



Stadt Jever

1. Nachtrag 2020

1. Entwurf

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 - 12
Gesamtergebnishaushalt	13 - 14
Gesamtfinanzhaushalt	15 - 18
Teilhaushalte bestehend aus	19 - 110
- Teilergebnishaushalt	
- Produkte	
- Teilfinanzhaushalt	
- Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 1A Innerer Service	19 - 28
Teilhaushalt 1B Jugend, Bildung und Soziales	29 - 42
Teilhaushalt 2A Bürgerdienste	43 - 56
Teilhaushalt 2B Tourismus, Wirtschaft und Verkehr	57 - 72
Teilhaushalt 3A Finanzen und Liegenschaften	73 - 88
Teilhaushalt 3B Bauen und Stadtentwicklung	89 - 110
Übersicht	
- über Verpflichtungsermächtigungen	111 - 112

Haushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Jever

für das Haushaltsjahr 2020

§ 1

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Jever in der Sitzung am 08.10.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	-28.267.000	-408.200		-28.675.200
ordentliche Aufwendungen	29.248.200	286.800		29.535.000
außerordentliche Erträge		-207.700		-207.700
außerordentliche Aufwendungen		12.600		12.600
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.659.800	-478.000		-27.137.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.742.400	76.300		26.818.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.395.100		-617.600	-1.777.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.714.300		1.894.500	3.819.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	-1.600.000		-1.600.000	
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	481.800			481.800
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	-30.654.900		-1.739.600	-28.915.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	32.938.500		1.818.200	31.120.300
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	2.283.600		78.600	2.205.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.600.000 EUR um 1.600.000 EUR reduziert und damit auf 0 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 200.000 EUR um 964.500 EUR erhöht und damit auf 1.164.500 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Jever,

Albers
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht 1. Nachtrag 2020

1. Vorbemerkungen

Trotz der Corona-Pandemie und der dadurch verursachten Wirtschaftskrise bringt der 1. Nachtragshaushalt gegenüber dem Ursprungshaushalt eine beachtliche Verbesserung mit sich. Insgesamt reduziert sich das ursprüngliche Fehlbild im Ergebnishaushalt um 316.500 €. Begründet liegt diese Verbesserung im Wesentlichen in einem Anstieg der Gewerbesteuer sowie in staatlichen Hilfen zur Reduzierung der Auswirkungen der Corona bedingten Wirtschaftskrise.

2. Ergebnishaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushalt erhöhen sich die ordentlichen Erträge um 408.200 € auf 28.675.200 €. Der ordentliche Aufwand steigt um 286.800 € auf 29.535.000 €, so dass sich beim ordentlichen Ergebnis ein Fehlbild von 859.800 € ergibt.

Die außerordentlichen Erträge erhöhen sich von 0 € auf 207.700 € und die außerordentlichen Aufwendungen von 0 € auf 12.600 €, woraus sich im außerordentlichen Haushalt ein Überschuss von 195.100 € ergibt. Die außerordentlichen Erträge ergeben sich aus den bisherigen Verkäufen aus dem Baugebiet „An den Schöfelwiesen“. Der außerordentliche Aufwand ergibt sich daraus, dass die bei der Stadt Jever verbleibenden Erträge aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken unter dem Buchwert liegen:

Insgesamt reduziert sich das Defizit im Ergebnishaushalt damit auf 664.700 € gegenüber bislang 981.200 €.

Ausschlaggebend für diese Entwicklung ist im Wesentlichen die Verbesserung von 575.100 € im Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“. Dazu tragen ganz wesentlich zwei Zuweisungen des Landes bei, die die Auswirkungen der Corona bedingten Wirtschaftskrise abmildern sollen. So wird die Stadt Jever voraussichtlich eine Zuweisung zum Ausgleich der Corona bedingten Ausfälle bei der Gewerbesteuer 2020 von ca. 1 Mio. € erhalten. Diese ermittelt sich aus einem Vergleich des durchschnittlichen jährlichen Gewerbesteueraufkommens vom 01.10.2016 bis 30.09.2019 mit den im Zeitraum 01.10.2019 bis 30.09.2020 erzielten Gewerbesteuereinzahlungen.

Weiterhin gewährt das Land Niedersachsen den Kommunen einen pauschalen Betrag zum Ausgleich Pandemie bedingter Aufwendungen. Damit abgegolten sind auch Ertragsausfälle wegen der Schließung von Kindertagesstätten. Der auf Jever entfallende Anteil wurde vorläufig mit 157.700 € ermittelt.

Darüber hinaus ist der Saldo beim Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ durch zusätzliche Erträge bei der Gewerbesteuer, die um 309.000 € auf insgesamt 4.900.000 € steigen, verändert worden. In diesem Zusammenhang mutet es auf den ersten Blick widersprüchlich an, dass die Stadt Jever trotz der Heraufsetzung des Gewerbeansatzes eine Ausgleichszahlung vom Land erhält. Dabei muss aber bedacht werden, dass das Gewerbesteuersoll zwischenzeitlich bereits erheblich höher lag, jedoch aufgrund von Herabsetzungen der Vorauszahlungen für 2020 durch das Finanzamt auf null ca. 1. Mio. an

zusätzlichen Erträgen zum Abgang gebracht werden mussten.

Weiterhin ist eine Reduzierung der Erträge bei der Grundsteuer B um 20.000 €, bei den Schlüsselzuweisungen um 26.300 €, beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 703.000 € (gemäß vorläufiger Prognose Ansatzreduzierung um 10,4 %), beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 76.000 € sowie bei der Vergnügungssteuer um 95.000 € zu berücksichtigen.

Zudem erhöht sich die Gewerbesteuerumlage um 28.000 € auf 435.000 €. Die Kreisumlage hingegen reduziert sich um 12.300 € auf 7.843.700 €.

Zur Verbesserung des Haushaltes trägt im Weiteren auch die Sonderausschüttung der EWE bei, die der Landkreis zum Teil an die Städte und Gemeinden weitergereicht hat. Die Stadt Jever profitiert davon mit einer Summe von 143.000 €.

Bei den Personalkosten reduziert sich der Aufwand für die Arbeitnehmer*innen um 98.200 €. Auf der anderen Seite ist ein zusätzlicher Aufwand bei den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für die Beamten bzw. Versorgungsempfänger von 195.400 € zu tragen. Die höheren Rückstellungen konnten erst im Nachtrag Berücksichtigung finden, da der Ursprungshaushalt vor Fertigstellung der Endabrechnung der Versorgungskasse für das Jahr 2019 verabschiedet wurde.

Im Bereich der Abwassergebühren konnte die Kalkulation für das Jahr 2020 ebenfalls erst nach der Haushaltsverabschiedung durchgeführt werden, so dass die Beträge auch über den Nachtrag angepasst werden müssen. So reduzieren sich die Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung gemäß Kalkulation um 123.400 €. Auf der anderen Seite sind die Kosten für die Klärschlamm Entsorgung um 60.000 € auf 320.000 € gestiegen. Ausgeglichen werden können diese Veränderungen durch das aufgrund der niedrigen Zinsen für das eingesetzte Kapital gesunkene Entgelt der EWE = 120.500 € und durch die Inanspruchnahme von Überschüssen aus Vorjahren in Höhe von 41.600 €.

Im Bereich der Kindertagesstätten verbessert sich die Finanzierung durch Erhöhungen des lfd. Landeszuschusses und des lfd. Kreiszuschusses. So reduziert sich der Zuschussbedarf für die Kindertagesstätten um 213.400 € auf 3.198.300 €. Hintergrund dieser Erhöhungen ist die Fortschreibung der Abrechnungen und die Berücksichtigung der aktuellen Kinderzahlen.

Mit dem Nachtragshaushalt 2020 werden 300.000 € nachträglich für den Corona-Hilfsfonds der Stadt Jever veranschlagt. Weitere 28.000 € werden für die Unterstützung der Online-Plattform „Gutes aus Jever“ von Jever Aktiv und die Gewährung von Zuschüssen zu den Sondernutzungsgebühren eingeplant.

Der Ergebnishaushalt wird zudem durch 120.300 € an Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen belastet. Hierbei geht es um Forderungen, die durch Insolvenzen etc. nicht durchgesetzt werden können.

Überwiegend Corona bedingt müssen die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten um 92.500 € und die Kostenbeiträge um 24.500 € reduziert werden.

Erhebliche Veränderungen sind bei der Bauunterhaltung und beim Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände eingetreten. Dieses hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass die Maßnahmen des Digitalpaktes erst in den Nachjahren umgesetzt werden können. Hintergrund ist, dass die Schulen zunächst einmal ein Medienkonzept erstellen müssen, bevor es zu einer Umsetzung der Maßnahmen kommen kann. Diese war für die Schulen aufgrund der durch die Corona-Pandemie neu aufgetretenen Problemlagen bislang schlichtweg nicht leistbar. Die Mittel, die zu 100 % vom Land gestellt werden, sind deshalb ausgeplant worden. Hiervon entfallen auf die Bauunterhaltung und den Erwerb geringfügiger Gegenstände jeweils 93.000 €. Rechnet man diese Summe aus dem Gesamtergebnis Bauunterhaltung (-21.500 €) raus, ist festzustellen, dass sich die Bauunterhaltung im engeren Sinne insgesamt um 71.500 € erhöht. Die wesentlichen Anteile für diese Erhöhung liegen in den gestiegenen Unterhaltungsanteilen für den Umbau der Feuerwache Cleverns, Kostensteigerungen beim Austausch der Türen und Fenster in den Altenwohnungen sowie Kostensteigerungen bei den Bauunterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Bauhofes.

Beim sonstigen Aufwand- für Sach- und Dienstleistungen sind weitere Veränderungen zu verzeichnen, die im Wesentlichen die Unterhaltung der Straßen und Grünflächen, den Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände, Mieten und Pachten, die Bewirtschaftungskosten und die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen umfassen, die insgesamt eine Reduzierung des Aufwands mit sich bringen.

3. Finanzhaushalt

Das verbesserte Ergebnis führt zu einer höheren Liquidität im Finanzhaushalt, da ein großer Teil der zusätzlichen Erträge zahlungswirksam wird. So erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 478.000 €. Da sich die Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit lediglich um 76.300 € erhöht, ergibt sich für den Finanzhaushalt eine zusätzliche Liquidität von 401.700 €. Insgesamt steht damit in 2020 ein Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 319.100 € für Investitionen/Tilgung zur Verfügung.

Im Bereich der Investitionen reduzieren sich die Einzahlungen für Investitionstätigkeit um 617.600 € auf 1.777.500 €, die Auszahlungen um 1.894.500 € auf 3.819.800 €, woraus sich eine weitere Liquiditätsverbesserung von 1.276.900 € ergibt.

Im Teilhaushalt 1A „Innerer Service“ wird der Ansatz für den Ankauf eines E-Bikes für den Außendienst um 500 € reduziert, da der Ankauf günstiger ausgefallen ist.

Im Teilhaushalt 1B „Jugend, Bildung, Soziales“ stellen sich die Veränderungen wie folgt dar:

Für den Kindergarten Moorwarfen werden zusätzlich 2.000 € zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zur Verfügung gestellt.

Für die Kinderkrippe „Schützenhofstraße“ sind zusätzlich 2.700 € für die Endabrechnung der Baumaßnahme einzuplanen. Für die Ausstattung mit Spielgeräten sind weitere 1.600 €



eingepplant worden, die durch Spenden gedeckt sind, die ebenfalls veranschlagt wurden. Im Bereich der Einrichtungsgegenstände können 2.000 € ausgeplant werden, für die zur Zeit kein Bedarf besteht.

Die Anschaffung einer Küche für den Hort „Harlinger Weg“ ist um 3.000 € günstiger ausgefallen, so dass der Ansatz reduziert werden kann.

Die Zaunanlage beim Kindergarten Moorwarfen wird um 4.300 € teurer, so dass der Ansatz entsprechend zu erhöhen ist.

Für die Erweiterung der Skateranlage, deren Finanzierung 2019 erfolgte, sind zusätzlich 500 € an Spenden zu veranschlagen.

Für die Sanierung der Leichtathletikanlagen bei den Grundschulen Harlinger Weg und Cleverns werden 80.000 € und 70.000 € neu in den Haushalt aufgenommen. Gleichzeitig können Zuschüsse von 135.000 € aus dem KIP II-Programm veranschlagt werden.

Im Teilhaushalt 2A „Bürgerdienste“ werden zusätzlich 200 € für die Anschaffung eines Verkehrsdisplays zur Verfügung gestellt.

Für die Feuerwehr Jever werden 2.500 € für die Anschaffung einer Scheuersaugmaschine veranschlagt. Die Anschaffung eines Anhängers ist auf das nächste Jahr verschoben worden, so dass 5.000 € ausgeplant werden können.

Beim I-Element „Anschaffung des Feuerwehrfahrzeugs TLF 16“ konnten 22.000 € ausgeplant werden, da die Zahlung erst in 2021 ansteht. Um die haushaltsrechtliche Legitimation für die Auftragserteilung abzusichern, sieht der Nachtrag eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 268.000 € vor.

Da die Deutsche Bahn mitgeteilt hat, dass das Grundstück zur Erweiterung der Feuerwache Jever erst im Frühjahr 2021 erworben werden kann, können die Mittel für den Ankauf und die Verlegung der Bahninfrastruktur aus dem Haushalt 2020 ausgeplant werden. Gleichzeitig müssen aber auch die in diesem Zusammenhang eingeplanten Erlöse aus dem Weiterverkauf von Grundstücken von 300.000 € ausgeplant werden.

5.000 sind zusätzlich für die Wirtschaftsförderung zur Verfügung zu stellen, da die Stadt Jever einer alten Zahlungsverpflichtung aus der mittlerweile beendeten Ko-Finanzierung der Wirtschaftsförderung des Landkreises nachkommen muss.

Für die Online-Plattform „Gutes aus Jever“ von Jever Aktiv werden im investiven Bereich weitere 17.500 € zur Verfügung gestellt.

Im Teilhaushalt 2B „Tourismus, Wirtschaft und Kultur“ wird die Anschaffung eines Geldwechslers für den Reisemobilstellplatz auf das Jahr 2021 verschoben, so dass 3.800 € ausgeplant werden können.

Für das Freibad sind 1.200 € für einen neuen Hochdruckreiniger eingeplant worden.

Für die Anschaffung eines Beamers für das Theater am Dannhalm, die bereits veranschlagt ist, erhält die Stadt Jever eine Zuwendung des Landkreises Friesland von 3.000 €, die in den Nachtrag aufzunehmen ist.

Nach erfolgter Endabrechnung des Neubaus des Fußballplatzes im Sport- und Freizeitzentrum sind nachträglich noch 3.500 € für offene Rechnungsbeträge zu veranschlagen.

Die für 2020 vorgesehene Zuwendung für den „Dorftreff Cleverns“ in Höhe von 36.800 € ist auszuplanen, da das Projekt aufgegeben wurde.

Für den Bereich Tourismus sind zusätzlich 10.800 € für eine neue Registrierkasse, einen Büroschrank und eine neue Software zur Verknüpfung des dortigen Buchungssystems mit externen Buchungssystemen bereitzustellen.

Im Teilhaushalt 3A „Finanzen und Liegenschaften sind die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen der tatsächlichen Entwicklung im laufenden Jahr angepasst worden. Insgesamt erhöhen sich die Ansätze um 333.600 €.

Der Ansatz für die Anschaffung von neuen Küchen für die Altenwohnungen wird mit dem Nachtrag um 2.800 € erhöht.

Im Teilhaushalt 3B „Bauen und Stadtentwicklung“ sind 1.500 € für weitere Vermessungsarbeiten im Gewerbegebiet „Mitte“ berücksichtigt worden.

Der Ansatz für Erschließungsbeiträge aus dem Verkauf von Bauplätzen ist um 29.300 € reduziert worden.

Die Straßenausbaumaßnahme Bismarckstraße wird erst in 2021 durchgeführt, so dass inklusive Beleuchtung 461.000 € ausgeplant wurden und lediglich ein Restbetrag von 30.000 € im Haushalt verbleibt. Dementsprechend sind bei den Einzahlungen 294.600 an Beiträgen auszuplanen. Neu in den Nachtrag aufgenommen wurden 2.400 € an Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundvermögen im Bereich der Bismarckstraße.

Für den Erwerb von Handballtoren für das Streetballfeld bei der Skateranlage ist der Ansatz um 2.000 € auf 5.000 € erhöht worden.

Für den Spielplatz „Danziger Straße“ muss für ein bereits vorhandenes Spielgerät eine neue Kletterstruktur angeschafft werden, da die alte nach langer Nutzungszeit ersetzt werden muss.

Für den Baubetriebshof sind verschiedene Fahrzeuge und Gerätschaften angeschafft worden. Die Kosten hierfür sind niedriger ausgefallen, als ursprünglich geplant war, so dass die Ansätze insgesamt um 9.800 € reduziert werden können.

Insgesamt 3.800 € konnten für zusätzliche Ablösebeträge für fehlende Parkplätze im Nachtrag veranschlagt werden.

Das Beitragsaufkommen für die Straßenausbaumaßnahme „Oestringer Weg“ reduziert sich durch die Endabrechnung um 19.200 €, da die Gesamtkosten der Maßnahme niedriger ausgefallen sind.

Der Endausbau „3. u. 4. Bauabschnitt Normannenviertel“ ist um 113.600 € günstiger ausgefallen so dass der Ansatz entsprechend reduziert werden kann. Bei der Straßenbeleuchtung ist der Ansatz um 21.000 € zu erhöhen.

Der Ansatz für private Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet IV wurde nach den tatsächlich durchgeführten Maßnahmen um 176.000 € auf 200.000 € reduziert, wodurch sich auch der Zuschuss des Landes um 120.000 € reduziert.

Da der 2. Bauabschnitt „Ausbaumaßnahme Memeler Straße“ in diesem Jahr nicht mehr umgesetzt wird, sind für diese Maßnahme inklusive Beleuchtung 157.500 € ausgeplant worden. Dementsprechend sind auch die Beiträge in Höhe von 106.500 € ausgeplant worden. Um frühzeitig Aufträge erteilen zu können, werden die ausgeplanten Mittel durch Verpflichtungsermächtigungen von 157.500 € ersetzt.

Ebenfalls auf das Jahr 2021 verschoben wurde der Ausbau des 1. BA „Kolberger Straße/Trakehner Straße“. Aus diesem Grunde wurden inklusive Straßenbeleuchtung insgesamt 191.000 € ausgeplant. Die Einzahlungen „Straßenausbaubeiträge“ in Höhe von 136.200 € wurden ebenfalls auf null gesetzt. Um frühzeitig Aufträge erteilen zu können, werden die ausgeplanten Mittel durch Verpflichtungsermächtigungen von 191.000 € ersetzt.

Der Ansatz „Straßenbeleuchtung“ für den 1. BA „Schöfelwiesen“ kann nach Ausschreibung um 7.000 € reduziert werden. Auch der Straßenerstausbau ist nach Ausschreibung günstiger geworden, so dass der Ansatz um 505.000 € reduziert werden kann. Für den 2. BA sind Planungskosten von 20.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 120.000 € berücksichtigt worden.

Der Ansatz für die Umsetzung der Maßnahmen der Spielleitplanung erhöht sich um 45.000 €, um in diesem Jahr noch mit einer dritten Maßnahme beginnen zu können.

Die Ansätze für die 3 neuen Bushaltestellen können um 83.500 € reduziert werden. Da es sich um geförderte Maßnahmen handelt, reduzieren sich auch die Zuschüsse, und zwar um 72.800 €.

Für die Übertragung des Spielplatzes „Karl-Peters-Straße“ sind die Nebenkosten von der Stadt zu tragen, so dass hierfür 5.600 € eingeplant werden mussten.

Für einen aus Gründen der Kostenersparnis notwendigen Grunderwerb beim unterirdischen Regenrückhaltebecken „ZOB“ müssen 17.500 € zur Verfügung gestellt werden. Da das Grundstück an die EWE weiterveräußert wird, sind Einzahlungen in gleicher Höhe veranschlagt worden.

Zur Anschaffung einer neuen Straßenbestandssoftware sind abschließend im Teilhaushalt 3 5.000 € veranschlagt worden

Aufgrund der Liquiditätsverbesserung aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Veränderungen im investiven Bereich ist es überflüssig geworden, die ursprünglich vorgesehene Darlehensaufnahme von 1.600.000 € beizubehalten. Die Darlehensermächtigung des Haushaltes 2020 wird deshalb auf 0 gesetzt. Die Verschuldung der Stadt Jever wird sich Ende 2020 auf 5,93 Mio. € belaufen.

Unverändert bleiben im Weiteren die Auszahlungen für Tilgungen mit 481.800 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes reduziert sich damit um 1.739.600 € auf 28.915.300 €, der der Auszahlungen um 1.818.200 auf 31.120.300 €. Damit reduziert sich die Unterdeckung an Finanzmitteln um 78.600 € auf 2.205.000 €, obwohl die Darlehensaufnahme von 1,6 Mio. € ausgeplant worden ist.

Die Unterdeckung an Finanzmitteln lässt sich über den Liquiditätsüberschuss aus Vorjahren ausgleichen.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2021-2023 erhöht sich um 964.500 € auf 1.164.500 € erhöht.

Sie betreffen folgende Maßnahmen:

Umbau Paul-Sillus-Schule Planungskosten	400.000 €
Erwerb Feuerwehrfahrzeug	268.000 €
Erwerb Parkscheinautomaten	28.000 €
2. BA Memeler Straße inkl. Beleuchtung	157.500 €
Planungskosten 2. BA Schöfelwiesen	120.000 €
Ausbau Kolberger/Trakehner Straße inkl. Beleuchtung	191.000 €

Im Ursprungshaushalt 2020 war bislang lediglich eine Verpflichtungsermächtigung von 200.000 für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs enthalten.

Jever, den 10.09.2020


Rüstmann

Gesamtergebnishaushalt

Nachtragsergebnishaushalt 2020

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	14.702.400		585.000	14.117.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.681.000	1.385.600		7.066.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.257.800	43.300		1.301.100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.537.600		233.000	4.304.600
06. privatrechtliche Entgelte	901.200		90.700	810.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.000		23.900	251.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.700		500	27.200
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	884.300		87.600	796.700
12.= Summe ordentliche Erträge	28.267.000	408.200		28.675.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-7.996.000		-30.400	-7.965.600
14. Versorgungsaufwendungen		-30.900		-30.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.094.100		-103.800	-3.990.300
16. Abschreibungen	-2.061.900	-120.300		-2.182.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-155.600		-8.000	-147.600
18. Transferaufwendungen	-10.558.000	-406.700		-10.964.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.382.600		-128.900	-4.253.700
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-29.248.200	-286.800		-29.535.000
21. ordentliches Ergebnis	-981.200		-121.400	-859.800
22. außerordentliche Erträge		207.700		207.700
23. außerordentliche Aufwendungen		-12.600		-12.600
24. außerordentliches Ergebnis		195.100		195.100
25. Jahresergebnis	-981.200		-316.500	-664.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-981.200		-316.500	-664.700

Gesamtfinanzhaushalt

Nachtragsfinanzhaushalt 2020

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	14.702.400		585.000	14.117.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.681.000	1.385.600		7.066.600
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.537.600		233.000	4.304.600
05. privatrechtliche Entgelte	901.200		90.700	810.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.000		23.900	251.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.700		500	27.200
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	534.900	25.500		560.400
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.659.800	478.000		27.137.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	-7.552.100		-89.700	-7.462.400
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-4.094.100		-103.800	-3.990.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-155.600		-8.000	-147.600
15. Transferauszahlungen	-10.558.000	-406.700		-10.964.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.382.600		-128.900	-4.253.700
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.742.400	-76.300		-26.818.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.600		-401.700	319.100

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	525.400		90.000	435.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.098.300		581.400	516.900
21. Veräußerung von Sachvermögen	771.400	53.800		825.200
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.395.100		617.600	1.777.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.381.300		-476.900	-904.400
26. Baumaßnahmen	-3.317.000		-1.293.100	-2.023.900
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-626.000	-29.000		-655.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-390.000		-153.500	-236.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.714.300		-1.894.500	-3.819.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.319.200		-1.276.900	-2.042.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.401.800		-1.678.600	-1.723.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.600.000		1.600.000	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-481.800			-481.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.118.200	-1.600.000		-481.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.283.600		-78.600	-2.205.000

Teilhaushalt Innerer Service (THH1A)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Nachtragsteilergebnishaushalt THH1A Teilhaushalt F-abtl.1.01 Innerer Service

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.100	300		6.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300			2.300
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	700	200		900
06. privatrechtliche Entgelte	3.000	1.500		4.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600		600	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	161.600		126.500	35.100
12. =Summe ordentliche Erträge	174.300		125.100	49.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-1.417.400	-49.100		-1.466.500
14. Versorgungsaufwendungen		-30.900		-30.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.400	-500		-386.900
16. Abschreibungen	-23.800			-23.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-11.600		-500	-11.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.300		-2.100	-167.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.008.500	-77.900		-2.086.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.834.200	-203.000		-2.037.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.834.200	-203.000		-2.037.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000		-2.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000		-2.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.841.200	-200.500		-2.041.700

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				0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	9.900		600	9.300
12. =Summe ordentliche Erträge	9.900		600	9.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-341.600	-100		-341.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.200	-5.600		-12.800
16. Abschreibungen	-100			-100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.900		-300	-106.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-455.800	-5.400		-461.200
21. ordentliches Ergebnis	-445.900	-6.000		-451.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-445.900	-6.000		-451.900
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	-446.400	-6.000		-452.400

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.1.1.002 Repräsentat., Ehrungen, Presse- und Öff

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.100	300		5.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	2.600	1.500		4.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	7.500		2.300	5.200
12. =Summe ordentliche Erträge	15.200		500	14.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-85.900		-2.200	-83.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.600		-10.400	-62.200
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-3.300		-1.000	-2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.600		-800	-7.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-170.400		-14.400	-156.000
21. ordentliches Ergebnis	-155.200		-13.900	-141.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-155.200		-13.900	-141.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000		-2.500	-1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000		-2.500	-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.200		-16.400	-142.800

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	1.000			1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	400	200		600
06. privatrechtliche Entgelte	100			100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	6.900	800		7.700
12. =Summe ordentliche Erträge	8.400	1.000		9.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-267.400	-39.500		-306.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.400		-700	-14.700
16. Abschreibungen	-600			-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-300			-300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.400	-100		-6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-290.100	-38.900		-329.000
21. ordentliches Ergebnis	-281.700	-37.900		-319.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-281.700	-37.900		-319.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.700	-37.900		-319.600

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.1.1.004 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300			2.300
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	300			300
06. privatrechtliche Entgelte	300			300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	136.700		124.200	12.500
12. =Summe ordentliche Erträge	139.600		124.200	15.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-718.900	-11.900		-730.800
14. Versorgungsaufwendungen		-30.900		-30.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.200	-6.000		-297.200
16. Abschreibungen	-23.100			-23.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.400		-1.100	-46.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.080.600	-47.700		-1.128.300
21. ordentliches Ergebnis	-941.000	-171.900		-1.112.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-941.000	-171.900		-1.112.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500			-2.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500			-2.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-943.500	-171.900		-1.115.400

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.1.1.005 Stiftungen Kultur, Sport und Bildung

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				
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	600		600	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	600		200	400
12. =Summe ordentliche Erträge	1.200		800	400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-3.600		-200	-3.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-8.000	-500		-8.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.600	-300		-11.900
21. ordentliches Ergebnis	-10.400	-1.100		-11.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-10.400	-1.100		-11.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.400	-1.100		-11.500

Nachtragsteilfinanzhaushalt

THH1A Teilhaushalt F-abtl.1.01 Innerer Service

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				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100	300		6.400
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	700	200		900
05. privatrechtliche Entgelte	3.000	1.500		4.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600		600	
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.400	1.400		11.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	-1.250.100	-50.500		-1.300.600
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-386.400	-500		-386.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	-11.600		-500	-11.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-169.300		-2.100	-167.200
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.817.400	-48.400		-1.865.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.807.000	-47.000		-1.854.000

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				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500		-500	-6.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.500		-500	-6.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.500		-500	-6.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.813.500	-46.500		-1.860.000
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	-1.813.500	-46.500		-1.860.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH1A Teilhaushalt F-abtl.1.01 Innerer Service

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2020 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.117000.510.001 Umsetz. Digitalisierungskonzept Rathaus		-3.500			-3.500	0			
I1.117000 Umsetzung Digitalisierungskonzept Rathau		-3.500			-3.500	0			
I1.119005.510.001 E-Bike für Bedienstete		-3.000		-500	-2.500				
I1.119005 Sachanlagevermögen Rathaus ab 2019		-3.000		-500	-2.500				
Zwischensumme		-6.500		-500	-6.000	0			
Gesamtsumme		-6.500		-500	-6.000	0			

Teilhaushalt Jugend, Bildung und Soziales (THH1B)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Nachtragsteilergebnishaushalt

THH1B Teilhaushalt F-Abtl.1.02 Jugend, Bildung, Soziales

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.166.200	104.100		1.270.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.500			46.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	276.200		99.300	176.900
06. privatrechtliche Entgelte	62.100	15.100		77.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.200		24.500	129.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.100	100		1.200
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	84.000	11.100		95.100
12. =Summe ordentliche Erträge	1.790.300	6.600		1.796.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-3.454.800		-109.100	-3.345.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-924.300		-167.600	-756.700
16. Abschreibungen	-284.400			-284.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-1.804.400	-800		-1.805.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.700	-4.300		-97.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.560.600		-271.600	-6.289.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.770.300		-278.200	-4.492.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-4.770.300		-278.200	-4.492.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.700		-2.000	-95.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.700		-2.000	-95.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.868.000		-280.200	-4.587.800

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.1.1.006 Stiftungen Soziales und Jugend

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		700		700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.100	100		1.200
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	400		200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	1.500	600		2.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-3.800		-400	-3.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-8.500	-3.300		-11.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-300		-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.300	-3.200		-15.500
21. ordentliches Ergebnis	-10.800	-2.600		-13.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-10.800	-2.600		-13.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.800	-2.600		-13.400

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	215.500		164.400	51.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.600			11.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200			1.200
06. privatrechtliche Entgelte	400		200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	4.400	1.100		5.500
12. =Summe ordentliche Erträge	233.100		163.500	69.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-351.600		-6.600	-345.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.500		-194.600	-242.900
16. Abschreibungen	-120.000			-120.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-1.200			-1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.500	-5.900		-55.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-959.800		-195.300	-764.500
21. ordentliches Ergebnis	-726.700		-31.800	-694.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-726.700		-31.800	-694.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500			-12.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500			-12.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-739.200		-31.800	-707.400

Nachtragsergebnishaushalt P1.2.7.2.001 Büchereien

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.500		300	14.200
06. privatrechtliche Entgelte	1.500	300		1.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	4.500	2.500		7.000
12. =Summe ordentliche Erträge	20.500	2.500		23.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-141.500	-2.400		-143.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.600	-400		-56.000
16. Abschreibungen	-200			-200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.100	-100		-3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-200.400	-2.900		-203.300
21. ordentliches Ergebnis	-179.900	-400		-180.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-179.900	-400		-180.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400			-1.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400			-1.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.300	-400		-181.700

Nachtragsergebnishaushalt

P1.3.1.1.900 Verwaltung der Sozialhilfe

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	500			500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	2.900		600	2.300
12. =Summe ordentliche Erträge	3.400		600	2.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-69.200		-2.400	-66.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000			-2.000
16. Abschreibungen	-100			-100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-100		-3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-74.300		-2.300	-72.000
21. ordentliches Ergebnis	-70.900		-1.700	-69.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-70.900		-1.700	-69.200
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	-71.900		-1.700	-70.200

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	15.500	15.000		30.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000			25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	3.200	900		4.100
12. =Summe ordentliche Erträge	43.700	15.900		59.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-58.000	-800		-58.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-15.000		-30.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100			-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-73.100	-15.800		-88.900
21. ordentliches Ergebnis	-29.400		-100	-29.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-29.400		-100	-29.300
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	-30.600		-100	-30.500

Nachtragsergebnishaushalt

P1.3.5.1.701 Sonstige soziale Angelegenheiten

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.500			15.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.500			6.500
06. privatrechtliche Entgelte	700			700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200			200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	7.700		7.700	0
12. =Summe ordentliche Erträge	30.600		7.700	22.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-21.400		-13.200	-8.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500			-500
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-49.500			-49.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800			-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-73.200		-13.200	-60.000
21. ordentliches Ergebnis	-42.600		-5.500	-37.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-42.600		-5.500	-37.100
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	-43.800		-5.500	-38.300

Nachtragsergebnishaushalt P1.3.6.2.001 Jugendarbeit

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.300			7.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.100			20.100
06. privatrechtliche Entgelte	500			500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000			4.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	600		200	400
12. =Summe ordentliche Erträge	32.500		200	32.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-11.100		-200	-10.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.100			-30.100
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-19.100		-2.500	-16.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-500			-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-60.800		-2.700	-58.100
21. ordentliches Ergebnis	-28.300		-2.500	-25.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-28.300		-2.500	-25.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000		-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000		-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.300		-4.500	-27.800

Nachtragsergebnishaushalt

P1.3.6.5.001 Tageseinrichtungen für Kinder

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	906.400	260.500		1.166.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.100			31.100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	233.000		99.000	134.000
06. privatrechtliche Entgelte	42.700			42.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000		24.500	100.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	53.300	18.100		71.400
12. =Summe ordentliche Erträge	1.391.500	155.100		1.546.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-2.507.900		-59.000	-2.448.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.100	-2.800		-345.900
16. Abschreibungen	-153.500			-153.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-1.701.100			-1.701.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.100		-2.100	-28.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.735.700		-58.300	-4.677.400
21. ordentliches Ergebnis	-3.344.200		-213.400	-3.130.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-3.344.200		-213.400	-3.130.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.500			-67.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.500			-67.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.411.700		-213.400	-3.198.300

Nachtragsergebnishaushalt

P1.3.6.6.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.500	7.300		13.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.800			3.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	900			900
06. privatrechtliche Entgelte	300			300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	6.700		2.800	3.900
12. =Summe ordentliche Erträge	18.200	4.500		22.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-284.900		-30.500	-254.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.500	-8.800		-49.300
16. Abschreibungen	-10.600			-10.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500			-4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-340.500		-21.700	-318.800
21. ordentliches Ergebnis	-322.300		-26.200	-296.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-322.300		-26.200	-296.100
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	-331.200		-26.200	-305.000

Nachtragsteilfinanzhaushalt

THH1B Teilhaushalt F-Abtl.1.02 Jugend, Bildung, 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	1.166.200	104.100		1.270.300
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	276.200		99.300	176.900
05. privatrechtliche Entgelte	62.100	15.100		77.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.200		24.500	129.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.100	100		1.200
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.659.800		4.500	1.655.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	-3.322.700		-133.600	-3.189.100
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-924.300		-167.600	-756.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	-1.804.400	-800		-1.805.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-92.700	-4.300		-97.000
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.144.100		-296.100	-5.848.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.484.300		-291.600	-4.192.700

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		136.600		136.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		136.600		136.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	-129.000	-157.000		-286.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.000		-900	-37.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-167.000	-156.100		-323.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.000	-19.500		-186.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.651.300		-272.100	-4.379.200
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	-4.651.300		-272.100	-4.379.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH1B Teilhaushalt F-Abtl.1.02 Jugend, Bildung, Soziales

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2020 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.111029.510.002 Einrichtung GS Harlinger Weg		-2.000			-2.000				
I1.111029 Einrichtung Grundschulen		-2.000			-2.000				
I1.115003.510.003 Jugendmobil f.d. Jugendhaus		-3.000			-3.000				
I1.115003 Ausstattung Jugendhaus (ab 2015)		-3.000			-3.000				
I1.115004.510.002 Einrichtung KG Moorwarfen			-2.000		-2.000				
I1.115004.510.009 Möblierung f. Jugendliche KG Moorwarfen		-7.500			-7.500				
I1.115004 Ausstattung Tageseinr. f. Kinder ab 2015		-7.500	-2.000		-9.500				
I1.115007.500.010 Neugestaltung Schulhof									
I1.115007 Baumaßnahmen Paul-Sillus-Schule									
I1.117006.510.002 Einrichtung GS Cleverns		-2.000			-2.000				
I1.117006 Sachanlagevermögen GS Cleverns		-2.000			-2.000				
I1.117014.510.002 Spielgeräte KG Hammerschmidtstraße		-4.500			-4.500				
I1.117014 Sachanlagevermögen KG Hammerschmidtstraß		-4.500			-4.500				
I1.117015.500.001 Bau Kindergarten Schützenhofstraße			-2.700		-2.700				
I1.117015 Bau Kindergarten Schützenhofstraße			-2.700		-2.700				
I1.117016.510.002 Spielgeräte KG Schützenhofstraße			-1.600		-1.600				
I1.117016.510.003 Einrichtung KG Schützenhofstraße ü. 1000€		-2.000		-2.000					
I1.117016.555.001 Zuschuss Ausstatt. KG Schützenhofstraße			1.600		1.600				
I1.117016 Sachanlagevermögen KG Schützenhofstraße		-2.000		-2.000	0				
I1.117018.510.001 Küche Hort Harlinger Weg		-7.000		-3.000	-4.000				
I1.117018 Sachanlagevermögen Hort Harlinger Weg/PSS		-7.000		-3.000	-4.000				
I1.118000.500.001 Einzäunung Schulgelände GS Harlinger Weg									
I1.118000 Einzäunung Schulgelände GS Harlinger Weg									
I1.118001.500.001 Einzäunung KSP Moorwarfen		-12.500			-12.500				
I1.118001.500.002 Einzäunung Bolzplatz KG Moorwarfen		-12.500	-4.300		-16.800				
I1.118001 Baumaßnahmen Kindergarten Moorwarfen		-25.000	-4.300		-29.300				
I1.118002.500.003 Außenanlagen KG Ammerländer Weg		-4.000			-4.000				
I1.118002 Baumaßnahmen KiGa Ammerländer Weg		-4.000			-4.000				
I1.118004.510.001 Erweiterung Skateranlage ab 2018			-500		-500				
I1.118004 Erweiterung Skateranlage ab 2018			-500		-500				
I1.118007.510.002 Sachanlageverm. Paul-Sillus-Schule		-2.000			-2.000				
I1.118007 Sachanlagevermögen GS Paul-Sillus-Schule		-2.000			-2.000				
I1.119000.500.001 Erweiterung Paul-Sillus-Schule		-100.000			-100.000				
I1.119000 Erweiterung Paul-Sillus-Schule		-100.000			-100.000				
I1.119001.510.001 Gartenhütte als Werkstatt KG Cleverns		-5.000			-5.000				
I1.119001 Ausstattung Außenbereich KG Cleverns		-5.000			-5.000				
I1.119003.510.001 Einrichtung KG Schurfenser Weg		-3.000			-3.000				
I1.119003 Sachanlagevermögen KG Schurfenser Weg		-3.000			-3.000				
I1.120000.500.001 Laufbahn (Tartanbahn) GS Harlinger Weg			-80.000		-80.000				
I1.120000.555.001 KIP-Mittel Tartanbahn GS Harlinger Weg			72.000		72.000				
I1.120000 Laufbahn (Tartanbahn) GS Harlinger Weg			-8.000		-8.000				
I1.120001.500.001 Laufbahn (Tartanbahn) GS Cleverns			-70.000		-70.000				
I1.120001.555.001 KIP-Mittel Tartanbahn GS Cleverns			63.000		63.000				
I1.120001 Laufbahn (Tartanbahn) GS Cleverns			-7.000		-7.000				
Zwischensumme		-167.000	-19.500		-186.500				
Gesamtsumme		-167.000	-19.500		-186.500				

Teilhaushalt Bürgerdienste (THH2A)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Nachtragsteilergbnishaushalt
THH2A Teilhaushalt F-Abtl.3.01 Bürgerdienste

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	22.600	1.600		24.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.500	1.700		14.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	373.800	3.400		377.200
06. privatrechtliche Entgelte	10.500	600		11.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	71.200	2.300		73.500
12. =Summe ordentliche Erträge	490.600	9.600		500.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-524.900	-32.900		-557.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.000	-31.500		-478.500
16. Abschreibungen	-120.800	-500		-121.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-55.100	-328.000		-383.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.300	-11.300		-147.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.284.100	-404.200		-1.688.300
21. ordentliches Ergebnis	-793.500	-394.600		-1.188.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen		-600		-600
24. außerordentliches Ergebnis		-600		-600
25. Jahresergebnis	-793.500	-395.200		-1.188.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.800			-108.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.800			-108.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-902.300	-395.200		-1.297.500

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.1.2.1.001 Statistik und Wahlen**

45

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				
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	500		100	400
12. =Summe ordentliche Erträge	500		100	400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-11.900	-6.100		-18.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500			-3.500
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-300			-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.700	-6.100		-21.800
21. ordentliches Ergebnis	-15.200	-6.200		-21.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-15.200	-6.200		-21.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.200	-6.200		-21.400

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.2.2.001 Ordnungsangelegenheiten

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	200			200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.500	2.000		33.500
06. privatrechtliche Entgelte	5.000			5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	50.400	300		50.700
12. =Summe ordentliche Erträge	87.100	2.300		89.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-217.600	-14.900		-232.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.500	-1.000		-30.500
16. Abschreibungen	-900	-500		-1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-3.100			-3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.800	-700		-31.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-281.900	-17.100		-299.000
21. ordentliches Ergebnis	-194.800	-14.800		-209.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-194.800	-14.800		-209.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000			-40.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000			-40.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.800	-14.800		-249.600

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.2.2.002 Melde- u. Personenstandswesen

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	115.000			115.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.000			3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	18.100	2.900		21.000
12. =Summe ordentliche Erträge	136.100	2.900		139.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-211.500	-7.000		-218.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.000		-800	-45.200
16. Abschreibungen	-200			-200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.500			-72.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-330.200	-6.200		-336.400
21. ordentliches Ergebnis	-194.100	-3.300		-197.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-194.100	-3.300		-197.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500			-2.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500			-2.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.600	-3.300		-199.900

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.2.6.001 Brandschutz

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.600	1.600		9.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.600			10.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.200			2.200
06. privatrechtliche Entgelte		600		600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000		400	600
12. =Summe ordentliche Erträge	21.400	1.800		23.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-38.400	-2.800		-41.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.100	-28.900		-129.000
16. Abschreibungen	-106.600			-106.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.300			-32.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-277.400	-31.700		-309.100
21. ordentliches Ergebnis	-256.000	-29.900		-285.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen		-600		-600
24. außerordentliches Ergebnis		-600		-600
25. Jahresergebnis	-256.000	-30.500		-286.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500			-1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500			-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.500	-30.500		-288.000

Nachtragsergebnishaushalt

P1.3.1.5.401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000			5.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	5.000			5.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-2.800		-700	-2.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-400		-4.400
16. Abschreibungen	-1.400			-1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.200		-300	-7.900
21. ordentliches Ergebnis	-3.200		-300	-2.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-3.200		-300	-2.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400			-400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400			-400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.600		-300	-3.300

Nachtragsergebnishaushalt P1.5.4.5.001 Straßenreinigung

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100		1.100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	196.500	2.100		198.600
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	200		100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	196.700	3.100		199.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-3.400	-1.100		-4.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.000	-1.300		-232.300
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-10.400		-10.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-234.500	-12.800		-247.300
21. ordentliches Ergebnis	-37.800	-9.700		-47.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-37.800	-9.700		-47.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.000			-60.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.000			-60.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.800	-9.700		-107.500

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.7.1.001 Wirtschaftsförderung

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.000			15.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	700		100	600
12. =Summe ordentliche Erträge	15.700		100	15.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-33.400	-600		-34.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000			-15.000
16. Abschreibungen	-11.400			-11.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-52.000	-328.000		-380.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-111.800	-328.600		-440.400
21. ordentliches Ergebnis	-96.100	-328.700		-424.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-96.100	-328.700		-424.800
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	-98.100	-328.700		-426.800

Nachtragsergebnishaushalt P1.5.7.3.001 Wochenmarkt

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	1.700	600		2.300
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.600		700	22.900
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	300		200	100
12. =Summe ordentliche Erträge	25.600		300	25.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-5.900	-1.100		-7.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.800	-700		-18.500
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200		-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.900	-2.000		-25.900
21. ordentliches Ergebnis	1.700	-2.300		-600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	1.700	-2.300		-600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400			-400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400			-400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.300	-2.300		-1.000

Nachtragsteilfinanzhaushalt
THH2A Teilhaushalt F-Abtl.3.01 Bürgerdienste

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				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.600	1.600		24.200
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	373.800	3.400		377.200
05. privatrechtliche Entgelte	10.500	600		11.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.000	3.200		48.200
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.900	8.800		460.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	-470.500		-100	-470.400
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-447.000	-31.500		-478.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	-55.100	-328.000		-383.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-136.300	-11.300		-147.600
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.108.900	-370.700		-1.479.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.000	-361.900		-1.018.900

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.500			11.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	300.000		300.000	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	311.500		300.000	11.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-500.000		-500.000	
26. Baumaßnahmen	-106.000			-106.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-359.900		-24.300	-335.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen		-22.500		-22.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-965.900		-501.800	-464.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-654.400		-201.800	-452.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.311.400	-160.100		-1.471.500
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	-1.311.400	-160.100		-1.471.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen THH2A Teilhaushalt F-Abtl.3.01 Bürgerdienste

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	erhöht um - Euro -	vermindert um -Euro-	Ansatz 2020 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.212019.500.001 Erwerb Schließanlage FW Milchstraße						0			
I1.212019.500.002 Erwerb Schließanlage FW Cleverns		-5.000			-5.000				
I1.212019 Schließanlagen Feuerwehr		-5.000			-5.000				
I1.216002.500.001 Umbaumaßnahme FW Milchstraße									
I1.216002.500.002 Umbaumaßnahme FW Cleverns		-101.000			-101.000				
I1.216002.510.001 Ausstattung Atemschutzwerkstatt Milchstr									
I1.216002.510.002 Fahrradständer FW Milchstraße									
I1.216002 Neu- u. Umbaumaßnahmen Feuerwachen		-101.000			-101.000				
I1.217000.510.001 Verkehrsdisplay		-3.000	-200		-3.200				
I1.217000 Verkehrsdisplay		-3.000	-200		-3.200				
I1.217001.510.001 Feuerwehrfahrzeug FW Cleverns		-231.900			-231.900				
I1.217001.555.001 Zuschuss Feuerwehrfahrzeug		11.500			11.500				
I1.217001 Feuerwehrfahrzeug FW Cleverns		-220.400			-220.400				
I1.217002.510.001 Spinde für den Umkleebereich Milchstra									
I1.217002 Spinde für den Umkleebereich									
I1.217003.510.001 Mobiliar Feuerwehr Milchstraße									
I1.217003 Mobiliar Feuerwehr									
I1.217009.510.010 Anhänger mit Koffer f. d. Feuerwehr		-5.000		-5.000					
I1.217009.510.011 Scheuersaugmaschine f. d. Feuerwehr			-2.500		-2.500				
I1.217009 Sachanlagevermögen Feuerwehr		-5.000		-2.500	-2.500				
I1.218000.510.001 Erwerb Feuerwehrfahrzeug TLF16		-120.000		-22.000	-98.000				
I1.218000.555.001 Inv.zuschuss für TLF 16									
I1.218000 Erwerb Feuerwehrfahrzeug TLF 16		-120.000		-22.000	-98.000				
I1.220000.510.001 Grunderwerb Feuerwehr Jever		-500.000		-500.000					
I1.220000 Grunderwerb Feuerwehr Jever		-500.000		-500.000					
I1.220001.565.001 Verkauf v Grundverm. Feuerwehr Milchstr.		300.000		300.000					
I1.220001 Verkauf v. Grundverm. Feuerwehr Milchstr		300.000		300.000					
I1.311007.525.001 Zuschuss Kreiswirtschaftsförderung			-5.000		-5.000				
I1.311007.525.007 Wirtschaftsförderung Corona			-17.500		-17.500				
I1.311007 Zuschuss Wirtschaftsförderung			-22.500		-22.500				
Zwischensumme		-654.400		-201.800	-452.600				
Gesamtsumme		-654.400		-201.800	-452.600				

Teilhaushalt Tourismus, Wirtschaft und Kultur (THH2B)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Nachtragsteilergebnishaushalt

THH2B Teilhaushalt F-abtl.3.02 Tourismus, Wirtsch., Kultur

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.200			33.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.500		12.500	39.000
06. privatrechtliche Entgelte	182.800		106.500	76.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	19.600		1.300	18.300
12. =Summe ordentliche Erträge	287.100		120.300	166.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-510.200		-8.500	-501.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.600		-93.600	-496.000
16. Abschreibungen	-75.700	-500		-76.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-380.800	-63.800		-444.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.000		-22.500	-50.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.629.300		-60.300	-1.569.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.342.200	-60.000		-1.402.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.342.200	-60.000		-1.402.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.000		-19.800	-42.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.000		-19.800	-42.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.404.200	-40.200		-1.444.400

Nachtragsergebnishaushalt

P1.2.5.2.001 Nichtwissenschaftliche Museen

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				
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	-2.400			-2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-302.400	-57.000		-359.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-304.800	-57.000		-361.800
21. ordentliches Ergebnis	-304.800	-57.000		-361.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-304.800	-57.000		-361.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.800	-57.000		-361.800

Nachtragsergebnishaushalt P1.2.6.1.001 Theater

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.300			7.300
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	1.500		5.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	400	200		600
12. =Summe ordentliche Erträge	11.200	1.700		12.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-30.000		-200	-29.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.500	-5.300		-51.800
16. Abschreibungen	-18.400			-18.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-700			-700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-95.600	-5.100		-100.700
21. ordentliches Ergebnis	-84.400	-3.400		-87.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-84.400	-3.400		-87.800
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	-86.400	-3.400		-89.800

Nachtragsergebnishaushalt
P1.2.8.1.001 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	34.400		5.000	29.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	800	500		1.300
12. =Summe ordentliche Erträge	35.200		4.500	30.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-35.000	-1.600		-36.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.700	-5.700		-68.400
16. Abschreibungen	-600			-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-62.000		-8.000	-54.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200			-4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-164.500		-700	-163.800
21. ordentliches Ergebnis	-129.300	-3.800		-133.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-129.300	-3.800		-133.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-200		-1.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-200		-1.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.800	-4.000		-134.800

Nachtragsergebnishaushalt

P1.3.1.5.101 Soziale Einrichtungen

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.100			14.100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	2.400			2.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	600			600
12. =Summe ordentliche Erträge	17.100			17.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-12.300	-500		-12.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.600	-8.300		-32.900
16. Abschreibungen	-20.800			-20.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-2.400			-2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000			-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-61.100	-8.800		-69.900
21. ordentliches Ergebnis	-44.000	-8.800		-52.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-44.000	-8.800		-52.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000			-9.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000			-9.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.000	-8.800		-61.800

Nachtragsergebnishaushalt

P1.4.2.1.001 Förderung des Sports

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				
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	200		100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	200		100	100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-4.700	-2.300		-7.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	-1.000			-1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-14.000			-14.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100			-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-19.800	-2.300		-22.100
21. ordentliches Ergebnis	-19.600	-2.400		-22.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-19.600	-2.400		-22.000
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	-20.600	-2.400		-23.000

Nachtragsergebnishaushalt

P1.4.2.4.001 Freibad

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.800			7.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.000		14.000	30.000
06. privatrechtliche Entgelte	13.000		11.500	1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	12.800		3.300	9.500
12. =Summe ordentliche Erträge	77.600		28.800	48.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-127.100		-3.500	-123.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.800		-13.500	-202.300
16. Abschreibungen	-16.400			-16.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-200		-2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-361.500		-16.800	-344.700
21. ordentliches Ergebnis	-283.900	-12.000		-295.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-283.900	-12.000		-295.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000			-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000			-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.900	-12.000		-300.900

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.4.2.4.002 Sonstige Sportstätten**

65

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				0
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	200		100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	200		100	100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-4.100		-100	-4.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-10.000		-11.000
16. Abschreibungen	-1.000			-1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.100	-9.900		-16.000
21. ordentliches Ergebnis	-5.900	-10.000		-15.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-5.900	-10.000		-15.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.900	-10.000		-15.900

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.5.1.002 Reisemobilstellplatz**

66

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000			4.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	200		100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	4.200		100	4.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-2.800		-100	-2.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.200	-800		-10.000
16. Abschreibungen	-700			-700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000			-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.700	-700		-14.400
21. ordentliches Ergebnis	-9.500	-800		-10.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-9.500	-800		-10.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500			-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500			-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-800		-14.800

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.7.3.003 Sonst. öff. Einrichtungen u. Unternehmen

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.400			3.400
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	95.000		76.000	19.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	400		100	300
12. =Summe ordentliche Erträge	98.800		76.100	22.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-69.200	-16.900		-86.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.600		-98.000	-53.600
16. Abschreibungen	-12.700			-12.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen		-14.800		-14.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.300		-5.000	-5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-243.800		-71.300	-172.500
21. ordentliches Ergebnis	-145.000	-4.800		-149.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-145.000	-4.800		-149.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.000		-21.000	-16.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.000		-21.000	-16.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.000		-16.200	-165.800

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	600			600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				0
06. privatrechtliche Entgelte	38.000		14.000	24.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	4.000	1.700		5.700
12. =Summe ordentliche Erträge	42.600		12.300	30.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-225.000		-25.900	-199.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.200		-12.200	-66.000
16. Abschreibungen	-1.700	-500		-2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.500		-17.700	-35.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-358.400		-55.300	-303.100
21. ordentliches Ergebnis	-315.800		-43.000	-272.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-315.800		-43.000	-272.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-1.000		-3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-1.000		-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317.800		-42.000	-275.800

Nachtragsteilfinanzhaushalt THH2B Teilhaushalt F-abtl.3.02 Tourismus, Wirtsch., 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				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.500		12.500	39.000
05. privatrechtliche Entgelte	182.800		106.500	76.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.300		119.000	115.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	-490.600		-7.200	-483.400
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-589.600		-93.600	-496.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	-380.800	-63.800		-444.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-73.000		-22.500	-50.500
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.534.000		-59.500	-1.474.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.299.700	-59.500		-1.359.200

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	36.800		33.800	3.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.800		33.800	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen		-3.500		-3.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.800	-8.200		-15.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.800	-11.700		-18.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	-45.500		-15.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.269.700	-105.000		-1.374.700
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	-1.269.700	-105.000		-1.374.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH2B Teilhaushalt F-abtl.3.02 Tourismus, Wirtsch., Kultur

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2020 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.215004.510.002 Sachanlagevermögen Freibad			-1.200		-1.200				
I1.215004 Ausstattung Freibad (ab 2015)			-1.200		-1.200				
I1.217005.555.001 Zuschuss Sachanlverm. Theater			3.000		3.000				
I1.217005 Sachanlagevermögen Theater			3.000		3.000				
I1.217007.510.004 Beamer Graffenhaus		-3.000			-3.000				
I1.217007 Sachanlagevermögen Graffenhaus		-3.000			-3.000				
I1.217008.510.001 Geldwechsler Reisemobilstellplatz		-3.800		-3.800					
I1.217008 Sachanlagevermögen Reisemobilstellplatz		-3.800		-3.800					
I1.217012.500.001 Bau Sportplatz FSV Neu			-3.500		-3.500				
I1.217012 Bau Sportplatz FSV Neu			-3.500		-3.500				
I1.219003.555.001 Förderung Land f.d. Dorftreff Cleverns		36.800		36.800					
I1.219003 Zuschuss Dorftreff Cleverns		36.800		36.800					
I1.220002.510.001 Sachanlagevermögen Tourismus			-10.800		-10.800				
I1.220002 Sachanlagevermögen Tourismus			-10.800		-10.800				
Zwischensumme		30.000	-45.500		-15.500				
Gesamtsumme		30.000	-45.500		-15.500				

Teilhaushalt Finanzen und Liegenschaften (THH3A)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Nachtragsteilergbnishaushalt THH3A Teilhaushalt F-Abtl.2.01 Finanzen und Liegenschaften

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	14.702.400		585.000	14.117.400
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.485.100	1.279.600		5.764.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	164.200			164.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000		400	6.600
06. privatrechtliche Entgelte	602.700		3.600	599.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.500	600		56.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.000			26.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	526.100	8.300		534.400
12. =Summe ordentliche Erträge	20.569.000	699.500		21.268.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-812.900		-42.100	-770.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.100	-46.300		-621.400
16. Abschreibungen	-94.300	-117.000		-211.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-155.600		-8.000	-147.600
18. Transferaufwendungen	-8.292.600	-14.600		-8.307.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.100	-5.300		-69.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.994.600	-133.100		-10.127.700
21. ordentliches Ergebnis	10.574.400	566.400		11.140.800
22. außerordentliche Erträge		179.500		179.500
23. außerordentliche Aufwendungen		-12.000		-12.000
24. außerordentliches Ergebnis		167.500		167.500
25. Jahresergebnis	10.574.400	733.900		11.308.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.800	-1.200		-33.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.800	-1.200		-33.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.542.600	732.700		11.275.300

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	100			100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	5.900		2.600	3.300
12. =Summe ordentliche Erträge	6.000		2.600	3.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-206.700		-24.000	-182.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.200			-25.200
16. Abschreibungen	-2.200			-2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.600	-100		-29.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-263.700		-23.900	-239.800
21. ordentliches Ergebnis	-257.700		-21.300	-236.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-257.700		-21.300	-236.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.700		-21.300	-236.400

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.1.1.008 Liegenschaften (bebaut und unbebaut)

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.800			3.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	200	100		300
06. privatrechtliche Entgelte	224.600		8.100	216.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	3.900		1.500	2.400
12. =Summe ordentliche Erträge	232.500		9.500	223.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-130.200	-1.600		-131.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.300	-29.300		-110.600
16. Abschreibungen	-40.800			-40.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-1.900			-1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.100	-1.500		-12.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-265.300	-32.400		-297.700
21. ordentliches Ergebnis	-32.800	-41.900		-74.700
22. außerordentliche Erträge		179.500		179.500
23. außerordentliche Aufwendungen		-12.000		-12.000
24. außerordentliches Ergebnis		167.500		167.500
25. Jahresergebnis	-32.800		-125.600	92.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.600	-1.100		-15.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.600	-1.100		-15.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.400		-124.500	77.100

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.1.1.009 Stadtkasse einschl. Vollstreckung

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				
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	41.500	20.900		62.400
12. =Summe ordentliche Erträge	47.600	20.900		68.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-185.700		-1.900	-183.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.900			-12.900
16. Abschreibungen	-5.200	-12.000		-17.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.900			-10.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-214.700	-10.100		-224.800
21. ordentliches Ergebnis	-167.100		-10.800	-156.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-167.100		-10.800	-156.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.100		-10.800	-156.300

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.1.1.010 Verwaltung GBA und Beiträge

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	100		100	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100			100
06. privatrechtliche Entgelte	300			300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.500	600		56.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	15.600		8.700	6.900
12. =Summe ordentliche Erträge	71.600		8.200	63.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-259.500		-21.400	-238.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.600		-1.200	-12.400
16. Abschreibungen	-200			-200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.400	-3.700		-15.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-284.700		-18.900	-265.800
21. ordentliches Ergebnis	-213.100		-10.700	-202.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-213.100		-10.700	-202.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.100		-10.700	-202.400

Nachtragsergebnishaushalt P1.3.1.5.102 Altenwohnungen

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.000			2.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	376.000	4.500		380.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge		100		100
12. =Summe ordentliche Erträge	378.000	4.600		382.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-9.400	-3.000		-12.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.400	-25.600		-444.000
16. Abschreibungen	-37.400			-37.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100			-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-465.300	-28.600		-493.900
21. ordentliches Ergebnis	-87.300	-24.000		-111.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-87.300	-24.000		-111.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000			-16.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000			-16.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.300	-24.000		-127.300

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung

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				
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	390.000	12.600		402.600
12. = Summe ordentliche Erträge	390.000	12.600		402.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000		-5.600	-400
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-500			-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.500		-5.600	-900
21. ordentliches Ergebnis	383.500	18.200		401.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	383.500	18.200		401.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	383.500	18.200		401.700

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.3.2.001 Gasversorgung**

81

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. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	67.000		12.800	54.200
12. =Summe ordentliche Erträge	67.000		12.800	54.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000		-5.600	-400
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-500			-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.500		-5.600	-900
21. ordentliches Ergebnis	60.500		7.200	53.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	60.500		7.200	53.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.500		7.200	53.300

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.3.8.103 Bedürfnisanstalten

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.400			1.400
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	700		500	200
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.200	300		1.500
12. =Summe ordentliche Erträge	3.300		200	3.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-21.400	-600		-22.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.700	-3.800		-15.500
16. Abschreibungen	-3.400			-3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-36.500	-4.400		-40.900
21. ordentliches Ergebnis	-33.200	-4.600		-37.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-33.200	-4.600		-37.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-100		-1.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-100		-1.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.200	-4.700		-38.900

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	14.702.400		585.000	14.117.400
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.485.000	1.279.700		5.764.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	157.000			157.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.000			26.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000			1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	19.371.400	694.700		20.066.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	-5.000	-105.000		-110.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.000			-22.000
18. Transferaufwendungen	-8.290.700	-14.600		-8.305.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.317.700	-119.600		-8.437.300
21. ordentliches Ergebnis	11.053.700	575.100		11.628.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	11.053.700	575.100		11.628.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.053.700	575.100		11.628.800

Nachtragsergebnishaushalt

P1.6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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				
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-133.600		-8.000	-125.600
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-133.600		-8.000	-125.600
21. ordentliches Ergebnis	-133.600		-8.000	-125.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-133.600		-8.000	-125.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.600		-8.000	-125.600

Nachtragsteilfinanzhaushalt THH3A Teilhaushalt F-Abtl.2.01 Finanzen und Liegenschaften

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	14.702.400		585.000	14.117.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.485.100	1.279.600		5.764.700
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000		400	6.600
05. privatrechtliche Entgelte	602.700		3.600	599.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.500	600		56.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.000			26.000
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	489.900	22.300		512.200
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.368.600	713.500		21.082.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	-764.200		-28.100	-736.100
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-575.100	-46.300		-621.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-155.600		-8.000	-147.600
15. Transferauszahlungen	-8.292.600	-14.600		-8.307.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64.100	-5.300		-69.400
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.851.600	-30.100		-9.881.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.517.000	683.400		11.200.400

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				-
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	471.400	333.600		805.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	471.400	333.600		805.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-871.300			-871.300
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-2.800		-14.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-883.300	-2.800		-886.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-411.900		-330.800	-81.100
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	10.105.100	1.014.200		11.119.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.600.000		1.600.000	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-481.800			-481.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.118.200	-1.600.000		-481.800
37. Finanzmittelveränderung	11.223.300		585.800	10.637.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH3A Teilhaushalt F-Abtl.2.01 Finanzen und Liegenschaften

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2020 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.311001.565.005 Verkauf sonstige Baugrundstücke			219.000		219.000				
I1.311001.565.008 Verkauf Baugrundstücke Schützenhof									
I1.311001.565.009 Verkauf BauGS w.b. Dünkagel B-Plan 106		406.400		27.900	378.500				
I1.311001.565.011 Verkauf BauGS Schöfelwiesen-West BP 109			142.500		142.500				
I1.311001 Verkauf von Baugrundstücken		406.400	333.600		740.000				
I1.311002.565.001 Verkauf Gewerbegrundstücke Am Bullhamm		65.000			65.000				
I1.311002 Verkauf von Gewerbegrundstücken		65.000			65.000				
I1.311026.510.001 Erwerb Küchenzeile AW Milch/Raiffeisen		-3.000			-3.000				
I1.311026.510.002 Erwerb Küchenzeile AW Drosten/Hopfen/Ste		-3.000	-2.800		-5.800				
I1.311026.510.003 Erwerb Küchenzeile AW Händel/Mendels		-3.000			-3.000				
I1.311026 Küchenzeilen AW		-9.000	-2.800		-11.800				
I1.313006.510.002 Grunderwerb Bauerwartungsland		-800.000			-800.000				
I1.313006 Grunderwerb für Bauerwartungsland		-800.000			-800.000				
I1.316000.510.001 Küchenzeilen Drostenstraße 4		-3.000			-3.000				
I1.316000 Küchenzeilen Drostenstraße 4		-3.000			-3.000				
I1.319001.500.001 Vermessung Schöfelwiesen		-71.300			-71.300				
I1.319001 Vermessung Baugebiet Schöfelwiesen		-71.300			-71.300				
Zwischensumme		-411.900		-330.800	-81.100				
Gesamtsumme		-411.900		-330.800	-81.100				

Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung (THH3B)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Nachtragsteilergebnishaushalt THH3B Teilhaushalt F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.000			1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	999.100	41.600		1.040.700
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.828.400		124.400	3.704.000
06. privatrechtliche Entgelte	40.100	2.200		42.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.300			65.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	21.800	18.500		40.300
12. =Summe ordentliche Erträge	4.955.700		62.100	4.893.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-1.275.800	-47.300		-1.323.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.171.700	-79.100		-1.250.800
16. Abschreibungen	-1.462.900	-2.300		-1.465.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-13.500			-13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.847.200		-125.200	-3.722.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.771.100	-3.500		-7.774.600
21. ordentliches Ergebnis	-2.815.400	-65.600		-2.881.000
22. außerordentliche Erträge		28.200		28.200
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis		28.200		28.200
25. Jahresergebnis	-2.815.400	-37.400		-2.852.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.547.500		69.600	1.477.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.240.200		-46.500	-1.193.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	307.300		23.100	284.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.508.100	-60.500		-2.568.600

Nachtragsergebnishaushalt

P1.3.6.6.002 Spielplätze

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600			1.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	500		300	200
12. =Summe ordentliche Erträge	2.100		300	1.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-10.300		-200	-10.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.800	-19.200		-49.000
16. Abschreibungen	-40.200			-40.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-300			-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-80.600	-19.000		-99.600
21. ordentliches Ergebnis	-78.500	-19.300		-97.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-78.500	-19.300		-97.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.000			-70.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.000			-70.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.500	-19.300		-167.800

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.1.1.001 Räumliche Planung und Entwicklung

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.000			1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	121.900			121.900
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000		1.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte		600		600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	4.300	400		4.700
12. =Summe ordentliche Erträge	130.200			130.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-150.000	-22.500		-172.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.600		-30.000	-135.600
16. Abschreibungen	-201.100			-201.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.900		-3.800	-14.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-534.600		-11.300	-523.300
21. ordentliches Ergebnis	-404.400		-11.300	-393.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-404.400		-11.300	-393.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-404.400		-11.300	-393.100

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.200			4.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				0
12. =Summe ordentliche Erträge	4.200			4.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				0
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.700			-6.700
16. Abschreibungen	-7.400			-7.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-13.500			-13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-27.600			-27.600
21. ordentliches Ergebnis	-23.400			-23.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-23.400			-23.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.900		-1.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.900		-1.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.400	-1.900		-25.300

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.3.8.101 Abwasserbeseitigung

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		41.600		41.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.593.600		123.400	3.470.200
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	2.200		400	1.800
12. =Summe ordentliche Erträge	3.595.800		82.200	3.513.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-52.400		-400	-52.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.200	-60.000		-320.200
16. Abschreibungen		-1.500		-1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.820.100		-120.500	-3.699.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.132.700		-59.400	-4.073.300
21. ordentliches Ergebnis	-536.900	-22.800		-559.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-536.900	-22.800		-559.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	603.700		27.400	576.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	603.700		27.400	576.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.800		50.200	16.600

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.3.8.102 Dezentrale Abwasserbeseitigung

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.500			11.500
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	200		100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	11.700		100	11.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-5.300		-100	-5.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.500	-100		-9.600
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-300			-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.100			-15.100
21. ordentliches Ergebnis	-3.400	-100		-3.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-3.400	-100		-3.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.400	-100		-3.500

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.4.1.001 Gemeindestraßen**

96

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	819.100			819.100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	300			300
06. privatrechtliche Entgelte	3.500			3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.300			65.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	4.100		100	4.000
12. =Summe ordentliche Erträge	892.300		100	892.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-110.800		-100	-110.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.000	-40.100		-260.100
16. Abschreibungen	-1.055.100			-1.055.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600		-500	-2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.388.500	-39.500		-1.428.000
21. ordentliches Ergebnis	-496.200	-39.600		-535.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-496.200	-39.600		-535.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-893.700		-7.400	-886.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-893.700		-7.400	-886.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.389.900	-32.200		-1.422.100

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.4.5.002 Straßenbeleuchtung

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.600			36.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	2.500			2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	600			600
12. =Summe ordentliche Erträge	39.700			39.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-22.000			-22.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.100		-16.900	-160.200
16. Abschreibungen	-72.500			-72.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-271.600		-16.900	-254.700
21. ordentliches Ergebnis	-231.900		-16.900	-215.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-231.900		-16.900	-215.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500			-1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500			-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.400		-16.900	-216.500

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.4.5.003 Winterdienst**

98

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. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				0
12. =Summe ordentliche Erträge				0
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				0
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.000		-20.000	-26.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100			-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-46.100		-20.000	-26.100
21. ordentliches Ergebnis	-46.100		-20.000	-26.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-46.100		-20.000	-26.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.000		-20.000	-30.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.000		-20.000	-30.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.100		-40.000	-56.100

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.4.6.001 Parkeinrichtungen**

99

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.300			11.300
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	220.000			220.000
06. privatrechtliche Entgelte	25.000	300		25.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	200		100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	256.500	200		256.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-1.100		-100	-1.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.700	-4.200		-49.900
16. Abschreibungen	-23.600			-23.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-300			-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-70.700	-4.100		-74.800
21. ordentliches Ergebnis	185.800		3.900	181.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	185.800		3.900	181.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.000		-5.000	-50.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.000		-5.000	-50.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	130.800	1.100		131.900

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.5.1.001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.300			4.300
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte		600		600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	500		100	400
12. =Summe ordentliche Erträge	4.800	500		5.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-25.000		-500	-24.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.800	-4.700		-62.500
16. Abschreibungen	-5.100			-5.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200			-1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-89.100	-4.200		-93.300
21. ordentliches Ergebnis	-84.300	-3.700		-88.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-84.300	-3.700		-88.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.000		-16.000	-140.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.000		-16.000	-140.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.300		-12.300	-228.000

Nachtragsergebnishaushalt P1.5.5.2.001 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

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. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	200		100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	200		100	100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-1.500		-100	-1.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-3.000		-13.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.500	-2.900		-14.400
21. ordentliches Ergebnis	-11.300	-3.000		-14.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-11.300	-3.000		-14.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000			-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000			-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.300	-3.000		-19.300

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.5.4.001 Naturschutz und Landschaftspflege

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	5.100	2.900		8.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	200		100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	5.300	2.800		8.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-3.100		-100	-3.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-1.000		-6.000
16. Abschreibungen				0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-200			-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.300	-900		-9.200
21. ordentliches Ergebnis	-3.000		-1.900	-1.100
22. außerordentliche Erträge		27.900		27.900
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis		27.900		27.900
25. Jahresergebnis	-3.000		-29.800	26.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000			-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000			-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.000		-29.800	21.800

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.6.1.001 Umweltschutzmaßnahmen

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	100			100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	4.000		2.200	1.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	300		100	200
12. =Summe ordentliche Erträge	4.400		2.300	2.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-10.800		-100	-10.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-200		-10.200
16. Abschreibungen	-1.700	-800		-2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500			-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-24.000	-900		-24.900
21. ordentliches Ergebnis	-19.600	-3.200		-22.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-19.600	-3.200		-22.800
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	-23.600	-3.200		-26.800

Nachtragsergebnishaushalt P1.5.7.3.004 Baubetriebshof

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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				0
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	8.500	19.500		28.000
12. =Summe ordentliche Erträge	8.500	19.500		28.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-883.500	-26.500		-910.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.300	-13.500		-141.800
16. Abschreibungen	-56.200			-56.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700		-400	-2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.070.700	-39.600		-1.110.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.062.200	-20.100		-1.082.300
22. außerordentliche Erträge		300		300
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis		300		300
25. Jahresergebnis	-1.062.200	-19.800		-1.082.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	943.800		42.200	901.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	943.800		42.200	901.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.400	-62.000		-180.400

Nachtragsteilfinanzhaushalt
THH3B Teilhaushalt F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung

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				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000			1.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.828.400		124.400	3.704.000
05. privatrechtliche Entgelte	40.100	2.200		42.300
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	3.934.800		122.200	3.812.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	-1.254.000	-28.800		-1.282.800
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-1.171.700	-79.100		-1.250.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	-13.500			-13.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.847.200		-125.200	-3.722.000
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.286.400		-17.300	-6.269.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.351.600	-104.900		-2.456.500

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	477.100		192.800	284.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.098.300		581.400	516.900
21. Veräußerung von Sachvermögen		20.200		20.200
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.575.400		754.000	821.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-10.000	-23.100		-33.100
26. Baumaßnahmen	-3.082.000		-1.453.600	-1.628.400
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-202.800	-43.700		-246.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-390.000		-176.000	-214.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.684.800		-1.562.800	-2.122.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.109.400		-808.800	-1.300.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.461.000		-703.900	-3.757.100
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	-4.461.000		-703.900	-3.757.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH3B Teilhaushalt F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2020 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.416004 Erschließung Schützenhofplatz									
I1.416006.500.001 Erstausbau Beleuchtung Schützenhofplatz									
I1.416006.500.002 Endausbau Beleuchtung Schützenhofplatz									
I1.416006 Straßenbeleuchtung Schützenhofplatz									
I1.418000.500.001 Seetzenstraße zw. Rosenstr. u. Nordergas									
I1.418000.560.001 Seetzenstraße Beiträge Stadt									
I1.418000 Seetzenstraße zw. Rosenstr. u. Nordergas									
I1.418002.500.001 Seilerweg									
I1.418002.560.001 Seilerweg Beiträge Stadt									
I1.418002 Seilerweg									
I1.418005.500.001 Ausbau Memeler Str. 2. BA		-162.500		-142.500	-20.000				
I1.418005.560.001 SAB-Beiträge Memeler Str. 2. BA		106.500		106.500					
I1.418005 Ausbau Memeler Str. 2. BA		-56.000		-36.000	-20.000				
I1.418007.500.001 Straßenbeleuchtung Seilerweg									
I1.418007 Straßenbeleuchtung Seilerweg									
I1.418009.500.001 Bel. Seetzenstraße zw. Rosenstr./Norderg.									
I1.418009 Beleuchtung Seetzenstraße									
I1.418010.500.001 Beleuchtung Memeler Straße (2. BA)		-15.000		-15.000					
I1.418010 Beleuchtung Memeler Straße (2. BA)		-15.000		-15.000					
I1.418011.500.001 Beleuchtung Bismarckstraße		-33.500		-33.500					
I1.418011 Beleuchtung Bismarckstraße		-33.500		-33.500					
I1.418017.500.001 Erstausbau Beleuchtung Schöfelwiesen A		-97.000		-7.000	-90.000				
I1.418017.500.002 Erstausbau Beleuchtung Schöfelwiesen B									
I1.418017 Beleuchtung Schöfelwiesen		-97.000		-7.000	-90.000				
I1.418018.500.001 Erstausbau Straßen Schöfelwiesen A		-1.065.000		-505.000	-560.000				
I1.418018.500.002 Erstausbau Straßen Schöfelwiesen B			-20.000		-20.000				
I1.418018 Straßenbau Baugebiet Schöfelwiesen		-1.065.000		-485.000	-580.000				
I1.419000.500.001 Ausbau Kolberger Straße 1. BA		-123.000		-103.000	-20.000				
I1.419000.500.002 Ausbau Kolberger Straße 2. BA									
I1.419000.560.001 SAB-Beiträge Kolberger Straße 1. BA		81.000		81.000					
I1.419000.560.002 SAB-Beiträge Kolberger Straße 2. BA									
I1.419000 Ausbau Kolberger Straße		-42.000		-22.000	-20.000				
I1.419001.500.001 Ausbau Trakehner Straße		-85.000		-70.000	-15.000				
I1.419001.560.001 SAB-Beiträge Trakehner Straße		54.600		54.600					
I1.419001 Ausbau Trakehner Straße		-30.400		-15.400	-15.000				
I1.419002.500.001 Beleuchtung Kolberger Str. 1. BA		-12.000		-12.000					
I1.419002.500.002 Beleuchtung Kolberger Str. 2. BA									
I1.419002 Beleuchtung Kolberger Straße		-12.000		-12.000					
I1.419003.500.001 Beleuchtung Trakehner Straße		-6.000		-6.000					
I1.419003 Beleuchtung Trakehner Straße		-6.000		-6.000					
I1.419004.510.001 Fahrradabstellanlage m Schließf. Graffenh		-3.000			-3.000				
I1.419004.510.002 Fahrradabstellanlage Mühlenstr./Fr. Barnut		-6.000			-6.000				
I1.419004 Fahrradabstellanlagen		-9.000			-9.000				
I1.419007.500.001 Aufbauten KSP Spielleitplanung zB Zaun		-33.000	-22.500		-55.500				

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH3B Teilhaushalt F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2020 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.419007.510.001 Spielgeräte KSP Spilleitplanung		-42.000	-22.500		-64.500				
I1.419007 Spilleitplanung		-75.000	-45.000		-120.000				
I1.420001.500.001 Radweg an der L813 (Lückenschluss)		-20.000			-20.000				
I1.420001 Radweg an der L 813 (Lückenschluss)		-20.000			-20.000				
I1.420002.500.001 Bau Haltestelle Dorfstraße Cleverns		-95.000		-20.000	-75.000				
I1.420002.500.002 Bau Haltestelle Anton- Günther-Straße		-84.500		-39.500	-45.000				
I1.420002.500.003 Bau Haltestelle Moorwarfer Gastweg		-69.000		-24.000	-45.000				
I1.420002.500.004 Bau Haltestelle (jährlich 5)									
I1.420002.555.001 Zuschuss Land Haltestellen		186.200		62.500	123.700				
I1.420002.555.002 Zuschuss Landkreis Haltestellen		30.900		10.300	20.600				
I1.420002 Bau Haltestellen		-31.400		-10.700	-20.700				
I1.420003.500.001 Beleuchtung Friesenweg		-44.000			-44.000				
I1.420003.560.001 Beiträge Beleuchtung Friesenweg		33.000			33.000				
I1.420003 Beleuchtung Friesenweg		-11.000			-11.000				
I1.420004.500.001 Beleuchtung Parkfläche Adolf-Ahlers-Str.		-21.000			-21.000				
I1.420004.560.001 Beiträge Beleuchtung PP Adolf-Ahlers-Str		15.800			15.800				
I1.420004 Beleuchtung Parkfläche Adolf- Ahlers-Str.		-5.200			-5.200				
I1.420005.510.001 E-Ladestation Pendlerparkplatz		-15.000			-15.000				
I1.420005 E-Ladestationen		-15.000			-15.000				
I1.420006.500.001 Radweg Moorlandstief		-10.000			-10.000				
I1.420006 Radweg Moorlandstief		-10.000			-10.000				
I1.420007.510.001 Grunderwerb KSP Karl- Peters-Straße			-5.600		-5.600				
I1.420007 Grunderwerb KSP Karl-Peters- Straße			-5.600		-5.600				
I1.420008.510.001 Grunderwerb RW-Kanal b. ZOB			-17.500		-17.500				
I1.420008 Grunderwerb RW-Kanal EWE b. ZOB			-17.500		-17.500				
I1.420009.565.001 Verkauf GS RW-Kanal EWE beim ZOB			17.500		17.500				
I1.420009 Verkauf GS RW-Kanal EWE b. ZOB			17.500		17.500				
I1.420010.510.001 Straßenbestandsverzeichnis Software			-5.000		-5.000				
I1.420010 Straßenbestandsverzeichnis Software			-5.000		-5.000				
Zwischensumme		-2.109.400		-808.500	-1.300.900				
Gesamtsumme		-2.109.400		-808.500	-1.300.900				

Übersicht
über die
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

112

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	Haushaltsjahr			
	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2017				
2018				
2019	-1.817.000			
2020		-1.148.500	-8.000	-8.000
Insgesamt	-1.817.000	-1.148.500	-8.000	-8.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

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 KomHKVO besonders darzustellen.

Kostenarten	2021 VPE	2022 VPE	2023 VPE
*** Alle Kostenarten	1.148.500,00	8.000,00	8.000,00
** PRO I1.119000 Erweiterung Paul-Sillus-Schule			
* PSP I1.119000.500.001 Erweiterung Paul-Sillus-Schul			
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000,00		
** PRO I1.218000 Erwerb Feuerwehrfahrzeug TLF 16			
* PSP I1.218000.510.001 Erwerb Feuerwehrfahrzeug TLF1			
783110 Ausz. f.d.Erwerb bew. VermGG über 1000 E	268.000,00		
** PRO I1.411013 Parkscheinautomaten			
* PSP I1.411013.500.001 Parkscheinautomaten			
783110 Ausz. f.d.Erwerb bew. VermGG über 1000 E	12.000,00	8.000,00	8.000,00
** PRO I1.418005 Ausbau Memeler Str. 2. BA			
* PSP I1.418005.500.001 Ausbau Memeler Str. 2. BA			
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	142.500,00		
** PRO I1.418010 Beleuchtung Memeler Straße (2.			
* PSP I1.418010.500.001 Beleuchtung Memeler Straße (2			
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000,00		
** PRO I1.418018 Straßenbau Baugebiet Schöfelwi			
* PSP I1.418018.500.002 Erstausbau Straßen Schöfelwie			
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00		
** PRO I1.419000 Ausbau Kolberger Straße			
* PSP I1.419000.500.001 Ausbau Kolberger Straße 1. BA			
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	103.000,00		
** PRO I1.419001 Ausbau Trakehner Straße			
* PSP I1.419001.500.001 Ausbau Trakehner Straße			
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00		
** PRO I1.419002 Beleuchtung Kolberger Straße			
* PSP I1.419002.500.001 Beleuchtung Kolberger Str. 1.			
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.000,00		
** PRO I1.419003 Beleuchtung Trakehner Straße			
* PSP I1.419003.500.001 Beleuchtung Trakehner Straße			
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.000,00		