                              |          |          |          |
| I1.311010.510.005 SaPo 2014 Mietwohnung Drostenstr. 4      | -2.500                         | -2.500             |                  |                      | -2.500                                     |                              |          |          |          |
| I1.311010.510.006 SaPo 2015 Mietwohnung Drostenstr. 4      | -2.500                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.311010.510.009 SaPo 2014 Mietwohnung Joh.-Brahms-Str.   | -4.000                         | -2.500             | -1.500           |                      | -4.000                                     |                              |          |          |          |
| I1.311010.510.010 SaPo 2015 Mietwohnung Joh.-Brahms-Str.   | -2.500                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.311010.510.013 SaPo 2014 Mietwohnung Moorw. Gastweg 41  | -500                           | -1.000             |                  | -500                 | -500                                       |                              |          |          |          |
| I1.311010.510.014 SaPo 2015 Mietwohnung Moorw. Gastweg 41  | -1.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.311010.510.017 SaPo 2014 Mietwohnungen Dorfstraße 45    | -500                           | -1.000             |                  | -500                 | -500                                       |                              |          |          |          |
| I1.311010.510.018 SaPo 2015 Mietwohnungen Dorfstraße 45    | -1.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.311010.510.021 SaPo 2014 Kattrepel 3                    | -500                           | -1.000             |                  | -500                 | -500                                       |                              |          |          |          |
| I1.311010.510.022 SaPo 2015 Kattrepel 3                    | -1.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.311010.510.023 SaPo 2016 Mietwohnung Drostenstr. 4      | -2.500                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.311010.510.024 SaPo 2016 Mietwohnung Joh.-Brahms-Str.   | -2.500                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.311010.510.025 SaPo 2016 Mietwohnung Moorw. Gastweg 41  | -1.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.311010.510.026 SaPo 2016 Mietwohnungen Dorfstraße 45    | -1.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.311010.510.027 SaPo 2016 Kattrepel 3                    | -1.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.311010.510.029 SaPo 2014 Begegnungsstätte Moorwarfen    | -500                           | -1.000             |                  | -500                 | -500                                       |                              |          |          |          |
| I1.311010.510.030 SaPo 2015 Begegnungsstätte Moorwarfen    | -1.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.311010.510.031 SaPo 2016 Begegnungsstätte Moorwarfen    | -1.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.311010.510.034 SaPo 2017 Mietwohnung Drostenstr. 4      | -2.500                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.311010.510.035 SaPo 2017 Mietwohnung Joh.-Brahms-Str.   | -2.500                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.311010.510.036 SaPo 2017 Mietwohnung Moorw. Gastweg 41  | -1.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.311010.510.037 SaPo 2017 Mietwohnungen Dorfstraße 45    | -1.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.311010.510.038 SaPo 2017 Kattrepel 3                    | -1.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.311010.510.039 SaPo 2017 Begegnungsstätte Moorwarfen    | -1.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| <b>I1.311010 SaPo Liegenschaften</b>                       | <b>-35.500</b>                 | <b>-9.000</b>      |                  | <b>-500</b>          | <b>-8.500</b>                              |                              |          |          |          |

78

# Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## THH03 Teilhaushalt Finanzen und Liegenschaften

| Investitionsmaßnahme                                          | Gesamtinvestitionssumme<br>-Euro- | Ansatz 2014<br>-Euro- | erhöht um -<br>Euro- | vermindert<br>um -Euro- | Ansatz 2014<br>einschließlich der<br>Nachträge - | bisher<br>bereitgestellt<br>-Euro- |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                               | - Euro -                          | - Euro -              | - Euro -             | - Euro -                | - Euro -                                         | - Euro -                           | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1                                                             | 2                                 | 3                     | 4                    | 5                       | 6                                                | 7                                  | 8        | 9        | 10       |
| I1.311016.510.001 Tauschvertrag Brauerei                      | -35.900                           |                       | -2.600               |                         | -2.600                                           | -33.300                            |          |          |          |
| <b>I1.311016 Tauschvertrag Brauerei</b>                       | <b>-35.900</b>                    |                       | <b>-2.600</b>        |                         | <b>-2.600</b>                                    | <b>-33.300</b>                     |          |          |          |
| I1.311026.510.001 Erwerb Küchenzeile<br>AW Milch/Raiffeisen   | -16.800                           | -3.000                |                      |                         | -3.000                                           | -4.800                             |          |          |          |
| I1.311026.510.002 Erwerb Küchenzeile<br>AW Drosen/Hopfen/Ste  | -14.500                           | -3.000                |                      |                         | -3.000                                           | -2.500                             |          |          |          |
| I1.311026.510.003 Erwerb Küchenzeile<br>AW Handel/Mendels     | -14.500                           | -3.000                |                      |                         | -3.000                                           | -2.500                             |          |          |          |
| <b>I1.311026 Küchenzeilen AW</b>                              | <b>-45.800</b>                    | <b>-9.000</b>         |                      |                         | <b>-9.000</b>                                    | <b>-9.800</b>                      |          |          |          |
| I1.313004.500.001 Erschließung<br>Moorwarfen Voßhörm          | -55.500                           | -25.500               | -500                 |                         | -26.000                                          | -12.500                            |          |          |          |
| <b>I1.313004 Erschließung Moorwarfen<br/>Voßhörm</b>          | <b>-55.500</b>                    | <b>-25.500</b>        | <b>-500</b>          |                         | <b>-26.000</b>                                   | <b>-12.500</b>                     |          |          |          |
| I1.314004.565.001 Rückfl. Ausleihungen<br>Wohnungsbau ab 2014 | 46.800                            | 11.700                |                      |                         | 11.700                                           |                                    |          |          |          |
| <b>I1.314004 Rückfl. Ausleihungen<br/>Wohnungsbau ab 2014</b> | <b>46.800</b>                     | <b>11.700</b>         |                      |                         | <b>11.700</b>                                    |                                    |          |          |          |
| I1.314005.500.001 Datenleitung Rathaus-<br>Tourist-Info       | -15.000                           |                       | -15.000              |                         | -15.000                                          |                                    |          |          |          |
| <b>I1.314005 Datenleitung Rathaus-Tourist-<br/>Info</b>       | <b>-15.000</b>                    |                       | <b>-15.000</b>       |                         | <b>-15.000</b>                                   |                                    |          |          |          |
| I1.314006.565.001 Verkauf Berg 1                              | 150.000                           |                       | 150.000              |                         | 150.000                                          |                                    |          |          |          |
| <b>I1.314006 Verkauf Berg 1</b>                               | <b>150.000</b>                    |                       | <b>150.000</b>       |                         | <b>150.000</b>                                   |                                    |          |          |          |
| <b>Zwischensumme</b>                                          | <b>579.100</b>                    | <b>562.400</b>        |                      | <b>251.400</b>          | <b>311.000</b>                                   | <b>-112.600</b>                    |          |          |          |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            | <b>579.100</b>                    | <b>562.400</b>        |                      | <b>251.400</b>          | <b>311.000</b>                                   | <b>-112.600</b>                    |          |          |          |

## Teilhaushalt Bauen, Planen und Umwelt (THH04)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt

## THH04 Teilhaushalt Bauen, Planen und Umwelt

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um       | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -        | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3               | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |                 |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |                 |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 14.300                                          | 1.400           |               | 15.700                                                       |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 961.900                                         |                 |               | 961.900                                                      |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |                 |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 3.742.700                                       |                 | 70.300        | 3.672.400                                                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 42.000                                          |                 |               | 42.000                                                       |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 81.000                                          | 15.000          |               | 96.000                                                       |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |                 |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |                 |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |                 |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 60.600                                          | 12.000          |               | 72.600                                                       |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>4.902.500</b>                                |                 | <b>41.900</b> | <b>4.860.600</b>                                             |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |                 |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -1.134.900                                      |                 | -8.200        | -1.126.700                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |                 |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -941.300                                        | -77.800         |               | -1.019.100                                                   |
| 16. Abschreibungen                                                           | -1.585.600                                      |                 |               | -1.585.600                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |                 |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | -36.000                                         |                 |               | -36.000                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -4.064.500                                      |                 | -1.600        | -4.062.900                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-7.762.300</b>                               | <b>-68.000</b>  |               | <b>-7.830.300</b>                                            |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.859.800</b>                               | <b>-109.900</b> |               | <b>-2.969.700</b>                                            |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 | 300             |               | 300                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 | -4.500          |               | -4.500                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 | <b>-4.200</b>   |               | <b>-4.200</b>                                                |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-2.859.800</b>                               | <b>-114.100</b> |               | <b>-2.973.900</b>                                            |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 1.453.100                                       | 31.600          |               | 1.484.700                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -1.188.100                                      | -30.600         |               | -1.218.700                                                   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>265.000</b>                                  | <b>1.000</b>    |               | <b>266.000</b>                                               |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.594.800</b>                               | <b>-113.100</b> |               | <b>-2.707.900</b>                                            |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.3.6.6.002 Spielplätze**

- 81 -

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um  | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -   | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3          | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |            |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |            |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |            |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |            |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |            |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |            |               |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                                                 |            |               |                                                              |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |            |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |            |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |            |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |            |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.400                                           | 700        |               | 2.100                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>1.400</b>                                    | <b>700</b> |               | <b>2.100</b>                                                 |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |            |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -18.900                                         | -800       |               | -19.700                                                      |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |            |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -27.200                                         |            | -2.500        | -24.700                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                           | -17.900                                         |            |               | -17.900                                                      |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |            |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |            |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -600                                            |            | -100          | -500                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-64.600</b>                                  |            | <b>-1.800</b> | <b>-62.800</b>                                               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-63.200</b>                                  |            | <b>-2.500</b> | <b>-60.700</b>                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |            |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |            |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |            |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-63.200</b>                                  |            | <b>-2.500</b> | <b>-60.700</b>                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |            |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -80.000                                         |            |               | -80.000                                                      |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-80.000</b>                                  |            |               | <b>-80.000</b>                                               |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-143.200</b>                                 |            | <b>-2.500</b> | <b>-140.700</b>                                              |

## P1.5.1.1.001 Räumliche Planung und Entwicklung

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um      | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -       | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3              | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |                |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |                |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 14.300                                          |                |               | 14.300                                                       |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 120.200                                         |                |               | 120.200                                                      |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 3.000                                           | 400            |               | 3.400                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                                                 |                |               |                                                              |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 3.500                                           | 15.000         |               | 18.500                                                       |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |                |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |                |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 3.200                                           |                | 400           | 2.800                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>144.200</b>                                  | <b>15.000</b>  |               | <b>159.200</b>                                               |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -124.900                                        |                | -2.100        | -122.800                                                     |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |                |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -115.200                                        | -63.500        |               | -178.700                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                           | -179.100                                        |                |               | -179.100                                                     |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |                |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -8.600                                          |                |               | -8.600                                                       |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-427.800</b>                                 | <b>-61.400</b> |               | <b>-489.200</b>                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-283.600</b>                                 | <b>-46.400</b> |               | <b>-330.000</b>                                              |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-283.600</b>                                 | <b>-46.400</b> |               | <b>-330.000</b>                                              |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |                |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-283.600</b>                                 | <b>-46.400</b> |               | <b>-330.000</b>                                              |

## P1.5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um     | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -      | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3             | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |               |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |               |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |               |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 5.900                                           |               |               | 5.900                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |               |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |               |               |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                                                 |               |               |                                                              |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |               |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |               |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |               |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |               |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 300                                             |               | 100           | 200                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>6.200</b>                                    |               | <b>100</b>    | <b>6.100</b>                                                 |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |               |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -6.800                                          | -100          |               | -6.900                                                       |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |               |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -14.800                                         | -400          |               | -15.200                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                           | -10.400                                         |               |               | -10.400                                                      |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |               |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | -36.000                                         |               |               | -36.000                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                                                 |               |               | 0                                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-68.000</b>                                  | <b>-500</b>   |               | <b>-68.500</b>                                               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-61.800</b>                                  | <b>-600</b>   |               | <b>-62.400</b>                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |               |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 | -2.400        |               | -2.400                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 | <b>-2.400</b> |               | <b>-2.400</b>                                                |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-61.800</b>                                  | <b>-3.000</b> |               | <b>-64.800</b>                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |               |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -200                                            |               |               | -200                                                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-200</b>                                     |               |               | <b>-200</b>                                                  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-62.000</b>                                  | <b>-3.000</b> |               | <b>-65.000</b>                                               |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.5.3.8.101 Abwasserbeseitigung**

- 84 -

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um      | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -       | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3              | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |                |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |                |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |                |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 117.500                                         |                |               | 117.500                                                      |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 3.561.200                                       |                | 70.700        | 3.490.500                                                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                                                 |                |               |                                                              |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |                |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |                |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.400                                           | 200            |               | 1.600                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>3.680.100</b>                                |                | <b>70.500</b> | <b>3.609.600</b>                                             |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -39.200                                         |                | -3.800        | -35.400                                                      |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |                |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -140.000                                        | -10.000        |               | -150.000                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                           | -5.700                                          |                |               | -5.700                                                       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |                |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -4.044.100                                      |                | -700          | -4.043.400                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-4.229.000</b>                               | <b>-5.500</b>  |               | <b>-4.234.500</b>                                            |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-548.900</b>                                 | <b>-76.000</b> |               | <b>-624.900</b>                                              |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-548.900</b>                                 | <b>-76.000</b> |               | <b>-624.900</b>                                              |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 631.100                                         |                |               | 631.100                                                      |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>631.100</b>                                  |                |               | <b>631.100</b>                                               |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>82.200</b>                                   |                | <b>76.000</b> | <b>6.200</b>                                                 |

## P1.5.3.8.102 Dezentrale Abwasserbeseitigung

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um   | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -    | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3           | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |             |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |             |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |             |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |             |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |             |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 8.000                                           |             |               | 8.000                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                                                 |             |               |                                                              |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 100                                             |             |               | 100                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |             |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |             |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |             |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 700                                             |             | 200           | 500                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>8.800</b>                                    |             | <b>200</b>    | <b>8.600</b>                                                 |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |             |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -12.800                                         | -500        |               | -13.300                                                      |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |             |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -16.500                                         |             |               | -16.500                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                           |                                                 |             |               |                                                              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |             |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |             |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -200                                            |             |               | -200                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-29.500</b>                                  | <b>-500</b> |               | <b>-30.000</b>                                               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-20.700</b>                                  | <b>-700</b> |               | <b>-21.400</b>                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |             |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |             |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |             |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-20.700</b>                                  | <b>-700</b> |               | <b>-21.400</b>                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |             |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                 |             |               |                                                              |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                                 |             |               |                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-20.700</b>                                  | <b>-700</b> |               | <b>-21.400</b>                                               |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.5.4.1.001 Gemeindestraßen**

86

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um  | vermindert um  | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -   | - Euro -       | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3          | 4              | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |            |                |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |            |                |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |            |                |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 681.200                                         |            |                | 681.200                                                      |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |            |                |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 500                                             |            |                | 500                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 7.100                                           |            |                | 7.100                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 66.600                                          |            |                | 66.600                                                       |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |            |                |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |            |                |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |            |                |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 3.700                                           | 400        |                | 4.100                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>759.100</b>                                  | <b>400</b> |                | <b>759.500</b>                                               |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |            |                |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -95.600                                         |            | -8.700         | -86.900                                                      |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |            |                |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -237.300                                        |            |                | -237.300                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                           | -1.207.700                                      |            |                | -1.207.700                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |            |                |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |            |                |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -3.400                                          |            |                | -3.400                                                       |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-1.544.000</b>                               |            | <b>-8.700</b>  | <b>-1.535.300</b>                                            |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-784.900</b>                                 |            | <b>-9.100</b>  | <b>-775.800</b>                                              |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 | 100        |                | 100                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |            |                |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 | <b>100</b> |                | <b>100</b>                                                   |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-784.900</b>                                 |            | <b>-9.200</b>  | <b>-775.700</b>                                              |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |            |                |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -926.100                                        |            | -15.000        | -911.100                                                     |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-926.100</b>                                 |            | <b>-15.000</b> | <b>-911.100</b>                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.711.000</b>                               |            | <b>-24.200</b> | <b>-1.686.800</b>                                            |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.5.4.5.002 Straßenbeleuchtung**

- 87 -

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um   | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -    | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3           | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |             |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |             |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |             |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 2.200                                           |             |               | 2.200                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |             |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |             |               |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 2.500                                           |             |               | 2.500                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |             |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |             |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |             |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |             |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 800                                             | 200         |               | 1.000                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>5.500</b>                                    | <b>200</b>  |               | <b>5.700</b>                                                 |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |             |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -21.600                                         | -700        |               | -22.300                                                      |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |             |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -156.100                                        |             |               | -156.100                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                           | -73.000                                         |             |               | -73.000                                                      |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |             |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |             |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -100                                            |             |               | -100                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-250.800</b>                                 | <b>-700</b> |               | <b>-251.500</b>                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-245.300</b>                                 | <b>-500</b> |               | <b>-245.800</b>                                              |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 | 200         |               | 200                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |             |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 | <b>200</b>  |               | <b>200</b>                                                   |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-245.300</b>                                 | <b>-300</b> |               | <b>-245.600</b>                                              |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |             |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -1.000                                          |             |               | -1.000                                                       |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-1.000</b>                                   |             |               | <b>-1.000</b>                                                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-246.300</b>                                 | <b>-300</b> |               | <b>-246.600</b>                                              |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.5.4.5.003 Winterdienst**

- 88 -

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um     | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -      | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3             | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |               |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |               |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |               |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |               |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |               |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |               |               |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                                                 |               |               |                                                              |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |               |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |               |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |               |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |               |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 300                                             |               | 100           | 200                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>300</b>                                      |               | <b>100</b>    | <b>200</b>                                                   |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |               |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -4.300                                          | -200          |               | -4.500                                                       |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |               |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -35.000                                         |               | -1.000        | -34.000                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                           |                                                 |               |               |                                                              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |               |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |               |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                                                 |               |               |                                                              |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-39.300</b>                                  |               | <b>-800</b>   | <b>-38.500</b>                                               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-39.000</b>                                  |               | <b>-700</b>   | <b>-38.300</b>                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |               |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 | -1.000        |               | -1.000                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 | <b>-1.000</b> |               | <b>-1.000</b>                                                |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-39.000</b>                                  | <b>-300</b>   |               | <b>-39.300</b>                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |               |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -50.000                                         |               | -5.000        | -45.000                                                      |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-50.000</b>                                  |               | <b>-5.000</b> | <b>-45.000</b>                                               |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-89.000</b>                                  |               | <b>-4.700</b> | <b>-84.300</b>                                               |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.5.4.6.001 Parkeinrichtungen**

- 89 -

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um      | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -       | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3              | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |                |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |                |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |                |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 23.700                                          |                |               | 23.700                                                       |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 170.000                                         |                |               | 170.000                                                      |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 25.000                                          |                |               | 25.000                                                       |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |                |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |                |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 300                                             |                | 100           | 200                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>219.000</b>                                  |                | <b>100</b>    | <b>218.900</b>                                               |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -1.600                                          |                | -100          | -1.500                                                       |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |                |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -39.600                                         |                | -1.100        | -38.500                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                           | -31.200                                         |                |               | -31.200                                                      |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |                |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-72.400</b>                                  |                | <b>-1.200</b> | <b>-71.200</b>                                               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>146.600</b>                                  | <b>1.100</b>   |               | <b>147.700</b>                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 | -1.100         |               | -1.100                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 | <b>-1.100</b>  |               | <b>-1.100</b>                                                |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>146.600</b>                                  |                |               | <b>146.600</b>                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |                |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -45.000                                         | -20.000        |               | -65.000                                                      |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-45.000</b>                                  | <b>-20.000</b> |               | <b>-65.000</b>                                               |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>101.600</b>                                  |                | <b>20.000</b> | <b>81.600</b>                                                |

# Nachtragsergebnishaushalt

- 90 -

## P1.5.5.1.001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um      | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -       | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3              | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |                |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |                |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |                |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |                |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |                |               |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 100                                             |                |               | 100                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |                |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |                |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 200                                             | 800            |               | 1.000                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>300</b>                                      | <b>800</b>     |               | <b>1.100</b>                                                 |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -22.400                                         | -100           |               | -22.500                                                      |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |                |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -27.900                                         | -7.000         |               | -34.900                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                           | -1.300                                          |                |               | -1.300                                                       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |                |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |                |               |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-51.600</b>                                  | <b>-7.100</b>  |               | <b>-58.700</b>                                               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-51.300</b>                                  | <b>-6.300</b>  |               | <b>-57.600</b>                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |                |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |                |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-51.300</b>                                  | <b>-6.300</b>  |               | <b>-57.600</b>                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |                |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -80.000                                         | -30.000        |               | -110.000                                                     |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-80.000</b>                                  | <b>-30.000</b> |               | <b>-110.000</b>                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-131.300</b>                                 | <b>-36.300</b> |               | <b>-167.600</b>                                              |

## P1.5.6.1.001 Umweltschutzmaßnahmen

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um   | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -    | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3           | 4             | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |             |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |             |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 |             |               |                                                              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                                 |             |               |                                                              |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |             |               |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |             |               |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 1.700                                           |             |               | 1.700                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                 |             |               |                                                              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |             |               |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |             |               |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |             |               |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 900                                             |             | 300           | 600                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>2.600</b>                                    |             | <b>300</b>    | <b>2.300</b>                                                 |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |             |               |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -14.300                                         |             | -300          | -14.000                                                      |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |             |               |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -2.000                                          |             |               | -2.000                                                       |
| 16. Abschreibungen                                                           |                                                 |             |               |                                                              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |             |               |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |             |               | 0                                                            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -1.200                                          |             |               | -1.200                                                       |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-17.500</b>                                  |             | <b>-300</b>   | <b>-17.200</b>                                               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-14.900</b>                                  |             |               | <b>-14.900</b>                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |             |               |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |             |               |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |             |               |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-14.900</b>                                  |             |               | <b>-14.900</b>                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                 |             |               |                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -2.000                                          | -600        |               | -2.600                                                       |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-2.000</b>                                   | <b>-600</b> |               | <b>-2.600</b>                                                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-16.900</b>                                  | <b>-600</b> |               | <b>-17.500</b>                                               |

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.5.7.3.004 Baubetriebshof**

- 92 -

| Erträge und Aufwendungen                                                     | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um     | vermindert um  | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                        | - Euro -      | - Euro -       | - Euro -                                                     |
| 1                                                                            | 2                                               | 3             | 4              | 5                                                            |
| Ordentliche Erträge                                                          |                                                 |               |                |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                 |               |                |                                                              |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                                 | 1.400         |                | 1.400                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 11.200                                          |               |                | 11.200                                                       |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                                 |               |                |                                                              |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                 |               |                |                                                              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 1.000                                           |               |                | 1.000                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 10.800                                          |               |                | 10.800                                                       |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                                 |               |                |                                                              |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                 |               |                |                                                              |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                                 |               |                |                                                              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 46.900                                          | 10.900        |                | 57.800                                                       |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>69.900</b>                                   | <b>12.300</b> |                | <b>82.200</b>                                                |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                 |               |                |                                                              |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -767.300                                        | -4.400        |                | -771.700                                                     |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                                 |               |                |                                                              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -121.700                                        | -1.500        |                | -123.200                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                           | -58.700                                         |               |                | -58.700                                                      |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                                 |               |                |                                                              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                                 |               |                |                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -6.100                                          |               | -800           | -5.300                                                       |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-953.800</b>                                 | <b>-5.100</b> |                | <b>-958.900</b>                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-883.900</b>                                 |               | <b>-7.200</b>  | <b>-876.700</b>                                              |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                                 |               |                |                                                              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                                 |               |                |                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                 |               |                |                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-883.900</b>                                 |               | <b>-7.200</b>  | <b>-876.700</b>                                              |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 822.000                                         | 31.600        |                | 853.600                                                      |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                 |               |                |                                                              |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>822.000</b>                                  | <b>31.600</b> |                | <b>853.600</b>                                               |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-61.900</b>                                  |               | <b>-38.800</b> | <b>-23.100</b>                                               |

## THH04 Teilhaushalt Bauen, Planen und Umwelt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                 | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um       | vermindert um | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                               | - Euro -                                        | - Euro -        | - Euro -      | - Euro -                                                     |
| 1                                                             | 2                                               | 3               | 4             | 5                                                            |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                                                 |                 |               |                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                              |                                                 |                 |               |                                                              |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 14.300                                          | 1.400           |               | 15.700                                                       |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                             |                                                 |                 |               |                                                              |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 3.742.700                                       |                 | 70.300        | 3.672.400                                                    |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                 | 42.000                                          |                 |               | 42.000                                                       |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 81.000                                          | 15.000          |               | 96.000                                                       |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          |                                                 |                 |               |                                                              |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG                          |                                                 |                 |               |                                                              |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   |                                                 | 300             |               | 300                                                          |
| <b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.880.000</b>                                |                 | <b>53.600</b> | <b>3.826.400</b>                                             |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                                                 |                 |               |                                                              |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                         | -1.093.400                                      |                 | -20.200       | -1.073.200                                                   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                               |                                                 |                 |               |                                                              |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG        | -941.300                                        | -77.800         |               | -1.019.100                                                   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          |                                                 |                 |               |                                                              |
| 15. Transferauszahlungen                                      | -36.000                                         |                 |               | -36.000                                                      |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | -4.064.500                                      | -2.900          |               | -4.067.400                                                   |
| <b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-6.135.200</b>                               | <b>-60.500</b>  |               | <b>-6.195.700</b>                                            |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-2.255.200</b>                               | <b>-114.100</b> |               | <b>-2.369.300</b>                                            |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | bisherige<br>festgesetzte<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um | vermindert um   | Gesamtbetrag<br>Haushaltsplan<br>einschließlich<br>Nachträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | - Euro -                                        | - Euro -  | - Euro -        | - Euro -                                                     |
| 1                                                                                      | 2                                               | 3         | 4               | 5                                                            |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten                                               |                                                 |           |                 |                                                              |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                              | 80.400                                          | 14.000    |                 | 94.400                                                       |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   | 836.800                                         |           | 133.800         | 703.000                                                      |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                       | 880.000                                         |           |                 | 880.000                                                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                             |                                                 |           |                 |                                                              |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                                                 |           |                 |                                                              |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>1.797.200</b>                                |           | <b>119.800</b>  | <b>1.677.400</b>                                             |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                                                 |           |                 |                                                              |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden                                               | -1.604.900                                      |           | -86.000         | -1.518.900                                                   |
| 26. Baumaßnahmen                                                                       | -722.000                                        |           | -94.000         | -628.000                                                     |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                | -50.300                                         |           | -9.400          | -40.900                                                      |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                  |                                                 |           |                 |                                                              |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                           | -478.700                                        |           | -102.400        | -376.300                                                     |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                                                 |           |                 |                                                              |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-2.855.900</b>                               |           | <b>-291.800</b> | <b>-2.564.100</b>                                            |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-1.058.700</b>                               |           | <b>-172.000</b> | <b>-886.700</b>                                              |
| <b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                  | <b>-3.313.900</b>                               |           | <b>-57.900</b>  | <b>-3.256.000</b>                                            |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                                                 |           |                 |                                                              |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                                                 |           |                 |                                                              |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                                                 |           |                 |                                                              |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                                                 |           |                 |                                                              |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                                     | <b>-3.313.900</b>                               |           | <b>-57.900</b>  | <b>-3.256.000</b>                                            |

# Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## THH04 Teilhaushalt Bauen, Planen und Umwelt

| Investitionsmaßnahme                                        | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | erhöht um -Euro- | vermindert um -Euro- | Ansatz 2014 einschließlich der Nachträge -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                             | - Euro -                       | - Euro -           | - Euro -         | - Euro -             | - Euro -                                        | - Euro -                     | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1                                                           | 2                              | 3                  | 4                | 5                    | 6                                               | 7                            | 8        | 9        | 10       |
| I1.411001.500.001 Ausbau Memeler Str. (Danziger/Berliner)   | -190.000                       |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.411001.560.001 SAB Memeler Str. (Danziger/Berliner)      | 154.100                        |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| <b>I1.411001 Ausbau Memeler Str. (Danziger/Berliner)</b>    | <b>-35.900</b>                 |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.411002.510.002 Beschilderung der Denkmäler SaPo          | -21.000                        | -8.400             |                  |                      | -8.400                                          | -12.600                      |          |          |          |
| I1.411002.566.002 Zuschuss Beschilderung Denkmäler          | 21.000                         | 8.400              |                  |                      | 8.400                                           | 12.600                       |          |          |          |
| <b>I1.411002 Einheitliche Beschilderung der Denkmäler</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>           |                  |                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     |          |          |          |
| I1.411003.500.001 Zaunanlage Hammerschmidtstraße            | -2.500                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| <b>I1.411003 Zaunanlage Hammerschmidtstraße</b>             | <b>-2.500</b>                  |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.411005.510.004 SaPo 2014 Gemeindestraßen                 | -4.000                         | -2.500             | -1.500           |                      | -4.000                                          |                              |          |          |          |
| I1.411005.510.005 SaPo 2015 Gemeindestraßen                 | -2.500                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.411005.510.006 SaPo 2016 Gemeindestraßen                 | -2.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.411005.510.007 SaPo 2017 Gemeindestraßen                 | -2.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| <b>I1.411005 SaPo Gemeindestraßen</b>                       | <b>-10.500</b>                 | <b>-2.500</b>      | <b>-1.500</b>    |                      | <b>-4.000</b>                                   |                              |          |          |          |
| I1.411006.500.001 Zaunanlage Jenaer Str. / Neddengast       | -2.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| <b>I1.411006 Zaunanlage Jenaer Str. / Neddengast</b>        | <b>-2.000</b>                  |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.411007.500.001 Ausbau Blumenstraße                       | -156.000                       |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.411007.560.001 SAB Beiträge Blumenstraße                 | 133.200                        |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| <b>I1.411007 Ausbau Blumenstraße</b>                        | <b>-22.800</b>                 |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.411009.500.001 Erweiterung Straßenbeleuchtung            | -298.000                       | -73.000            |                  |                      | -73.000                                         | -6.000                       |          |          |          |
| I1.411009.560.001 Beiträge Erweiterung Beleuchtung          | 199.500                        | 42.000             |                  |                      | 42.000                                          |                              |          |          |          |
| <b>I1.411009 Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>             | <b>-98.500</b>                 | <b>-31.000</b>     |                  |                      | <b>-31.000</b>                                  | <b>-6.000</b>                |          |          |          |
| I1.411010.500.001 Straßenbeleuchtung Memeler Straße         | -15.500                        |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| <b>I1.411010 Straßenbeleuchtung Memeler Straße</b>          | <b>-15.500</b>                 |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.411011.500.001 Straßenbeleuchtung Blumenstraße           | -18.500                        |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| <b>I1.411011 Straßenbeleuchtung Blumenstraße</b>            | <b>-18.500</b>                 |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.411013.500.001 Parkscheinautomaten                       | -55.000                        | -8.000             |                  | -3.000               | -5.000                                          | -26.000                      |          |          |          |
| <b>I1.411013 Parkscheinautomaten</b>                        | <b>-55.000</b>                 | <b>-8.000</b>      |                  | <b>-3.000</b>        | <b>-5.000</b>                                   | <b>-26.000</b>               |          |          |          |
| I1.411014.510.002 Flurneuordnungsverf. B210 - 2. Zuweisung  | -57.800                        | -3.900             |                  |                      | -3.900                                          | -51.900                      |          |          |          |
| <b>I1.411014 Flurneuordnungsverfahren B210/ Schortens</b>   | <b>-57.800</b>                 | <b>-3.900</b>      |                  |                      | <b>-3.900</b>                                   | <b>-51.900</b>               |          |          |          |
| I1.411018.510.004 SaPo 2014 Baubetriebshof                  | -4.000                         | -8.000             |                  | -4.000               | -4.000                                          |                              |          |          |          |
| I1.411018.510.005 SaPo 2015 Baubetriebshof                  | -8.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.411018.510.006 SaPo 2016 Baubetriebshof                  | -8.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| I1.411018.510.007 SaPo 2017 Baubetriebshof                  | -8.000                         |                    |                  |                      |                                                 |                              |          |          |          |
| <b>I1.411018 SaPo Baubetriebshof</b>                        | <b>-28.000</b>                 | <b>-8.000</b>      |                  | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>                                   |                              |          |          |          |
| I1.411019.525.001 Zuschuss Stadt Jever an Private           | -366.700                       | -100.000           | -21.000          |                      | -121.000                                        | -245.700                     |          |          |          |
| I1.411019.525.003 Honorar DSK - Altstadtsanierung III       | -26.000                        | -8.000             |                  |                      | -8.000                                          | -18.000                      |          |          |          |
| I1.411019.550.001 Zuschuss Land - Altstadtsanierung III     | 278.600                        | 72.000             | 14.000           |                      | 86.000                                          | 192.600                      |          |          |          |
| <b>I1.411019 Zuschüsse Altstadtsanierung III</b>            | <b>-114.100</b>                | <b>-36.000</b>     | <b>-7.000</b>    |                      | <b>-43.000</b>                                  | <b>-71.100</b>               |          |          |          |
| I1.411025.560.001 Erschließungsbeiträge Baugelände          | 733.900                        | 330.100            |                  | 10.400               | 319.700                                         | 239.200                      |          |          |          |
| <b>I1.411025 Erschließungsbeiträge Baugelände</b>           | <b>733.900</b>                 | <b>330.100</b>     |                  | <b>10.400</b>        | <b>319.700</b>                                  | <b>239.200</b>               |          |          |          |
| I1.411040.510.001 Grunderwerb Wegemasse allgemein           | -60.000                        |                    |                  |                      |                                                 | -30.000                      |          |          |          |
| <b>I1.411040 Grunderwerb Wegemasse</b>                      | <b>-60.000</b>                 |                    |                  |                      |                                                 | <b>-30.000</b>               |          |          |          |
| I1.412004.500.001 Ausbau Anton-Reling-/ Kiebitzstraße       | -567.500                       | -125.000           |                  | -20.000              | -105.000                                        | -462.500                     |          |          |          |
| I1.412004.560.001 SAB Anton-Reling-/ Kiebitzstraße          | 435.000                        | 78.400             |                  |                      | 78.400                                          | 280.000                      |          |          |          |
| <b>I1.412004 Ausbau Anton-Reling-/ Kiebitzstraße</b>        | <b>-132.500</b>                | <b>-46.600</b>     |                  | <b>-20.000</b>       | <b>-26.600</b>                                  | <b>-182.500</b>              |          |          |          |
| I1.412005.500.001 Straßenbeleuchtung Anton-Reling-/ Kiebitz | -52.000                        | -11.000            |                  | -3.000               | -8.000                                          | -44.000                      |          |          |          |

# Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## THH04 Teilhaushalt Bauen, Planen und Umwelt

| Investitionsmaßnahme                                       | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | erhöht um -Euro- | vermindert um -Euro- | Ansatz 2014 einschließlich der Nachträge - | bisher bereitgestellt -Euro- |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                            | - Euro -                       | - Euro -           | - Euro -         | - Euro -             | - Euro -                                   | - Euro -                     | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1                                                          | 2                              | 3                  | 4                | 5                    | 6                                          | 7                            | 8        | 9        | 10       |
| <b>II.412005 Straßenbeleuchtung Anton-Reling-/ Kiebit</b>  | -52.000                        | -11.000            |                  | -3.000               | -8.000                                     | -44.000                      |          |          |          |
| II.412007.510.001 Kastenwagen (Ersatz BJ 1991)             | -27.000                        |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| <b>II.412007 Kastenwagen (Ersatz BJ 1991)</b>              | -27.000                        |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| II.412011.500.001 Erwerb Zaun KSP Georg-v.-d.-Vring-Straße | -7.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| II.412011.510.002 Erwerb Sandkasten KSP Masurenweg         | -2.700                         |                    |                  |                      |                                            | -1.200                       |          |          |          |
| <b>II.412011 Ausstattung Kinderspielplätze</b>             | -9.700                         |                    |                  |                      |                                            | -1.200                       |          |          |          |
| II.412012.510.003 SaPo 2014 Kinderspielplätze              | -1.000                         | -1.000             |                  |                      | -1.000                                     |                              |          |          |          |
| <b>II.412012 SaPo Kinderspielplätze</b>                    | -1.000                         | -1.000             |                  |                      | -1.000                                     |                              |          |          |          |
| II.412017.510.003 Tausch Normannenviertel Erweiterung      | -2.270.000                     | -1.801.000         |                  | -86.000              | -1.515.000                                 |                              |          |          |          |
| II.412017.565.001 Verkauf v. Grundvermögen / Grünflächen   | 1.390.600                      | 880.000            |                  |                      | 880.000                                    | 510.600                      |          |          |          |
| <b>II.412017 Verkauf v. Grundvermögen / Grünflächen</b>    | -879.400                       | -721.000           |                  | -86.000              | -635.000                                   | 510.600                      |          |          |          |
| II.412018.510.003 Aufsatzstreuer Kipper                    | -25.000                        |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| II.412018.510.004 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2001)          | -32.000                        |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| II.412018.510.006 Gras- und Laubauffangbehälter            | -8.500                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| II.412018.510.007 Frontmäherwerk                           | -6.000                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| II.412018.510.008 Mulchmäher                               | -14.000                        |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| II.412018.510.009 Kommunaltraktor                          | -45.000                        |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| II.412018.510.010 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2001 - II)     | -32.000                        |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| <b>II.412018 Ausstattung Baubetriebshof</b>                | -162.500                       |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| II.412020.510.002 SaPo 2014 Parkeinrichtungen              | -500                           |                    | -500             |                      | -500                                       |                              |          |          |          |
| <b>II.412020 SaPo Parkeinrichtungen</b>                    | -500                           |                    | -500             |                      | -500                                       |                              |          |          |          |
| II.412027.560.001 SAB Beiträge Ostfriesenweg               | 91.600                         | 15.600             |                  |                      | 15.600                                     | 76.000                       |          |          |          |
| <b>II.412027 Ausbau Ostfriesenweg</b>                      | 91.600                         | 15.600             |                  |                      | 15.600                                     | 76.000                       |          |          |          |
| II.412030.510.003 SaPo 2014 Räumliche Planung und Entwickl | -400                           | -400               |                  |                      | -400                                       |                              |          |          |          |
| <b>II.412030 SaPo Räumliche Planung und Entwicklung</b>    | -400                           | -400               |                  |                      | -400                                       |                              |          |          |          |
| II.413002.510.001 Pritschenwagen (Ersatz BJ 1995)          | -22.600                        | -30.000            |                  | -7.400               | -22.600                                    | 0                            |          |          |          |
| <b>II.413002 Pritschenwagen (Ersatz BJ 1995)</b>           | -22.600                        | -30.000            |                  | -7.400               | -22.600                                    | 0                            |          |          |          |
| II.413004.500.001 1. BA Erstausbau Voßhörm                 | -148.000                       |                    | -74.000          |                      | -74.000                                    | -74.000                      |          |          |          |
| II.413004.500.002 2. BA Erstausbau Voßhörm                 | -112.300                       | -112.300           |                  |                      | -112.300                                   |                              |          |          |          |
| II.413004.500.003 3. BA Erstausbau Voßhörm                 | -79.900                        |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| II.413004.500.004 1. BA Endausbau Voßhörm                  | -128.200                       |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| II.413004.500.005 2. BA Endausbau Voßhörm                  | -175.800                       |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| II.413004.500.006 3. BA Endausbau Voßhörm                  | -109.000                       |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| <b>II.413004 Baugebiet Voßhörm</b>                         | -753.200                       | -112.300           | -74.000          |                      | -186.300                                   | -74.000                      |          |          |          |
| II.413008.500.002 Beleuchtung 2. Erweiter. Moorw. Voßhörm  | -16.700                        | -22.700            |                  | -6.000               | -16.700                                    |                              |          |          |          |
| II.413008.500.003 Beleuchtung 3. Erweiter. Moorw. Voßhörm  | -13.600                        |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| <b>II.413008 Beleuchtung Erweiterung Moorw. Voßhörm</b>    | -30.300                        | -22.700            |                  | -6.000               | -16.700                                    |                              |          |          |          |
| II.414002.500.001 Ausbau Kiebitzstraße (Danziger bis Ende) | -160.000                       |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| II.414002.560.001 SAB Kiebitzstraße (Danziger bis Ende)    | 109.000                        |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| <b>II.414002 Ausbau Kiebitzstraße (Danziger bis Ende)</b>  | -51.000                        |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| II.414003.500.001 Straßenbeleuchtung Kiebitzstraße         | -13.000                        |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| <b>II.414003 Straßenbeleuchtung Kiebitzstraße</b>          | -13.000                        |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| II.414004.510.001 Pritschenwagen (Ersatz BJ 1999)          | -30.000                        |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| <b>II.414004 Pritschenwagen (Ersatz BJ 1999)</b>           | -30.000                        |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| II.414007.510.001 Seilbahn KSP Georg-v.-d.-Vring Straße    | -10.000                        |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| <b>II.414007 Seilbahn KSP Georg-v.-d.-Vring Straße</b>     | -10.000                        |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| II.414008.525.001 EWE Weiterf./SW/Schächte Baugeb. ab 2014 | -132.900                       | -79.200            | -11.800          |                      | -91.000                                    |                              |          |          |          |

# Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## THH04 Teilhaushalt Bauen, Planen und Umwelt

| Investitionsmaßnahme                                       | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | erhöht um -Euro- | vermindert um -Euro- | Ansatz 2014 einschließlich der Nachträge - | bisher bereitgestellt -Euro- |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                            | - Euro -                       | - Euro -           | - Euro -         | - Euro -             | - Euro -                                   | - Euro -                     | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1                                                          | 2                              | 3                  | 4                | 5                    | 6                                          | 7                            | 8        | 9        | 10       |
| I1.414008.525.003 EWE Weiterl,RW/ Schächte Baugeb. ab 2014 | -254.200                       | -238.300           |                  | -135.200             | -103.100                                   |                              |          |          |          |
| I1.414008.560.001 EWE SW/Einnahme Schächte Baugeb. ab 2014 | 132.900                        | 79.200             | 11.800           |                      | 91.000                                     |                              |          |          |          |
| I1.414008.560.003 EWE RW/Einnahme Schächte Baugeb. ab 2014 | 254.200                        | 238.300            |                  | 135.200              | 103.100                                    |                              |          |          |          |
| <b>I1.414008 EWE Baugebiete / Gewerbegebiete ab 2014</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>           |                  |                      | <b>0</b>                                   |                              |          |          |          |
| I1.414010.525.001 EWE Weiterleitung Ostfriesenweg ab 2014  | -5.200                         | -5.200             |                  |                      | -5.200                                     |                              |          |          |          |
| I1.414010.560.001 EWE Beitrag Ostfriesenweg ab 2014        | 5.200                          | 5.200              |                  |                      | 5.200                                      |                              |          |          |          |
| <b>I1.414010 EWE Beiträge Ostfriesenweg ab 2014</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>           |                  |                      | <b>0</b>                                   |                              |          |          |          |
| I1.414011.525.001 EWE Weiterleitung Kiebitzstraße ab 2014  | -61.200                        |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.414011.560.001 EWE Beitrag Kiebitzstraße ab 2014        | 61.200                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| <b>I1.414011 EWE Beiträge Kiebitzstraße ab 2014</b>        | <b>0</b>                       |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.414012.525.001 EWE Weiterleitung Hohnholzstraße         | -24.100                        | -19.300            |                  |                      | -19.300                                    |                              |          |          |          |
| I1.414012.560.001 SAB Hohnholzstraße                       | 24.100                         | 19.300             |                  |                      | 19.300                                     |                              |          |          |          |
| <b>I1.414012 Ausbau Hohnholzstraße (SAB)</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>           |                  |                      | <b>0</b>                                   |                              |          |          |          |
| I1.414014.525.001 EWE Weiterl. Anton-Reiling-/Kieb ab 2014 | -59.200                        | -28.700            |                  |                      | -28.700                                    |                              |          |          |          |
| I1.414014.560.001 EWE Anton-Reiling-/ Kiebitzstr. ab 2014  | 59.200                         | 28.700             |                  |                      | 28.700                                     |                              |          |          |          |
| <b>I1.414014 EWE Anton-Reiling-/ Kiebitzstr. ab 2014</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>           |                  |                      | <b>0</b>                                   |                              |          |          |          |
| I1.414015.500.001 Erstausbau Normannenviertel Erweiterung  | -220.000                       | -340.000           |                  | -120.000             | -220.000                                   |                              |          |          |          |
| I1.414015.500.003 Komplettausbau Anbindung Adolf-Ahl.-Str. | -483.700                       |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| <b>I1.414015 Baugebiet Normannenviertel Erweiterung</b>    | <b>-703.700</b>                | <b>-340.000</b>    |                  | <b>-120.000</b>      | <b>-220.000</b>                            |                              |          |          |          |
| I1.414016.500.001 Beleuchtung Normannenviertel Erweiterung | -14.000                        | -30.000            |                  | -16.000              | -14.000                                    |                              |          |          |          |
| I1.414016.500.002 Beleuchtung Anbindung Adolf-Ahl.-Str.    | -23.300                        |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| <b>I1.414016 Beleuchtung Normannenviertel Erweiterung</b>  | <b>-37.300</b>                 | <b>-30.000</b>     |                  | <b>-16.000</b>       | <b>-14.000</b>                             |                              |          |          |          |
| I1.415002.525.001 EWE Weiterleitung Memeler Str. ab 2014   | -52.800                        |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.415002.560.001 EWE Beitrag Memeler Straße ab 2014       | 52.800                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| <b>I1.415002 EWE Beiträge Memeler Straße ab 2014</b>       | <b>0</b>                       |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.416001.525.001 EWE Weiterleitung Blumenstraße ab 2014   | -27.200                        |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| I1.416001.560.001 EWE Beitrag Blumenstraße ab 2014         | 27.200                         |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| <b>I1.416001 EWE Beiträge Blumenstraße ab 2014</b>         | <b>0</b>                       |                    |                  |                      |                                            |                              |          |          |          |
| <b>Zwischensumme</b>                                       | <b>-2.611.700</b>              | <b>-1.058.700</b>  |                  | <b>-172.000</b>      | <b>-886.700</b>                            | <b>339.100</b>               |          |          |          |
| <b>Gesamtsumme</b>                                         | <b>-2.611.700</b>              | <b>-1.058.700</b>  |                  | <b>-172.000</b>      | <b>-886.700</b>                            | <b>339.100</b>               |          |          |          |



# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

# Übersicht Verpflichtungsermächtigungen<sup>100</sup> -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)                                                  | voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup> |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                              | Haushaltsjahr                                                 |          |          |          |
|                                                                                                              | 2014                                                          | 2015     | 2016     | 2017     |
|                                                                                                              | - Euro -                                                      | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1                                                                                                            | 2                                                             | 3        | 4        | 5        |
| 2011                                                                                                         |                                                               |          |          |          |
| 2012                                                                                                         |                                                               |          |          |          |
| 2013                                                                                                         |                                                               |          |          |          |
| 2014                                                                                                         |                                                               | -377.000 |          |          |
| Insgesamt                                                                                                    |                                                               | -377.000 |          |          |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit    | 1.811.500                                                     |          |          |          |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit | -178.300                                                      |          |          |          |

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHKVO besonders darzustellen.

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Einzelübersicht)

| I-Element         | Bezeichnung                               | Betrag      |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------|
| II.412017.510.003 | Grunderwerb Normannenviertel Erweiterung  | 1.132.000 € |
| II.414015.500.003 | Ausbau Anbindung Adolf-Ahlers-Straße      | 483.700 €   |
| II.414016.500.002 | Beleuchtung Anbindung Adolf-Ahlers-Straße | 23.300 €    |
| Gesamt            |                                           | 1.639.000 € |