



Stadt Jever

2. Nachtrag 2022

Inhaltsverzeichnis

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 - 8
Gesamtergebnishaushalt	9 - 10
Gesamtfinanzhaushalt	11 - 14
Teilhaushalte bestehend aus	15 - 50
- Teilergebnishaushalt	
- Produkte	
- Teilfinanzhaushalt	
- Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 1A Innerer Service	15 - 18
Teilhaushalt 1B Jugend, Bildung und Soziales	19 - 24
Teilhaushalt 2A Bürgerdienste	25 - 32
Teilhaushalt 2B Tourismus, Wirtschaft und Verkehr	33 - 38
Teilhaushalt 3A Finanzen und Liegenschaften	39 - 44
Teilhaushalt 3B Bauen und Stadtentwicklung	45 - 50

Haushaltssatzung

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Jever

für das Haushaltsjahr 2022

§ 1

Aufgrund des § 115 des niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Jever am folgende Nachtragshaushaltssatzung wurde beschlossen.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	30.193.700	1.600.000		31.793.700
ordentliche Aufwendungen	-31.629.200	-437.000		-32.066.200
außerordentliche Erträge	1.800.000			1.800.000
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.245.500	1.600.000		29.845.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.058.500	-437.000		-29.495.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.792.400			7.792.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.693.900	-415.800		-9.109.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit				
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	-448.700			-448.700
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	36.037.900	1.600.000		37.637.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	-38.201.100	-852.800		-39.053.900
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-2.163.200		-747.200	-1.416.000

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Jever,

Albers
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht 2. Nachtrag 2022

1. Vorbemerkungen

Aufgrund des Förderprogramms „Perspektive Innenstadt“ und weiterer kurzfristiger Notwendigkeiten ist es erforderlich, einen frühen Nachtragshaushalt zu verabschieden. Dieser Nachtrag nimmt nur die dringenden Änderungen auf, um für einzelne Maßnahmen handlungsfähig zu sein. Zusätzlich ist noch das Gewerbesteueraufkommen angepasst worden. Der 2. Nachtrag wird im Spätsommer/Herbst noch durch einen weiteren Nachtrag ergänzt, der dann die umfassenden Korrekturen vornimmt. Erfreulich ist, dass im ordentlichen Haushalt eine wesentliche Verbesserung festzustellen ist, die in einem hohen Anstieg des Gewerbesteueraufkommens begründet liegt.

2. Ergebnishaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushalt erhöhen sich die ordentlichen Erträge um 1.600.000 € auf 31.793.700 €. Der ordentliche Aufwand steigt lediglich um 437.000 € auf 32.066.200 €, so dass beim ordentlichen Ergebnis nur noch ein Fehl von 272.500 € besteht. Damit hat sich der ordentliche Haushalt um 1.163.000 € verbessert.

Die außerordentlichen Erträge bleiben unverändert bei 1.800.000 €; ein außerordentlicher Aufwand ist nicht zu verzeichnen.

Insgesamt weist der Ergebnishaushalt damit einen Überschuss von 1.527.500 € gegenüber bislang 364.500 € aus.

Ausschlaggebend für diese Entwicklung ist im Wesentlichen eine erhebliche Verbesserung bei der Gewerbesteuer. Dieser Ansatz konnte aufgrund der vorliegenden Sollstellungen von 5,2 Mio. € auf 6,8 Mio. € erhöht werden. Wegen dieser Zuwächse muss die Stadt allerdings auch eine höhere Gewerbesteuerumlage entrichten, die sich um 142.000 € auf 603.000 € erhöht.

Weiterhin müssen im Bereich der Kindertagesstätten 3 Container angemietet werden, um dem wiederum gestiegenen Bedarf entsprechen zu können. Für Miete, Lieferung, Einbau, Einzäunung und Ausstattung ist ein zusätzlicher Aufwand von 134.000 € einzuplanen.

Für die Feuerwehr muss aufgrund der erstmalig durchgeführten Prüfung der persönlichen Schutzausrüstung für 65 % der Mitglieder eine neue Schutzausrüstung angeschafft werden. Hierfür werden 155.000 € zur Verfügung gestellt.

Für die Aktion „Köpfchen statt Kunststoff“ sind im 2. Nachtrag insgesamt 16.000 € berücksichtigt worden.

Die bislang im Ergebnishaushalt veranschlagten 30.000 € für die Erweiterung der Plattform „Gutes aus Jever“ werden ausgeplant. Hintergrund ist, dass die Maßnahme, die aus dem Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ mit 90 % bezuschusst werden sollte, sich nicht umsetzen lässt.

Ebenfalls aus dem Programm „Perspektive Innenstadt“ soll das Innenstadtkonzept für Jever gefördert werden. Hierfür wird der Ansatz 22 von 30.000 € auf 50.000 € erhöht. Im Jahr 23 sind noch einmal 40.000 € zu veranschlagen. Die Förderung der Maßnahmen kann aufgrund der Förderbestimmungen erst nach Abschluss der Projekte veranschlagt werden.

3. Finanzhaushalt

Das verbesserte Ergebnis führt zu einer entsprechend höheren Liquidität im Finanzhaushalt, da die zusätzlichen Erträge und der zusätzliche Aufwand zahlungswirksam werden. So erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.600.000 €. Da sich die Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit lediglich um 437.000 € erhöht, ergibt sich für den Finanzhaushalt eine zusätzliche Liquidität von 1.163.000 €. Insgesamt steht damit in 2022 ein Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 350.000 € für Investitionen/Tilgung zur Verfügung.

Im Bereich der Investitionen bleiben die Einzahlungen für Investitionstätigkeit unverändert bei 7.792.400 €, die Auszahlungen erhöhen sich um 415.800 € auf 9.109.700 €, was wiederum zu Lasten der Liquidität geht.

Die zusätzlichen Investitionen teilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte auf:

Im Teilhaushalt 1A „Innerer Service“ ergeben sich keine Veränderungen.

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

Für die zusätzlichen Gruppen im Bereich der Kindertagesstätten (Container) werden mit dem Nachtrag 21.000 € für Mobiliar, Ausstattung und Spielgeräte zur Verfügung gestellt.

Der Stadtjugendring erhält einen Zuschuss von 1.800 € für die Anschaffung eines Zeltes.

Im Teilhaushalt 2A „Bürgerdienste“ werden zusätzlich 120.000 € für die Stromversorgung des Kirchplatzes zur Verfügung gestellt (Stromleitungen und Stromkästen). Diese werden zum Teil über die Standgebühren des Wochenmarktes refinanziert.

Im Teilhaushalt 2B „Tourismus, Wirtschaft und Kultur“ sind weitere 54.000 € für die Strominfrastruktur für Veranstaltungen auf dem Alten Markt eingeplant worden.

Der Teilhaushalt 3A „Finanzen und Liegenschaften“ bleibt unverändert.

Im Teilhaushalt 3B „Bauen und Stadtentwicklung“ sind 26.000 € für den Erwerb von Wegemasse vorgesehen.

Die Ansätze für die Einzäunung der Spielplätze Jenaer Straße und Neddengast müssen jeweils um 5.000 € erhöht werden.

Für die Fahrradabstellanlage mit Boxen am Theodor-Pekol-Platz sind 110.000 € eingeplant

worden. Diese Maßnahme wird ebenfalls über das Programm „Perspektive Innenstadt“ gefördert. Die bisher veranschlagten 35.000 € für eine Fahrradabstellanlage am Graftenhaus werden ausgeplant.

Aus demselben Programm wird die Installation von Spielgeräten auf dem Kirchplatz gefördert. Hierfür sind 60.000 € eingeplant worden.

Weitere Maßnahmen des Förderprogramms „Perspektive Innenstadt“ sind der denkmalpflegerische Rahmenplan für den Alten Markt und die Anschaffung von Sitzgelegenheiten (Pop-ups). Für diese Maßnahmen werden 68.000 € und 50.000 € eingeplant. Im Gegenzug werden die für den Umbau des Alten Markts vorgesehenen 70.000 € ausgeplant.

Trotz der gestiegenen Auszahlungen für Investitionstätigkeiten bleibt es dabei, dass der Haushalt 22 ohne Darlehensaufnahmen auskommt.

Unverändert bleiben im Weiteren die Auszahlungen für Tilgungen mit 448.700 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes erhöht sich mit dem 2. Nachtrag um 1.600.000 € auf 37.637.900 €, der der Auszahlungen um 852.800 auf 39.053.000 €.

Damit reduziert sich die Unterdeckung an Finanzmitteln um 747.200 € auf 1.416.000 €.

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

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert.

Jever, den 08.04.2022



Rüstmann

Gesamtergebnishaushalt

Nachtragsergebnishaushalt 2022

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	15.412.400	1.600.000		17.012.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.941.200			6.941.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.448.100			1.448.100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.173.600			4.173.600
06. privatrechtliche Entgelte	876.200			876.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.100			281.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.100			1.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.060.000			1.060.000
12.= Summe ordentliche Erträge	30.193.700	1.600.000		31.793.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-8.677.300			-8.677.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.483.500	-324.000		-4.807.500
16. Abschreibungen	-2.184.000			-2.184.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-114.400			-114.400
18. Transferaufwendungen	-11.736.500	-112.000		-11.848.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.433.500	-1.000		-4.434.500
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-31.629.200	-437.000		-32.066.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.435.500		-1.163.000	-272.500
22. außerordentliche Erträge	1.800.000			1.800.000
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	1.800.000			1.800.000
25. Jahresergebnis	364.500	1.163.000		1.527.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	364.500	1.163.000		1.527.500

Gesamtfinanzhaushalt

Nachtragsfinanzhaushalt 2022

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	15.412.400	1.600.000		17.012.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.941.200			6.941.200
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.173.600			4.173.600
05. privatrechtliche Entgelte	876.200			876.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.100			281.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.100			1.100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	559.900			559.900
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.245.500	1.600.000		29.845.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	-8.290.600			-8.290.600
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-4.483.500	-324.000		-4.807.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-114.400			-114.400
14. Transferauszahlungen 3)	-11.736.500	-112.000		-11.848.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.433.500	-1.000		-4.434.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.058.500	-437.000		-29.495.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813.000		-1.163.000	350.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.755.700			1.755.700
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.081.700			3.081.700
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.955.000			2.955.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.792.400			7.792.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-142.800	-26.000		-168.800
25. Baumaßnahmen	-7.313.000	-51.000		-7.364.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-571.100	-337.000		-908.100
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	-667.000	-1.800		-668.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.693.900	-415.800		-9.109.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-901.500	-415.800		-1.317.300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.714.500		-747.200	-967.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-448.700			-448.700

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-448.700			-448.700
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.163.200		-747.200	-1.416.000

Teilhaushalt Innerer Service (THH1A)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

**Nachtragsteilergebnishaushalt
THH1A Teilhaushalt F-abtl.1.01 Innerer Service**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte 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	7.500			7.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.600			2.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	700			700
06. privatrechtliche Entgelte	6.200			6.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	175.200			175.200
12. =Summe ordentliche Erträge	192.200			192.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-1.467.300			-1.467.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.200			-301.200
16. Abschreibungen	-17.300			-17.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-4.400			-4.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.500			-187.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.977.700			-1.977.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.785.500			-1.785.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.785.500			-1.785.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.800			-11.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.800			-11.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.797.300			-1.797.300

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	7.500			7.500
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	700			700
05. privatrechtliche Entgelte	6.200			6.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.400			14.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	-1.364.300			-1.364.300
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	-301.200			-301.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	-4.400			-4.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-187.500			-187.500
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.857.400			-1.857.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.843.000			-1.843.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000			-25.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.000			-25.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000			-25.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.868.000			-1.868.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

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 -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.868.000			-1.868.000

Teilhaushalt Jugend, Bildung und Soziales (THH1B)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Nachtragsteilergbnishaushalt
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	2.506.000			2.506.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	90.400			90.400
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	212.100			212.100
06. privatrechtliche Entgelte	76.600			76.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.800			147.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.100			1.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	197.400			197.400
12. =Summe ordentliche Erträge	3.231.400			3.231.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-3.963.700			-3.963.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-907.400	-134.000		-1.041.400
16. Abschreibungen	-335.700			-335.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-1.986.200			-1.986.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.600			-114.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.307.600	-134.000		-7.441.600
21. ordentliches Ergebnis	-4.076.200	-134.000		-4.210.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-4.076.200	-134.000		-4.210.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.500			-99.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.500			-99.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.175.700	-134.000		-4.309.700

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	2.349.500			2.349.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.600			31.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	170.000			170.000
06. privatrechtliche Entgelte	42.700			42.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.200			95.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	95.000			95.000
12. =Summe ordentliche Erträge	2.784.000			2.784.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-2.918.900			-2.918.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.100	-134.000		-475.100
16. Abschreibungen	-153.400			-153.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-1.901.300			-1.901.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.000			-36.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.350.700	-134.000		-5.484.700
21. ordentliches Ergebnis	-2.566.700	-134.000		-2.700.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-2.566.700	-134.000		-2.700.700
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	-2.634.200	-134.000		-2.768.200

Nachtragsteilfinanzhaushalt

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

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	2.506.000			2.506.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	212.100			212.100
05. privatrechtliche Entgelte	76.600			76.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.800			147.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.100			1.100
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.943.600			2.943.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	-3.845.600			-3.845.600
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	-907.400	-134.000		-1.041.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	-1.986.200			-1.986.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-114.600			-114.600
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.853.800	-134.000		-6.987.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.910.200	-134.000		-4.044.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	559.000			559.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	559.000			559.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-3.800			-3.800
25. Baumaßnahmen	-2.590.000			-2.590.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-214.200	-21.000		-235.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	-106.000	-1.800		-107.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.914.000	-22.800		-2.936.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.355.000	-22.800		-2.377.800
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.265.200	-156.800		-6.422.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

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

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.265.200	-156.800		-6.422.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen THH1B Teilhaushalt F-Abtl.1.02 Jugend, Bildung, Soziales

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2022 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
II.115004.510.001 Einrichtung KG Cleverns		-1.800	-7.000		-8.800				
II.115004 Ausstattung Tageseinr. f. Kinder ab 2015		-1.800	-7.000		-8.800				
II.117011.510.002 Mobiliar KG Klein Grashaus			-4.000		-4.000				
II.117011 Sachanlagevermögen KG Klein Grashaus		0	-4.000		-4.000				
II.119001.510.003 Spielgeräte KG Cleverns			-10.000		-10.000				
II.119001 Auestatt. Außenbereich KG Cleverns			-10.000		-10.000				
II.222001.525.001 Inv.-Zuschuss an den Stadtjugendring			-1.800		-1.800				
II.222001 Inv.-Zuschuss an den Stadtjugendring			-1.800		-1.800				
Zwischensumme		-1.800	-22.800		-24.600				
Gesamtsumme		-1.800	-22.800		-24.600				

Teilhaushalt Bürgerdienste (THH2A)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Nachtragsteilerggebnishaushalt THH2A Teilhaushalt F-Abtl.3.01 Bürgerdienste

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	9.300			9.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.800			9.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	372.600			372.600
06. privatrechtliche Entgelte	17.000			17.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000			10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	73.800			73.800
12. =Summe ordentliche Erträge	492.500			492.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-589.700			-589.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.000	-170.000		-721.000
16. Abschreibungen	-138.000			-138.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-133.100		-30.000	-103.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.000	-1.000		-161.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.571.800	-141.000		-1.712.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.079.300	-141.000		-1.220.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.079.300	-141.000		-1.220.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.400			-93.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.400			-93.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.172.700	-141.000		-1.313.700

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	9.300			9.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.800			9.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000			1.000
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	1.200			1.200
12. =Summe ordentliche Erträge	26.300			26.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-42.500			-42.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.300	-155.000		-335.300
16. Abschreibungen	-117.000			-117.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.200			-32.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-372.000	-155.000		-527.000
21. ordentliches Ergebnis	-345.700	-155.000		-500.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-345.700	-155.000		-500.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100			-1.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100			-1.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.800	-155.000		-501.800

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				
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	1.100			1.100
12. =Summe ordentliche Erträge	1.100			1.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-37.900			-37.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600	-15.000		-17.600
16. Abschreibungen	-14.900			-14.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-130.000		-30.000	-100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-1.000		-8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-192.900		-14.000	-178.900
21. ordentliches Ergebnis	-191.800		-14.000	-177.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-191.800		-14.000	-177.800
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	-192.300		-14.000	-178.300

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	9.300			9.300
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	372.600			372.600
05. privatrechtliche Entgelte	17.000			17.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000			10.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.000			50.000
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458.900			458.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	-535.800			-535.800
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	-551.000	-170.000		-721.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	-133.100		-30.000	-103.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-160.000	-1.000		-161.000
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.379.900	-141.000		-1.520.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.000	-141.000		-1.062.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-129.000			-129.000
25. Baumaßnahmen	-1.200.000	-30.000		-1.230.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.200	-90.000		-137.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.376.200	-120.000		-1.496.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.376.200	-120.000		-1.496.200
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.297.200	-261.000		-2.558.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

**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 -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.297.200	-261.000		-2.558.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
THH2A Teilhaushalt F-Abtl.3.01 Bürgerdienste

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	erhöht um - Euro -	vermindert um -Euro-	Ansatz 2022 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.221000.500.001 Stromleitung Wochenmarkt			-30.000		-30.000				
I1.221000.510.001 Marktkästen Wochenmarkt			-90.000		-90.000				
I1.221000 Erwerb Markinfrastruktur Wochenmarkt			-120.000		-120.000				
Zwischensumme		0	-120.000		-120.000				
Gesamtsumme		0	-120.000		-120.000				

Teilhaushalt Tourismus, Wirtschaft und Kultur (THH2B)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Nachtragsteilerggebnishaushalt
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	30.600			30.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.000			41.000
06. privatrechtliche Entgelte	142.600			142.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	22.000			22.000
12. =Summe ordentliche Erträge	236.200			236.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-533.500			-533.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.700			-544.700
16. Abschreibungen	-92.400			-92.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-517.000			-517.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.400			-91.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.779.000			-1.779.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.542.800			-1.542.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.542.800			-1.542.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.500			-51.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.500			-51.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.594.300			-1.594.300

Nachtragsteilfinanzhaushalt

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

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				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.000			41.000
05. privatrechtliche Entgelte	142.600			142.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.600			183.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	-511.500			-511.500
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	-544.700			-544.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	-517.000			-517.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91.400			-91.400
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.664.600			-1.664.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.481.000			-1.481.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	147.200			147.200
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	147.200			147.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen	-758.500	-8.000		-766.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.700	-46.000		-105.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	-80.000			-80.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-898.200	-54.000		-952.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-751.000	-54.000		-805.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.232.000	-54.000		-2.286.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

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

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.232.000	-54.000		-2.286.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
THH2B Teilhaushalt F-abtl.3.02 Tourismus, Wirtsch., Kultur

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2022 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.218001.500.001 Stromleitung Marktinfrastruktur			-8.000		-8.000				
I1.218001.510.001 Marktkästen Alter Markt			-46.000		-46.000				
I1.218001 Stromleitung Marktinfrastruktur			-54.000		-54.000				
Zwischensumme		0	-54.000		-54.000				
Gesamtsumme		0	-54.000		-54.000				

Teilhaushalt Finanzen und Liegenschaften (THH3A)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Nachtragsteilerggebnishaushalt THH3A Teilhaushalt F-Abtl.2.01 Finanzen und Liegenschaften

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	15.412.400	1.600.000		17.012.400
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.417.400			4.417.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	152.900			152.900
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.300			8.300
06. privatrechtliche Entgelte	594.300			594.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000			58.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	529.900			529.900
12. =Summe ordentliche Erträge	21.173.200	1.600.000		22.773.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-756.900			-756.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.500			-654.500
16. Abschreibungen	-166.500			-166.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-114.400			-114.400
18. Transferaufwendungen	-9.078.800	-142.000		-9.220.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.500			-86.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.857.600	-142.000		-10.999.600
21. ordentliches Ergebnis	10.315.600	1.458.000		11.773.600
22. außerordentliche Erträge	1.800.000			1.800.000
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	1.800.000			1.800.000
25. Jahresergebnis	12.115.600	1.458.000		13.573.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.000			-49.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.000			-49.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.066.600	1.458.000		13.524.600

Nachtragsergebnishaushalt

P1.6.1.1.001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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	15.412.400	1.600.000		17.012.400
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.417.400			4.417.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	146.700			146.700
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000			1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	19.977.500	1.600.000		21.577.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	-100.000			-100.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.000			-25.000
18. Transferaufwendungen	-9.076.900	-142.000		-9.218.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.201.900	-142.000		-9.343.900
21. ordentliches Ergebnis	10.775.600	1.458.000		12.233.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	10.775.600	1.458.000		12.233.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.775.600	1.458.000		12.233.600

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	15.412.400	1.600.000		17.012.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.417.400			4.417.400
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.300			8.300
05. privatrechtliche Entgelte	594.300			594.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000			58.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	509.900			509.900
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.000.300	1.600.000		22.600.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	-728.900			-728.900
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	-654.500			-654.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-114.400			-114.400
14. Transferauszahlungen 4)	-9.078.800	-142.000		-9.220.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-86.500			-86.500
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.663.100	-142.000		-10.805.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.337.200	1.458.000		11.795.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.955.000			2.955.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.955.000			2.955.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen	-8.500			-8.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000			-12.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.500			-20.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.934.500			2.934.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	13.271.700	1.458.000		14.729.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-448.700			-448.700

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 -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-448.700			-448.700
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	12.823.000	1.458.000		14.281.000

Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung (THH3B)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Nachtragsteilerggebnishaushalt
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	1.161.800			1.161.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.538.900			3.538.900
06. privatrechtliche Entgelte	39.500			39.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.300			65.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	61.700			61.700
12. =Summe ordentliche Erträge	4.868.200			4.868.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-1.366.200			-1.366.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.524.700	-20.000		-1.544.700
16. Abschreibungen	-1.434.100			-1.434.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-17.000			-17.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.793.500			-3.793.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.135.500	-20.000		-8.155.500
21. ordentliches Ergebnis	-3.267.300	-20.000		-3.287.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-3.267.300	-20.000		-3.287.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.538.300			1.538.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.233.100			-1.233.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	305.200			305.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.962.100	-20.000		-2.982.100

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	91.800			91.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500			2.500
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	4.000			4.000
12. =Summe ordentliche Erträge	99.300			99.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-174.600			-174.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.100	-20.000		-285.100
16. Abschreibungen	-163.200			-163.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-3.500			-3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.900			-14.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-621.300	-20.000		-641.300
21. ordentliches Ergebnis	-522.000	-20.000		-542.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-522.000	-20.000		-542.000
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	-522.500	-20.000		-542.500

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	3.538.900			3.538.900
05. privatrechtliche Entgelte	39.500			39.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.300			65.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.644.700			3.644.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	-1.304.500			-1.304.500
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	-1.524.700	-20.000		-1.544.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	-17.000			-17.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.793.500			-3.793.500
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.639.700	-20.000		-6.659.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.995.000	-20.000		-3.015.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.049.500			1.049.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.081.700			3.081.700
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.131.200			4.131.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-10.000	-26.000		-36.000
25. Baumaßnahmen	-2.756.000	-13.000		-2.769.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-213.000	-180.000		-393.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	-481.000			-481.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.460.000	-219.000		-3.679.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	671.200		219.000	452.200
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.323.800	-239.000		-2.562.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

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 -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.323.800	-239.000		-2.562.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen THH3B Teilhaushalt F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2022 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.411040.510.001 Grunderwerb Wegemasse allgemein		-10.000	-26.000		-36.000				
I1.411040 Grunderwerb Wegemasse		-10.000	-26.000		-36.000				
I1.412011.500.002 Erwerb Zaun KSP Jenaer Straße		-15.000	-5.000		-20.000				
I1.412011.500.003 Erwerb Zaun KSP Neddergast		-15.000	-5.000		-20.000				
I1.412011 Ausstattung Kinderspielplätze		-30.000	-10.000		-40.000				
I1.419004.510.001 Fahrradabstellanlage m Schließf.Graffenh		-35.000		-35.000					
I1.419004.510.003 Fahrradboxen Theodor-Pekol-Platz			-110.000		-110.000				
I1.419004 Fahrradabstellanlagen/Fahrradboxen		-35.000	-110.000	-35.000	-110.000				
I1.421002.500.001 Spielplatz Baumaß Am Kirchplatz			-5.000		-5.000				
I1.421002.510.001 Spielgeräte SP Am Kirchplatz			-55.000		-55.000				
I1.421002 Spielplatz Am Kirchplatz			-60.000		-60.000				
I1.422027.500.001 Straßenbau Alter Markt		-70.000		-70.000					
I1.422027 Straßenbau Alter Markt		-70.000		-70.000					
I1.422031.510.001 Sitzgelegenheiten Alter Markt (Pop up)			-50.000		-50.000				
I1.422031 Sitzgelegenheiten Alter Markt (Pop up)			-50.000		-50.000				
I1.422032.500.001 Rahmenplan Alter Markt			-68.000		-68.000				
I1.422032 Rahmenplan Alter Markt			-68.000		-68.000				
Zwischensumme		-145.000	-324.000	-105.000	-364.000				
Gesamtsumme		-145.000	-324.000	-105.000	-364.000				