Stadt Jever

1. Nachtrag 2017

1. Entwurf

Inhaltsverzeichnis
1. Nachtragshaushaltsplan 2017

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 - 10
Gesamtergebnishaushalt	11 - 12
Gesamtfinanzhaushalt	13 - 16
Teilhaushalte bestehend aus	17 - 64
- Teilfinanzhaushalt	
- Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 01 Innerer Service, Jugend, Bildung und Soziales	17 - 28
Teilhaushalt 02 Bürgerdienste, Tourismus, Freizeit und Kultur	29 - 40
Teilhaushalt 03 Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften	41 - 56
Teilhaushalt 04 Bauen und Stadtentwicklung	57 - 64
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	65 - 66

Haushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2017

§ 1

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Jever in der Sitzung am .....folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	-29.493.700	-653.100		-30.146.800
ordentliche Aufwendungen	29.326.900		2.873.100	26.453.800
außerordentliche Erträge	-66.800			-66.800
außerordentliche Aufwendungen	91.300			91.300
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.014.200	-653.100		-28.667.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.950.800	267.800		23.218.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.415.800	-202.100		-2.617.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.376.200	908.900		5.285.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	-1.474.500		-872.400	-602.100
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	596.900			596.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	**-31.904.500**		**-17.200**	**-31.887.300**
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	**27.923.900**	**1.176.700**		**29.100.600**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	**-3.980.600**		**-1.193.900**	**-2.786.700**

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.474.500 EUR um 872.400 EUR reduziert und damit auf 602.100 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 140.000 EUR um 841.000 EUR erhöht und damit auf 981.000 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Jever,

Albers
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht 1. Nachtrag 2017

1. Vorbemerkungen

Der anstehende Neubau einer weiteren Kinderkrippe sowie der beabsichtigte Ankauf kirchlicher Flächen zur Erweiterung des Parkplatzes Blaue Straße machen es notwendig, bereits zu einem frühen Zeitpunkt im laufenden Haushaltsjahr einen Nachtragshaushalt zu verabschieden.

Weiterhin hat der Landkreis nunmehr seine Beurteilung zur Veranschlagung einer Rückstellung für die in 2018 aufgrund hoher Gewerbesteuereinnahmen wegfallenden Schlüsselzuweisungen abgegeben. Im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2017 weist er darauf hin, dass er den von der Stadt Jever gewählten Weg nicht mittragen kann, da das Haushaltsrecht keine Rückstellungen für wegfallende Erträge vorsieht. Vielmehr soll in 2017 eine entsprechender Überschuss ausgewiesen werden, um damit die Fehlbeträge der Vorjahre abzubauen.

Der aus den Gewerbesteuern etc. resultierende Liquiditätsüberschuss soll so weit wie notwendig zur Finanzierung der Investitionen genutzt werden, so dass die bisher vorgesehenen Darlehensaufnahmen vermieden werden können. Lediglich die Aufnahme des zinslosen Darlehens aus der Kreisschulbaukasse für den Neubau der Turnhalle Harlinger kann Bestand haben, da die Inanspruchnahme vorrangiger Finanzierungsmöglichkeiten unwirtschaftlicher wäre.

Die Haushaltsgenehmigung 2017 ist mit der Auflage verbunden, diese Punkte im Rahmen eines kurzfristigen Nachtragshaushaltes zu korrigieren.

In den Nachtragshaushalt fließen zudem erhebliche Verbesserungen bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen ein.

2. Ergebnishaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushalt erhöhen sich die ordentlichen Erträge um 653.100 € auf 30.146.800 €. Der ordentliche Aufwand reduziert sich um 2.873.100 € auf 26.453.800 €, so dass sich ein ordentliches Ergebnis von + 3.693.000 € ergibt.

Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge von 66.800 € und dem außerordentlichen Aufwand von + 91.300 € ergibt sich ein Überschuss im Ergebnishaushalt von 3.668.500 €. Dieses bedeutet unter Berücksichtigung der wegfallenden Rückstellung eine effektive Verbesserung von 435.400 € gegenüber dem Ursprungshaushalt.

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

Im Bereich des Produktes „Steuern und allgemeine Zuweisungen“ erhöht sich der Überschuss um 3.573.400 € auf 12.934.700 €. Ausschlaggebend hierfür ist im Wesentlichen die Herausnahme der Rückstellung für die wegfallende Schlüsselzuweisung 2018 in Höhe von 3.090.800 €.

Der auf 49.200 € reduzierte Ansatz für Umlagen an das Land beinhaltet neben der in 2017 zu zahlenden planmäßigen Entschuldungsumlage Rückstellungen von 3.000 € für die Anpassung der zu zahlenden Entschuldungsumlage und 20.000 € für die erstmalig fällig werdende Finanzausgleichsumlage.

Darüber hinaus konnte der Gewerbesteueransatz gegenüber dem Ursprungshaushalt um 444.000 € erhöht werden. Diesem Betrag steht ein Anstieg der Gewerbesteuerumlage um 93.100 € auf 1.819.000 € gegenüber.

Weiterhin erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen vom Land um 141.700 €.

Bei der Kreisumlage erhöht sich der Ansatz um 48.600 € auf 7.380.100 €, der eine Rückstellung in Höhe von 816.700 € für das Jahr 2018 umfasst.

Zusätzliche Erträge sind bei den Konzessionsabgaben Strom und Gas zu verzeichnen. Diese erhöhen sich um 25.500 €.

Aufgrund des beschlossenen Haushaltes sind dem Zweckverband Schloss- und Heimatmuseum weitere 18.700 € zur Verfügung zu stellen, so dass sich der Zuschussbedarf auf insgesamt 255.200 € erhöht.

Für den Kindergarten Cleverns verursacht die Einrichtung einer Integrativen Gruppe zusätzliche Personalkosten von 22.500 und Sachkosten von 1000 €. Hierfür gewähren das Land und der Kreis Zuschüsse von 18.500 € und 5.000 €.

Zur Überbrückung des Krippenneubaues sind weiterhin 15.700 € für die Miete und den Aufbau eines Krippencontainers vorgesehen.

Bei der Grundschule Harlinger Weg sollen die Daten- und Telefonleitungen brandschutzsicher erneuert werden. Hierfür sind 10.000 € vorgesehen.

Zur Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen zum Neubau Graftenhaus sind Gerichtskosten von 7.500 € eingeplant worden.

Für die Altenwohnungen Milchstraße/Raiffeisenstraße sind zusätzlich 5.000 € für die Sanierung eines weiteren Bades veranschlagt worden.

Im Bereich „Räumliche Planung und Entwicklung“ sind die Mittel für die Spielplatzentwicklungsplanung aufgrund des Ausschreibungsergebnisses um 7.000 € erhöht worden. Darüber hinaus sind 10.000 € für die Bauleitplanung „Erweiterung Parkplätze Blaue Straße“ zur Verfügung gestellt worden.

Zudem tragen eine Vielzahl von kleineren Veränderungen zu dem o.g. Ergebnis des Nachtrags bei.

Der Gesamtüberschuss von 3.668.500 € steht dann zur Deckung der Fehlbeträge zur Verfügung. Auf der Grundlage der vorläufigen Jahresergebnisse können diese dadurch bis

auf 316.676 € abgebaut werden. Allerdings lässt das kommende Haushaltsjahr durch die wegfallenden Schlüsselzuweisungen ein erhebliches Defizit erwarten.

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 653.100 € auf 28.667.300 €. Die Auszahlungen hingegen erhöhen sich lediglich um 267.800 € auf 23.218.600 €. Damit ergibt sich eine Verbesserung von 385.300 €, die einen Überschuss an Zahlungsmitteln von 5.448.700 € nach sich zieht.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit erhöhen sich um 202.100 € auf 2.617.900 €. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit steigen um 908.900 € auf 5.285.100 €, so dass sich in diesem Bereich insgesamt eine Unterdeckung von 2.667.200 € ergibt.

Aufgrund der Maßgabe die Liquiditätsüberschüsse zur Finanzierung der Investitionen einzusetzen, wird die ursprünglich vorgesehene Darlehensaufnahme von 1.474.500 € um 872.400 € auf die Summe des Darlehens aus der Kreisschulbaukasse für den Neubau der Turnhalle Harlinger Weg von 602.100 € reduziert. Dieses zinslose Darlehen kann aus Wirtschaftlichkeitserwägungen trotz der vorhandenen Liquidität Bestand haben.

Der Tilgungsbetrag bleibt mit 596.900 € unverändert.

In der Zusammenfassung der Teilabschnitte ergibt sich bei den Einzahlungen des Finanzhaushaltes ein Gesamtbetrag von 31.887.300 €, der trotz des Wegfalls einer beträchtlichen Darlehenssumme nur um 17.200 € unter dem ursprünglichen Gesamtbetrag liegt. Die Auszahlungen erhöhen sich um 1.176.700 € auf 29.100.600 €, so dass sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 2.786.700 € ergibt. Dieser liegt um 1.193.900 € niedriger als im Ursprungshaushalt, was dem Verzicht auf einen Teil der Darlehen und der zusätzlichen Investitionstätigkeit geschuldet ist. Dieser Betrag wird im nächsten Jahr benötigt, um die fehlende Liquidität aus den Schlüsselzuweisungen auszugleichen.

Für die Veränderungen im investiven Bereich sind verschiedene Maßnahmen ausschlaggebend.

So sind Mittel von 55.000 € für die Photovoltaikanlage auf der Turnhalle Harlinger Weg veranschlagt worden.

Für den Neubau des Kindergartens Hammerschmidtstraße konnte ein Landeszuschuss von 180.000 € eingeplant werden.

Die bei diesem Neubau eingetretene Kostensteigerung von 20.000 € wurde ebenfalls im Nachtrag berücksichtigt. Hierfür wird ein gleichlautender Betrag für den barrierefreien Zugang zur Turnhalle der Paul-Sillus-Schule ausgeplant, der im nächsten Jahr erstellt werden soll.

Für die Kindergärten Lindenallee und Klein Grashaus sind jeweils 10.000 € für die Anschaffung von notwendigem Mobiliar vorgesehen.

Dafür kann ein Zuschuss an das Diakonische Werk von 6.500 € für den Umbau der Sanitäranlagen ausgeplant werden, da dort noch Rücklagen zur Verfügung stehen.

Für den Neubau der Krippe auf dem Spielplatz „Blumenkohl“ sind die für dieses Jahr benötigten Mittel von 400.000 € eingeplant worden. Weitere 440.000 € werden als Verpflichtungsermächtigung berücksichtigt.

Für die Zwischenlösung in Form eines Containers werden 10.000 € für die Mobiliarausstattung benötigt.

Das Gelände der Paul-Sillus-Schule soll eingezäunt werden. Hierfür sind 30.000 € vorgesehen.

Der Umbau der Feuerwache Cleverns erfordert im Nachtrag eine Summe von 50.000 € für die Planung und Ausschreibung der Maßnahme. Diese Mittel werden durch eine Verpflichtungsermächtigung von 401.000 € ergänzt.

Für die Altenwohnungen Drostenstraße/Steinstraße/Hopfenzaun sind 3.000 € für eine weitere Küchenzeile vorgesehen.

Die Kosten für den Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage für das Wohnhaus Drostenstraße 4 werden ausgeplant und im nächsten Jahr neu veranschlagt.

Die Erschließung des 3. Bauabschnittes im Normannenviertel erfordert noch einmal 17.500 € Vermessungskosten für das Setzen der Grenzsteine.

Die Straßenausbaumaßnahme „Memeler Straße“ erfordert nach der jetzt vorliegenden Kostenberechnung zusätzliche 76.000 €, so dass sich die Gesamtkosten auf 266.000 € belaufen.

Dementsprechend erhöhen sich die Einnahmen aus Beiträgen um 45.600 € auf 168.900 €.

Die Erschließung des 3. Bauabschnitts im Normannenviertel fällt günstiger aus als geplant, so das die veranschlagte Summe um 47.800 € auf 157.200 € reduziert werden kann.

Hingegen muss der Ansatz für die dortige Straßenbeleuchtung um 2.800 € erhöht werden.

Die Weiterleitung von Beiträgen an die EWE für die Kanalbaumaßnahme „Memeler Straße“ reduziert sich in Ein- und Auszahlung um 7.500 €.

Die Kosten für die Erschließungsmaßnahme „Grenze“ erhöhen sich um 12.500 € auf 50.500 €.

Die Kosten für die Straßenbeleuchtung steigen um 2.700 € auf 8.000 €.

Die Summe der Erschließungsbeiträge für die Maßnahme „Grenze“ erhöht sich um 16.400 € auf 52.600 €.

Nach Ausschreibung reduzieren sich die Kosten für den Endausbau des Baugebietes „Vosshörn“ um 35.000 € auf 370.000 €.

Bei der Straßenbeleuchtung für diese Maßnahme können 2.700 € ausgeplant werden.

Für den Grunderwerb der Maßnahme „Parkplatz „Blaue Straße“ sind 80.000 € eingeplant worden.

Der Ausbau des Parkplatzes „Blaue Straße“ in Schotterform ist mit 296.000 € kalkuliert worden.

Die Gesammtsumme der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich durch die Maßnahmen „Krippenneubau“ und „Feuerwache Cleverns“ um 841.000 € auf 981.000 €.

Jever, den 17.05.2017

Rüstmann

Gesamtergebnishaushalt

Nachtragsergebnishaushalt 2017

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	18.200.000	444.000		18.644.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.755.000	160.200		3.915.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.222.300			1.222.300
04. sonstige Transfererträge				0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.219.900	1.500		4.221.400
06. privatrechtliche Entgelte	958.900	20.500		979.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.700			226.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.200	1.400		25.600
09. aktivierte Eigenleistung				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	886.700	25.500		912.200
12.= Summe ordentliche Erträge	**29.493.700**	**653.100**		**30.146.800**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.832.900	-29.000		-5.861.900
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.803.200	-54.600		-2.857.800
16. Abschreibungen	-2.094.100			-2.094.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-176.400			-176.400
18. Transferaufwendungen	-14.212.000		-2.966.000	-11.246.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.208.300	-9.300		-4.217.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO				
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	**-29.326.900**		**-2.873.100**	**-26.453.800**
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO				
22. ordentliches Ergebnis	**166.800**	**3.526.200**		**3.693.000**
23. außerordentliche Erträge	66.800			66.800
24. außerordentliche Aufwendungen	-91.300			-91.300
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				0
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-91.300**			**-91.300**
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				0
27. außerordentliches Ergebnis	**-24.500**			**-24.500**
28. Jahresergebnis	**142.300**	**3.526.200**		**3.668.500**
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO				
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	**142.300**	**3.526.200**		**3.668.500**

Gesamtfinanzhaushalt

Nachtragsfinanzhaushalt 2017

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	18.200.000	444.000		18.644.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.755.000	160.200		3.915.200
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.219.900	1.500		4.221.400
05. privatrechtliche Entgelte	958.900	20.500		979.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.700			226.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.200	1.400		25.600
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	629.500	25.500		655.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**28.014.200**	**653.100**		**28.667.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	-5.531.500	-29.000		-5.560.500
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-2.803.200	-54.600		-2.857.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-176.400			-176.400
15. Transferauszahlungen	-10.231.400	-174.900		-10.406.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.208.300	-9.300		-4.217.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-22.950.800**	**-267.800**		**-23.218.600**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.063.400**	**385.300**		**5.448.700**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	578.100	180.000		758.100
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	931.100	22.100		953.200
21. Veräußerung von Sachvermögen	894.900			894.900
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit	11.700			11.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2.415.800**	**202.100**		**2.617.900**
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-97.500		-107.500
26. Baumaßnahmen	-2.392.800	-824.700		-3.217.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-317.800	-33.000		-350.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-100		-100
29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.655.600		-46.400	-1.609.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-4.376.200**	**-908.900**		**-5.285.100**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.960.400**	**-706.800**		**-2.667.200**
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**3.103.000**		**321.500**	**2.781.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.474.500		872.400	602.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-596.900			-596.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**877.600**		**872.400**	**5.200**
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	**3.980.600**		**1.193.900**	**2.786.700**
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres				
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**3.980.600**		**1.193.900**	**2.786.700**

Teilhaushalt
Innerer Service, Jugend, Bildung und Soziales
(THH01)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Nachtragsteilergebnishaushalt
THH01 Teilhaushalt Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag **Haushaltsplan** einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	386.400	18.500		404.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.600			28.600
04. sonstige Transfererträge				0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	252.700			252.700
06. privatrechtliche Entgelte	19.400	18.500		37.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.200			101.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.600			7.600
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	209.000			209.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.004.900**	**37.000**		**1.041.900**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.092.500	-24.600		-3.117.100
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-805.300	-25.600		-830.900
16. Abschreibungen	-143.200			-143.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-1.585.800			-1.585.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.000	-1.500		-247.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-5.872.800**	**-51.700**		**-5.924.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-4.867.900**	**-14.700**		**-4.882.600**
22. außerordentliche Erträge	66.800			66.800
23. außerordentliche Aufwendungen	-91.300			-91.300
24. außerordentliches Ergebnis	**-24.500**			**-24.500**
25. Jahresergebnis	**-4.892.400**	**-14.700**		**-4.907.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.800			-96.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-96.800**			**-96.800**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.989.200**	**-14.700**		**-5.003.900**

Nachtragsergebnishaushalt
P1.1.1.1.001 Gemeindeorgane

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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	7.600			7.600
12. =Summe ordentliche Erträge	**7.700**			**7.700**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-268.000		-500	-267.500
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.600			-9.600
16. Abschreibungen	-300			-300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.900			-105.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-383.800**		**-500**	**-383.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-376.100**		**-500**	**-375.600**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-376.100**		**-500**	**-375.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500			-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-500**			**-500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-376.600**		**-500**	**-376.100**

Nachtragsergebnishaushalt
P1.1.1.1.003 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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	600			600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	7.400			7.400
12. =Summe ordentliche Erträge	**9.000**			**9.000**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-228.100	-100		-228.200
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.900			-13.900
16. Abschreibungen	-700			-700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-300			-300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.700			-6.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-249.700**	**-100**		**-249.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-240.700**	**-100**		**-240.800**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-240.700**	**-100**		**-240.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-240.700**	**-100**		**-240.800**

Nachtragsergebnishaushalt
P1.1.1.1.004 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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	100			100
06. privatrechtliche Entgelte	400			400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	129.500			129.500
12. =Summe ordentliche Erträge	**131.900**			**131.900**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-701.500		-4.000	-697.500
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.300			-129.300
16. Abschreibungen	-20.900			-20.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.500	-1.300		-44.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-895.200**		**-2.700**	**-892.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-763.300**		**-2.700**	**-760.600**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-763.300**		**-2.700**	**-760.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000			-3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.000**			**-3.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-766.300**		**-2.700**	**-763.600**

Nachtragsergebnishaushalt
P1.2.1.1.001 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	20.900			20.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.200			13.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	500			500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	8.200			8.200
12. =Summe ordentliche Erträge	**42.800**			**42.800**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-311.100			-311.100
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.600	-7.900		-266.500
16. Abschreibungen	-58.200			-58.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-1.500			-1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.000			-51.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-680.400**	**-7.900**		**-688.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-637.600**	**-7.900**		**-645.500**
22. außerordentliche Erträge	66.800			66.800
23. außerordentliche Aufwendungen	-91.300			-91.300
24. außerordentliches Ergebnis	**-24.500**			**-24.500**
25. Jahresergebnis	**-662.100**	**-7.900**		**-670.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.500			-13.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-13.500**			**-13.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-675.600**	**-7.900**		**-683.500**

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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	60.000			60.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.400			1.400
12. =Summe ordentliche Erträge	**71.400**			**71.400**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-30.200		-2.000	-28.200
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	-100			-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-40.300**		**-2.000**	**-38.300**
21. ordentliches Ergebnis	**31.100**	**2.000**		**33.100**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**31.100**	**2.000**		**33.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200			-1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.200**			**-1.200**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**29.900**	**2.000**		**31.900**

Nachtragsergebnishaushalt
P1.3.6.5.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	312.200	18.500		330.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.200			10.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	209.000			209.000
06. privatrechtliche Entgelte		18.500		18.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000			37.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	29.700			29.700
12. =Summe ordentliche Erträge	**598.100**	**37.000**		**635.100**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-987.400	-31.000		-1.018.400
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.000	-16.700		-230.700
16. Abschreibungen	-48.900			-48.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-1.461.100			-1.461.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.800	-200		-18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.729.200**	**-47.900**		**-2.777.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-2.131.100**	**-10.900**		**-2.142.000**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-2.131.100**	**-10.900**		**-2.142.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.300			-61.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-61.300**			**-61.300**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.192.400**	**-10.900**		**-2.203.300**

Nachtragsergebnishaushalt
P1.3.6.6.001 Einrichtungen derJugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.500			6.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.300			3.300
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	900			900
06. privatrechtliche Entgelte	300			300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	6.600			6.600
12. =Summe ordentliche Erträge	**17.600**			**17.600**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-249.400			-249.400
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.600	-1.000		-40.600
16. Abschreibungen	-9.900			-9.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000			-5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-303.900**	**-1.000**		**-304.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-286.300**	**-1.000**		**-287.300**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-286.300**	**-1.000**		**-287.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.900			-8.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.900**			**-8.900**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-295.200**	**-1.000**		**-296.200**

Nachtragsteilfinanzhaushalt
THH01 Teilhaushalt Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.400	18.500		404.900
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	252.700			252.700
05. privatrechtliche Entgelte	19.400	18.500		37.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.200			101.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.600			7.600
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.800			66.800
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**834.100**	**37.000**		**871.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.957.100	-24.600		-2.981.700
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-805.300	-25.600		-830.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	-1.585.800			-1.585.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-246.000	-1.500		-247.500
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.594.200**	**-51.700**		**-5.645.900**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.760.100**	**-14.700**		**-4.774.800**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	210.800	180.000		390.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**210.800**	**180.000**		**390.800**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	-1.412.000	-485.000		-1.897.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-190.900	-30.000		-220.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-6.500		-6.500	
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-1.609.400**	**-508.500**		**-2.117.900**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.398.600**	**-328.500**		**-1.727.100**
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-6.158.700**	**-343.200**		**-6.501.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	**-6.158.700**	**-343.200**		**-6.501.900**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
THH01 Teilhaushalt Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2017 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.113007.500.001 1-Feld-Turnhalle GS Harlinger Weg		-1.075.000	-55.000						
I1.113007 1-Feld-Turnhalle GS Harlinger Weg		**-1.075.000**	**-55.000**						
I1.114005.500.001 Einzäunung Schulhof GS Paul-Sillus			-30.000						
I1.114005 Einzäunung Schulhof GS Paul-Sillus			**-30.000**						
I1.115005.500.002 Neubau Kindergarten Hammerschmidtstraße			-20.000						
I1.115005.555.001 Inv.zuschuss KG Hammerschmidtstraße			180.000						
I1.115005 Neubau Kindergarten			**160.000**						
I1.115007.500.003 Barrierefreier Zugang zur Turnhalle		-20.000		-20.000					
I1.115007 Baumaßnahmen Paul-Sillus-Schule		**-20.000**		**-20.000**					
I1.117009.510.002 Mobiliar KG Lindenallee			-10.000						
I1.117009 Sachanlagevermögen KG Lindenallee		**0**	**-10.000**						
I1.117011.510.002 Mobiliar KG Klein Grashaus			-10.000						
I1.117011 Sachanlagevermögen KG Klein Grashaus		**0**	**-10.000**						
I1.117012.525.001 Zuschuss KG Lindenallee - Sanitäranlagen		-6.500		-6.500					
I1.117012 Zuschuss Diakonisches Werk KG		**-6.500**		**-6.500**					
I1.117015.500.001 Bau Kindergarten Schützenhofstraße			-400.000						
I1.117015 Bau Kindergarten Schützenhofstraße			**-400.000**						
I1.117016.510.001 Mobiliar KG Schützenhofstraße			-10.000						
I1.117016 Sachanlagevermögen KG Schützenhofstraße			**-10.000**						
Zwischensumme		**-1.101.500**	**-355.000**	**-26.500**					
Gesamtsumme		**-1.101.500**	**-355.000**	**-26.500**					

Teilhaushalt Bürgerdienste, Tourismus, Freizeit und Kultur (THH02)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Nachtragsteilergebnishaushalt
THH02 Teilhaushalt Bürgerd.,Tourismus,Freizeit u. Kultur

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	140.000			140.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.500			6.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	75.900			75.900
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	326.000	1.500		327.500
06. privatrechtliche Entgelte	238.700			238.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000			10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	106.100			106.100
12. =Summe ordentliche Erträge	**903.200**	**1.500**		**904.700**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-775.800		-6.300	-769.500
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-644.600	-3.900		-648.500
16. Abschreibungen	-236.200			-236.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-298.400	-18.700		-317.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.700	-7.800		-179.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.126.700**	**-24.100**		**-2.150.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.223.500**	**-22.600**		**-1.246.100**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-1.223.500**	**-22.600**		**-1.246.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.800	-2.000		-165.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-163.800**	**-2.000**		**-165.800**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.387.300**	**-24.600**		**-1.411.900**

Nachtragsergebnishaushalt
P1.1.2.2.002 Melde- u. Personenstandswesen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	102.200			102.200
06. privatrechtliche Entgelte	3.000			3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.700			1.700
12. =Summe ordentliche Erträge	**106.900**			**106.900**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-185.800	-200		-186.000
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.900			-28.900
16. Abschreibungen	-800			-800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.800			-61.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-277.300**	**-200**		**-277.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-170.400**	**-200**		**-170.600**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-170.400**	**-200**		**-170.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200			-1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.200**			**-1.200**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-171.600**	**-200**		**-171.800**

Nachtragsergebnishaushalt
P1.2.5.2.001 Nichtwissenschaftliche Museen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag **Haushaltsplan** einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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				
12. =Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal				
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	-300			-300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-236.500	-18.700		-255.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-236.800**	**-18.700**		**-255.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-236.800**	**-18.700**		**-255.500**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-236.800**	**-18.700**		**-255.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-236.800**	**-18.700**		**-255.500**

Nachtragsergebnishaushalt
P1.3.1.5.101 Soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.500			9.500
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	400			400
12. =Summe ordentliche Erträge	**9.900**			**9.900**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-9.500			-9.500
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.300			-22.300
16. Abschreibungen	-14.700			-14.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-7.500		-8.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-47.300**	**-7.500**		**-54.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-37.400**	**-7.500**		**-44.900**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-37.400**	**-7.500**		**-44.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-2.000		-9.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.000**	**-2.000**		**-9.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-44.400**	**-9.500**		**-53.900**

Nachtragsergebnishaushalt
P1.4.2.4.001 Freibad

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.600			35.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.000			37.000
06. privatrechtliche Entgelte	10.800			10.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	13.700			13.700
12. =Summe ordentliche Erträge	**97.100**			**97.100**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-108.200			-108.200
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.700	-400		-82.100
16. Abschreibungen	-93.200			-93.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500			-3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-286.600**	**-400**		**-287.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-189.500**	**-400**		**-189.900**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-189.500**	**-400**		**-189.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000			-6.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.000**			**-6.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-195.500**	**-400**		**-195.900**

Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.3.7.200 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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	2.400			2.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	**2.400**			**2.400**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal				
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-2.000		-2.100
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100			-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-200**	**-2.000**		**-2.200**
21. ordentliches Ergebnis	**2.200**		**2.000**	**200**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**2.200**		**2.000**	**200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600			-2.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.600**			**-2.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-400**	**-2.000**		**-2.400**

Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.5.1.002 Reisemobilstellplatz

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	1.500		5.000
06. privatrechtliche Entgelte				0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	100			100
12. =Summe ordentliche Erträge	**3.600**	**1.500**		**5.100**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.400			-2.400
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600	-500		-6.100
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-300		-800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-8.500**	**-800**		**-9.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-4.900**		**-700**	**-4.200**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-4.900**		**-700**	**-4.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000			-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.000**			**-4.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.900**		**-700**	**-8.200**

Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.7.5.001 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	140.000			140.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
06. privatrechtliche Entgelte	47.000			47.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	7.900			7.900
12. =Summe ordentliche Erträge	**194.900**			**194.900**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-141.500		-6.500	-135.000
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.600	-1.000		-35.600
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.100			-25.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-201.200**		**-5.500**	**-195.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-6.300**		**-5.500**	**-800**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-6.300**		**-5.500**	**-800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000			-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.000**			**-2.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.300**		**-5.500**	**-2.800**

Nachtragsteilfinanzhaushalt
THH02 Teilhaushalt Bürgerd.,Tourismus,Freizeit u. Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	140.000			140.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500			6.500
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	326.000	1.500		327.500
05. privatrechtliche Entgelte	238.700			238.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000			10.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.000			70.000
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**791.200**	**1.500**		**792.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	-704.700		-6.300	-698.400
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-644.600	-3.900		-648.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	-298.400	-18.700		-317.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-171.700	-7.800		-179.500
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.819.400**	**-24.100**		**-1.843.500**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.028.200**	**-22.600**		**-1.050.800**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	133.700			133.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**133.700**			**133.700**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	-7.500	-50.000		-57.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.700			-36.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-965.000			-965.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-1.009.200**	**-50.000**		**-1.059.200**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-875.500**	**-50.000**		**-925.500**
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.903.700**	**-72.600**		**-1.976.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	**-1.903.700**	**-72.600**		**-1.976.300**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
THH02 Teilhaushalt Bürgerd.,Tourismus,Freizeit u. Kultur

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2017 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.216002.500.002 Umbaumaßnahme FW Cleverns			-50.000						
I1.216002 Neu- u. Umbaumaßnahmen Feuerwachen			**-50.000**						
Zwischensumme		**0**	**-50.000**						
Gesamtsumme		**0**	**-50.000**						

Teilhaushalt Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften (THH03)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Nachtragsteilergebnishaushalt
THH03 Teilhaushalt Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	18.060.000	444.000		18.504.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.359.600	141.700		3.501.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	232.800			232.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.800			6.800
06. privatrechtliche Entgelte	663.000	2.000		665.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.200			50.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.600	1.400		18.000
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	532.900	25.500		558.400
12. =Summe ordentliche Erträge	**22.921.900**	**614.600**		**23.536.500**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-795.300	-10.700		-806.000
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.500	-8.100		-447.600
16. Abschreibungen	-129.100			-129.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-176.400			-176.400
18. Transferaufwendungen	-12.327.800		-2.984.700	-9.343.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.200			-55.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-13.923.300**		**-2.965.900**	**-10.957.400**
21. ordentliches Ergebnis	**8.998.600**	**3.580.500**		**12.579.100**
22. außerordentliche Erträge				0
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				**0**
25. Jahresergebnis	**8.998.600**	**3.580.500**		**12.579.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.900	-2.500		-36.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-33.900**	**-2.500**		**-36.400**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**8.964.700**	**3.578.000**		**12.542.700**

Nachtragsergebnishaushalt
P1.1.1.1.007 Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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	6.800			6.800
12. =Summe ordentliche Erträge	**6.800**			**6.800**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-221.600			-221.600
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.200	-500		-22.700
16. Abschreibungen	-1.700			-1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.300			-27.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-272.800**	**-500**		**-273.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-266.000**	**-500**		**-266.500**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-266.000**	**-500**		**-266.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-266.000**	**-500**		**-266.500**

Nachtragsergebnishaushalt
P1.1.1.1.008 Liegenschaften (bebaut und unbebaut)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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	400			400
06. privatrechtliche Entgelte	251.700			251.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	6.500			6.500
12. =Summe ordentliche Erträge	**295.700**			**295.700**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-126.800			-126.800
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.300		-900	-106.400
16. Abschreibungen	-69.700			-69.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-32.300			-32.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.200			-9.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-345.300**		**-900**	**-344.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-49.600**		**-900**	**-48.700**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-49.600**		**-900**	**-48.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.100	-500		-8.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.100**	**-500**		**-8.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-57.700**		**-400**	**-57.300**

Nachtragsergebnishaushalt
P1.1.1.1.009 Stadtkasse einschl. Vollstreckung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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			6.000
06. privatrechtliche Entgelte	100			100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	41.700			41.700
12. =Summe ordentliche Erträge	**47.800**			**47.800**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-164.600	-10.000		-174.600
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.200	-1.900		-8.100
16. Abschreibungen	-4.400			-4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.300			-8.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-183.500**	**-11.900**		**-195.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-135.700**	**-11.900**		**-147.600**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-135.700**	**-11.900**		**-147.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-135.700**	**-11.900**		**-147.600**

Nachtragsergebnishaushalt
P1.1.1.1.010 Verwaltung GBA und Beiträge

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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	400			400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.200			50.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	14.700			14.700
12. =Summe ordentliche Erträge	**65.500**			**65.500**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-213.000	-700		-213.700
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.500	-500		-13.000
16. Abschreibungen	-600			-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.100			-9.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-235.200**	**-1.200**		**-236.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-169.700**	**-1.200**		**-170.900**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-169.700**	**-1.200**		**-170.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-169.700**	**-1.200**		**-170.900**

Nachtragsergebnishaushalt
P1.3.1.5.102 Altenwohnungen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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	388.100			388.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	100			100
12. =Summe ordentliche Erträge	**389.700**			**389.700**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-19.700			-19.700
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.600	-6.300		-246.900
16. Abschreibungen	-34.600			-34.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100			-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-295.000**	**-6.300**		**-301.300**
21. ordentliches Ergebnis	**94.700**		**6.300**	**88.400**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**94.700**		**6.300**	**88.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.700	-1.500		-17.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-15.700**	**-1.500**		**-17.200**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**79.000**		**7.800**	**71.200**

Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.2.2.100 Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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	1.600		1.600	0
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.600**		**1.600**	**0**
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				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen				
21. ordentliches Ergebnis	**1.600**		**1.600**	**0**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**1.600**		**1.600**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.600**		**1.600**	**0**

Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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	390.000	14.000		404.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**390.000**	**14.000**		**404.000**
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				0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen				**0**
21. ordentliches Ergebnis	**390.000**	**14.000**		**404.000**
22. außerordentliche Erträge				0
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				**0**
25. Jahresergebnis	**390.000**	**14.000**		**404.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**390.000**	**14.000**		**404.000**

Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.3.2.001 Gasversorgung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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	70.000	11.500		81.500
12. =Summe ordentliche Erträge	**70.000**	**11.500**		**81.500**
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				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen				
21. ordentliches Ergebnis	**70.000**	**11.500**		**81.500**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**70.000**	**11.500**		**81.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**70.000**	**11.500**		**81.500**

Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.3.8.103 Bedürfnisanstalten

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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	300			300
06. privatrechtliche Entgelte				0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	400			400
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.100**			**1.100**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-18.000			-18.000
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.900	-100		-9.000
16. Abschreibungen	-3.400			-3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-30.300**	**-100**		**-30.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-29.200**	**-100**		**-29.300**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-29.200**	**-100**		**-29.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000			-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.000**			**-1.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.200**	**-100**		**-30.300**

Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.7.3.002 Frieslandhalle

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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	21.100	2.000		23.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.200			1.200
12. =Summe ordentliche Erträge	**22.300**	**2.000**		**24.300**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-13.500			-13.500
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.800		-300	-36.500
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-600			-600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-50.900**		**-300**	**-50.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-28.600**		**-2.300**	**-26.300**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-28.600**		**-2.300**	**-26.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-500		-5.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.000**	**-500**		**-5.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-33.600**		**-1.800**	**-31.800**

Nachtragsergebnishaushalt
P1.6.1.1.001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	18.060.000	444.000		18.504.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.359.500	141.700		3.501.200
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	3.000		18.000
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000			1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**21.629.300**	**588.700**		**22.218.000**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0			0
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	-10.000			-10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.000			-25.000
18. Transferaufwendungen	-12.233.000		-2.984.700	-9.248.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-12.268.000**		**-2.984.700**	**-9.283.300**
21. ordentliches Ergebnis	**9.361.300**	**3.573.400**		**12.934.700**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**9.361.300**	**3.573.400**		**12.934.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**9.361.300**	**3.573.400**		**12.934.700**

Nachtragsteilfinanzhaushalt
THH03 Teilhaushalt Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	18.060.000	444.000		18.504.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.359.600	141.700		3.501.300
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.800			6.800
05. privatrechtliche Entgelte	663.000	2.000		665.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.200			50.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.600	1.400		18.000
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	492.700	25.500		518.200
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**22.648.900**	**614.600**		**23.263.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	-739.100	-10.700		-749.800
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-439.500	-8.100		-447.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-176.400			-176.400
15. Transferauszahlungen	-8.347.200	-156.200		-8.503.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-55.200			-55.200
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.757.400**	**-175.000**		**-9.932.400**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.891.500**	**439.600**		**13.331.100**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	894.900			894.900
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit	11.700			11.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**906.600**			**906.600**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		-17.500		-17.500
26. Baumaßnahmen	-38.500		-13.500	-25.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-3.000		-15.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-100		-100
29. Aktivierbare Zuwendungen	-70.000			-70.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-120.500**	**-7.100**		**-127.600**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**786.100**		**7.100**	**779.000**
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**13.677.600**	**432.500**		**14.110.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.474.500		872.400	602.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-596.900			-596.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**877.600**		**872.400**	**5.200**
37. Finanzmittelveränderung	**14.555.200**		**439.900**	**14.115.300**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
THH03 Teilhaushalt Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2017 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.311026.510.002 Erwerb Küchenzeile AW Drosten/Hopfen/Ste		-3.000	-3.000						
I1.311026 Küchenzeilen AW		**-3.000**	**-3.000**						
I1.315000.500.001 Erschließung Normannenviertel Vermessung			-17.500						
I1.315000 Erschließung Normannenviertel			**-17.500**						
I1.317003.520.001 Erwerb von Beteiligung Wohnungsbau			-100						
I1.317003 Erwerb von Beteiligung Wohnungsbau GmbH			**-100**						
I1.317004.500.001 Be- und Entlüftungsanlage Drostenstr. 4		-13.500		-13.500					
I1.317004 Baumaßnahmen Drostenstraße 4		**-13.500**		**-13.500**					
Zwischensumme		**-16.500**	**-20.600**	**-13.500**					
Gesamtsumme		**-16.500**	**-20.600**	**-13.500**					

Teilhaushalt
Bauen und Stadtentwicklung
(THH04)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Nachtragsteilergebnishaushalt
THH04 Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.500			2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	885.000			885.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.634.400			3.634.400
06. privatrechtliche Entgelte	37.800			37.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.300			65.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	38.700			38.700
12. =Summe ordentliche Erträge	**4.663.700**			**4.663.700**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.169.300			-1.169.300
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-913.800	-17.000		-930.800
16. Abschreibungen	-1.585.600			-1.585.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.735.400			-3.735.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-7.404.100**	**-17.000**		**-7.421.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-2.740.400**	**-17.000**		**-2.757.400**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-2.740.400**	**-17.000**		**-2.757.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.472.200	4.500		1.476.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.177.700			-1.177.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**294.500**	**4.500**		**299.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.445.900**	**-12.500**		**-2.458.400**

Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.1.1.001 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	500			500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	120.200			120.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500			3.500
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	2.300			2.300
12. =Summe ordentliche Erträge	**126.500**			**126.500**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-142.900			-142.900
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.100	-17.000		-122.100
16. Abschreibungen	-179.100			-179.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.500			-13.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-440.600**	**-17.000**		**-457.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-314.100**	**-17.000**		**-331.100**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-314.100**	**-17.000**		**-331.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-314.100**	**-17.000**		**-331.100**

Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.7.3.004 Baubetriebshof

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.200			11.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	200			200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	24.500			24.500
12. =Summe ordentliche Erträge	**35.900**			**35.900**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-760.000			-760.000
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.100			-131.100
16. Abschreibungen	-58.700			-58.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.100			-4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-953.900**			**-953.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-918.000**			**-918.000**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-918.000**			**-918.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	897.500	4.500		902.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**897.500**	**4.500**		**902.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-20.500**		**-4.500**	**-16.000**

Nachtragsteilfinanzhaushalt
THH04 Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500			2.500
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.634.400			3.634.400
05. privatrechtliche Entgelte	37.800			37.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.300			65.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.740.000**			**3.740.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.130.600			-1.130.600
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-913.800	-17.000		-930.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.735.400			-3.735.400
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.779.800**	**-17.000**		**-5.796.800**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.039.800**	**-17.000**		**-2.056.800**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	233.600			233.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	931.100	22.100		953.200
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.164.700**	**22.100**		**1.186.800**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-10.000	-80.000		-90.000
26. Baumaßnahmen	-934.800	-303.200		-1.238.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.200			-78.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-614.100		-39.900	-574.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-1.637.100**	**-343.300**		**-1.980.400**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-472.400**	**-321.200**		**-793.600**
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-2.512.200**	**-338.200**		**-2.850.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	**-2.512.200**	**-338.200**		**-2.850.400**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
THH04 Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2017 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.411001.500.001 Ausbau Memeler Str. (Danziger/Berliner)		-190.000	-76.000						
I1.411001.560.001 SAB Memeler Str. (Danziger/Berliner)		123.300	45.600						
I1.411001 Ausbau Memeler Str. (Danziger/Berliner)		**-66.700**	**-30.400**						
I1.414015.500.005 Erstausbau Normannenviertel 3. BA Rest		-205.000		-47.800					
I1.414015 Baugebiet Normannenviertel Erweiterung		**-205.000**		**-47.800**					
I1.414016.500.001 Beleuchtung Normannenviertel Erweiterung			-2.800						
I1.414016 Beleuchtung Normannenviertel		**0**	**-2.800**						
I1.415002.525.001 EWE Weiterleitung Memeler Str. ab 2014		-42.300		-7.500					
I1.415002.560.001 EWE Beitrag Memeler Straße ab 2014		42.300		7.500					
I1.415002 EWE Beiträge Memeler Straße ab 2014		**0**		**0**					
I1.416009.500.001 Ausbau Grenze		-38.000	-12.500						
I1.416009.560.001 E-Beitrage Grenze		36.200	16.400						
I1.416009 Ausbau Grenze		**-1.800**	**3.900**	**0**					
I1.416010.525.001 EWE Weiterleitung Grenze		-32.400		-32.400					
I1.416010.560.001 EWE Beitrag Grenze		32.400		32.400					
I1.416010 EWE Beitrag Grenze		**0**		**0**					
I1.416011.500.001 Endausbau Vosshörn		-405.000		-35.000					
I1.416011 Endausbau Vosshörn		**-405.000**		**-35.000**					
I1.416012.500.001 Beleuchtung Endausbau Voßhörn		-10.000		-4.000					
I1.416012 Beleuchtung Endausbau Voßhörn		**-10.000**		**-4.000**					
I1.416015.500.001 Beleuchtung Grenze		-5.300	-2.700						
I1.416015 Beleuchtung Grenze		**-5.300**	**-2.700**						
I1.417001.510.001 Grunderwerb Parkplatz Blaue Straße			-80.000						
I1.417001 Grunderwerb Parkplatz Blaue Straße			**-80.000**						
I1.417002.500.001 Bau Parkplatz Blaue Straße			-296.000						
I1.417002 Bau Parkplatz Blaue Straße (Schotter)			**-296.000**						
Zwischensumme		**-693.800**	**-408.000**	**-86.800**					
Gesamtsumme		**-693.800**	**-408.000**	**-86.800**					

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2017	2018	2019	2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2014				
2015				
2016				
2017		-981.000		
Insgesamt		-981.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	602.100			
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	-596.900	-474.500	-479.200	-441.600

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 über Verpflichtungsermächtigungen

Einzelnachweis

Kostenarten	Plankosten
*** **Alle Kostenarten**	**981.000,00**
** PRO I1.117015 Bau Kindergarten Schützenhofst	
* PSP I1.117015.500.001 Bau Kindergarten Schützenhofstraße	
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	440.000,00
** PRO I1.216002 Neu- u. Umbaumaßnahmen Feuerwache	
* PSP I1.216002.500.002 Umbaumaßnahme FW Cleverns	
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	401.000,00
** PRO I1.216004 Erwerb Feuerwehrfahrzeug ELW	
* PSP I1.216004.510.001 Erwerb Feuerwehrfahrzeug ELW	
783110 Ausz. f.d.Erwerb bew. VermGG über 1000 E	140.000,00