



Stadt Jever

3. Nachtrag 2022

Entwurf

Haushaltssatzung

3. Nachtragshaushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2022

§ 1

Aufgrund des § 115 des niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Jever amfolgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	31.793.700	1.712.300		33.506.000
ordentliche Aufwendungen	-32.033.200	-763.300		-32.796.500
außerordentliche Erträge	1.800.000		60.000	1.740.000
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.845.500	1.659.900		31.505.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.462.500	-662.800		-30.125.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.792.400		152.700	7.639.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.210.100		-3.827.300	-5.382.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit				
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	-448.700			-448.700
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	37.637.900	1.507.200		39.145.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	-39.121.300		-3.164.500	-35.956.800
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-1.483.400		-4.671.700	3.188.300

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.666.500 EUR um 4.236.500 EUR erhöht und damit auf 8.903.000 EUR neu festgesetzt.

§ 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 3. Nachtrag 2022

1. Vorbemerkungen

Der 3. Nachtragshaushalt 2022 bringt im Ergebnishaushalt eine weitere erhebliche Verbesserung von 899.000 € mit sich, nachdem im 2. Nachtragshaushalt bereits eine Verbesserung von 1.196.000 € zu verzeichnen war. Unter Einbeziehung des außerordentlichen Haushalts erwirtschaftet die Stadt mit dem Stand 3. Nachtrag einen Überschuss von 2.449.500 €, nachdem im Ursprungshaushalt lediglich ein Überschuss von 364.500 € verzeichnet werden konnte.

Ausschlaggebend für die Verbesserung im 3. Nachtragshaushalt ist die noch einmal gestiegene Steuerkraft der Stadt und dabei insbesondere die Gewerbesteuer.

2. Ergebnishaushalt

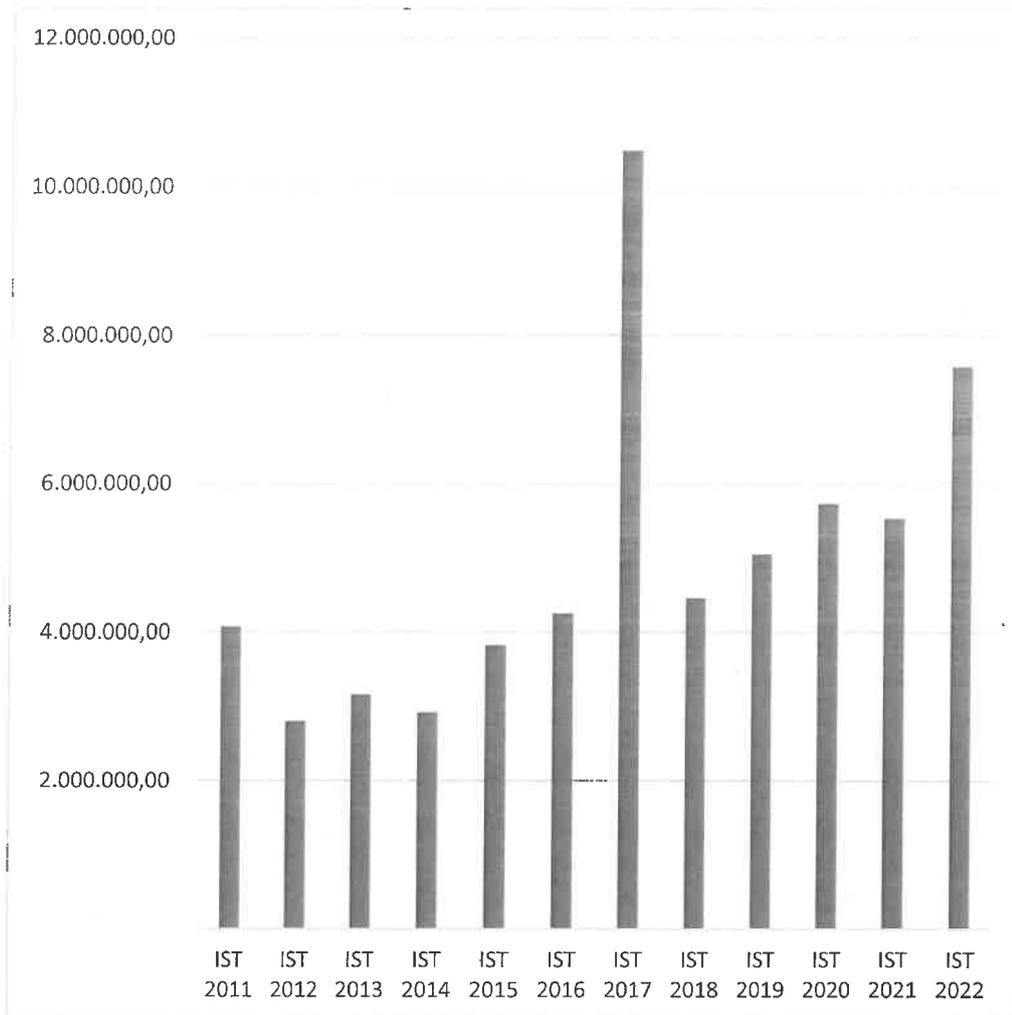
Mit dem 1. Nachtragshaushalt erhöhen sich die ordentlichen Erträge um 1.712.300 € auf 33.506.000 €. Der ordentliche Aufwand erhöht sich um 763.300 € auf 32.796.500 €, so dass sich beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 709.500 € ergibt. Mit dem 3. Nachtrag wird erstmalig im Haushaltsjahr 2022 ein Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt erreicht, nachdem er im Ursprungshaushalt zunächst ein Defizit von 1.435.500 € auswies und im 2. Nachtragshaushalt von 239.500 €.

Die außerordentlichen Erträge reduzieren sich um 60.000 € auf 1.740.000 €, da diese bei einer Grundstücksveräußerung angepasst werden mussten. Außerordentliche Aufwendungen sind nicht zu verzeichnen.

Insgesamt erhöht sich der Überschuss im Ergebnishaushalt damit um 889.000 € auf 2.449.500 €.

Die wesentlichen Änderungen liegen im Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ begründet. Insgesamt hat sich der Überschuss in diesem Produkt mit dem 3. Nachtrag noch einmal um 848.500 € erhöht, nachdem der 2. Nachtrag bereits eine Verbesserung von 1.458.000 € aufwies. Ausschlaggebend hierfür ist ein erneuter Anstieg der Gewerbesteuer um 700.000 €. Damit hat sich das Gewerbesteueraufkommen von 5.200.000 € im Ursprungshaushalt auf insgesamt 7.500.000 € erhöht, da bereits mit dem 2. Nachtrag eine Verbesserung von 1.600.000 € zu verzeichnen war. Damit hat sich der stetige Anstieg der Gewerbesteuer in den letzten Jahren verfestigt. Der jetzige Planansatz stellt das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte der Stadt dar, das nur noch vom Jahr 2017 übertroffen wird, als allerdings ein sehr hoher Einmaleffekt zum Tragen kam. Im nachfolgenden Diagramm kann die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens seit 2011 nachvollzogen werden.

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens



Als Folge des gestiegenen Gewerbesteueraufkommens erhöht sich die Gewerbesteuerumlage um 62.000 € auf 665.000 €.

Ebenfalls erhöht werden konnte der Ansatz der Grundsteuer B, und zwar um 16.000 € auf 2.160.000 €. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer steigt mit dem Nachtrag um 283.000 € auf 7.101.000 € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 34.000 € auf 777.000 €.

Leichte Einbußen sind bei den Schlüsselzuweisung des Landes zu verzeichnen, die sich um 36.700 € auf 4.066.400 € reduzieren. Der Grund liegt darin, dass die genauen Berechnungsgrundlagen zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung noch nicht vorlagen. Aus dem gleichen Grund reduziert sich die Kreisumlage um 16.800 € auf 8.571.400 €.

Aufgrund der bisherigen Einspielergebnisse, wird der Ansatz für die Vergnügungssteuer um 105.000 € auf 275.000 € reduziert.

Im Bereich der Kindertagesstätten sind abschließend die Finanzhilfen des Landes für das Jahr 2022 festgesetzt worden. Hierdurch konnte der Ansatz um 267.800 € erhöht werden. Auf der anderen Seite erhöht sich der Betriebskostenzuschuss für das Diakonische Werk aufgrund der dortigen Haushaltsverabschiedung und der Abrechnung der Finanzhilfen des

Landes um 92.600 €.

Aufgrund des frühen Zeitpunkts der Haushaltsverabschiedung war es nicht möglich, die Gebührenkalkulation 2022 für die Abwasserbeseitigung zu berücksichtigen. Aus dieser resultieren weitere Erträge von 119.000 €, die mit dem 3. Nachtrag zusätzlich veranschlagt werden. Auf der anderen Seite erhöht sich der Aufwand für das Entgelt der EWE um 126.600 €.

Die Konzessionsabgabe des Netzbetreibers für Strom und Gas steigt um 59.600 €.

Der Ansatz für die bauliche Unterhaltung reduziert sich um 58.300, da nicht alle geplanten Maßnahmen in diesem Jahr umgesetzt werden können. Für eine Veränderung des Ansatzes war zudem maßgebend, dass 40.000 € für eine neue Heizungsanlage in den Altenwohnungen Händelstraße/Mendelssohnstraße bereitgestellt werden mussten. Zusätzlichen Aufwand von 23.100 € haben im Bereich der Bauunterhaltung die provisorischen Kita-Gruppen in Cleverns verursacht.

Wegen der allgemeinen Kostensteigerung muss der Ansatz für die Straßenunterhaltung um 51.500 erhöht werden. Zudem mussten aufgrund Personalmangels einzelne Arbeiten fremdvergeben werden.

Trotz der notwendigen personellen Ausstattung der zwei neuen Krippengruppen in Cleverns steigen die Personalkosten lediglich um 137.100 €. Den wesentlichen Anteil daran machen die Rückstellungen für Altersteilzeit im Umfang von 80.300 € aus.

Der Ansatz für Mieten und Pachten wird um 120.000 € erhöht, um die Mieten für die ukrainischen Flüchtlinge vorfinanzieren zu können.

Bei den Geschäftsausgaben werden zusätzlich 52.200 € eingeplant, da die Stadt in diesem Jahr insgesamt 4 Jahresabschlüsse an das RPA zur Prüfung gibt. Kalkuliert waren lediglich 2 Abschlüsse.

Verschiedene kleinere Änderungen führen letztlich zu dem beschriebenen Überschuss im Ergebnishaushalt.

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.659.900 €. Da sich zugleich die Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit um 662.800 € erhöht, verbessert sich die Liquidität aus laufender Verwaltungstätigkeit um 997.100 € auf 1.380.100 €.

Im investiven Bereich reduzieren sich die Einzahlungen für Investitionstätigkeit um 152.700 € auf 7.639.700 €, die Auszahlungen für Investitionstätigkeit um 3.827.300 € auf 5.382.800 €. Der investive Bereich erwirtschaftet somit einen Liquiditätsüberschuss von 2.256.900 €.

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit sind nicht zu verzeichnen, die Auszahlungen

umfassen die Tilgungsleistungen der Stadt in Höhe von 448.700 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts beläuft sich auf 39.145.100 €, der der Auszahlungen auf 35.956.800 €, so dass mit dem 3. Nachtragshaushalt ein Liquiditätsüberschuss von 3.188.300 € erwirtschaftet wird. Die Liquidität hat sich damit gegenüber den bisherigen Haushalten in 2022 um 4.671.700 € verbessert. Davon entfällt neben einzelnen Einsparungen ein Großteil auf Auszahlungen, die im Haushalt 2023 neu veranschlagt werden.

Die Veränderungen im investiven Bereich umfassen die nachfolgenden Maßnahmen:

Im Teilhaushalt 1A „Innerer Service“ werden zusätzlich 14.000 € für eine neue Briefkastenanlage für das Rathaus zur Verfügung gestellt.

Im Teilhaushalt 1B „Jugend, Bildung, Soziales“ wird der Ansatz des Jugendhauses für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen um 900 € auf 2.700 € erhöht.

Der Ansatz für die Pflasterung des Grillplatzes kann dem tatsächlichen Bedarf entsprechend um 1.500 € auf 3.500 € reduziert werden.

Für die Kindertagesstätte Cleverns werden aufgrund der Gruppenerweiterung zusätzlich 12.200 € für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen bereitgestellt, so dass sich der Ansatz auf 21.000 € erhöht.

Der gleiche Ansatz wird für die Kita Moorwarfen um 900 € erhöht.

Die Kosten für den Versorgungsanschluss für die Kita-Container in Cleverns erhöhen sich um 9.200 € auf 20.000 €.

Der Ansatz für die Umzäunung der Container kann um 3.100 € auf 13.000 € reduziert werden.

Die Kosten für die Umzäunung der Containergruppe bei der Kita Klein Grashaus erhöhen sich um 4.100 € auf 9.500 €. Hingegen reduzieren sich die Kosten für den Versorgungsanschluss um 4.400 € auf 4.000 €.

Der Kita Klein Grashaus werden wegen der Gruppenerweiterung zusätzlich 2.200 für Mobiliar und 3.900 € für Spielgeräte zur Verfügung gestellt.

Bei der Kita Hammerschmidtstraße erhöht sich der Ansatz für die Beschaffung von Spielgeräten um 1.500 €.

Der Ansatz für die Beschaffung eines Sonnensegels wird nicht mehr benötigt, so dass 3.000 € ausgeplant werden können.

Aufgrund der Umwidmung einer Krippengruppe zu einer altersübergreifenden Gruppe in der Kita Schützenhofstraße müssen wegen der nicht eingehaltenen Zweckbindung zusätzlich 3.700 € an die Förderstelle erstattet werden.

Für die Einrichtung des Bewegungsraums in der Kita Schützenhofstraße werden weitere 15.900 € zur Verfügung gestellt. Hierzu ist eine Förderung von 13.500 € veranschlagt worden.

Der Hort am Harlinger Weg erhält zusätzlich 2.500 € für die Beschaffung von Spielgeräten und weitere 900 € für Sachanlagevermögen.

Für die Ausstattung des Außenbereichs der provisorischen Gruppen in Cleverns mit Spielgeräten waren bislang 45.600 € vorgesehen. Diese werden nicht im vollen Umfang benötigt, so dass 10.600 € ausgeplant werden können.

Die bisherigen Mittel für den Einbau einer Empore in der Kita Schurfenser Weg werden um 22.500 € auf 32.500 € erhöht. Hierzu kann ein Zuschuss von 29.500 € veranschlagt werden.

Weiterhin werden der Einrichtung noch einmal 2.600 € für Einrichtungsgegenstände zur Verfügung gestellt.

Aufgrund der Fertigstellung der zusätzlichen Parkplätze bei der Kita und Abrechnung der Maßnahme muss der Ansatz um 100 € erhöht werden.

Für die Digitalausstattung der Grundschulen steht der Kostenrahmen mittlerweile fest. Danach können für die GS Harlinger Weg 9.000 €, die GS Cleverns 10.000 € und die Paul-Sillus-Schule 15.000 € ausgeplant werden.

Da mit dem Ausbau der Paul-Sillus-Schule erst im nächsten Jahr begonnen werden kann, wird der Ansatz um 1.500.000 € reduziert, so dass nur die Planungskosten im Haushalt verbleiben.

Der Ansatz für die Spielgeräte bei der GS Cleverns kann nach Abschluss der Maßnahme um 1.900 € reduziert werden.

Aufgrund des Wunsches des Stadtjugendpflegers die Art der Ausstattung des Jugendtreffs in Moorwarfen mit den Jugendlichen im Rahmen eines Projektes zunächst erarbeiten zu wollen, werden die Mittel erst im nächsten Jahr benötigt, so dass die veranschlagten 12.500 € ausgeplant werden können.

Die Bücherei erhält zur Anschaffung von Sachanlagevermögen zusätzlich 1.400 €.

Im Teilhaushalt 2A „Bürgerdienste“ können 15.900 € an Einzahlungen für den Verkauf eines abgängigen Feuerwehrfahrzeugs eingeplant werden.

Da die Planungs- und Genehmigungsphase für den Umbau der Feuerwache erst Ende des Jahres zum Abschluss kommt, werden die Mittel für den eigentlichen Bau von 900.000 ausgeplant und im Haushalt 23 neu veranschlagt.

Für die Sanierung der Feuerwache Cleverns erhält die Stadt einen Zuschuss von 12.800 € aus der Feuerschutzsteuer, der im 3. Nachtrag veranschlagt wird.

Für die Anschaffung eines Verkehrsdisplays müssen zusätzlich 200 € veranschlagt werden.

Die Mittel für die Anschaffung eines Hygienefahrzeugs für die Feuerwehr von 30.000 € werden ausgeplant, da die Ausschreibung erst im nächsten Jahr erfolgen kann.

Neu veranschlagt werden können 17.900 €, die die Stadt Jever als Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer zur Anschaffung des LF 20 erhält.

Zur Wahrung der Gebührengerechtigkeit sind die Kosten für die Strominfrastruktur für den Wochenmarkt und den sonstigen Märkten im Haushalt neu aufgeteilt worden. Dadurch reduzieren sich die Kosten für die Stromleitung für den Wochenmarkt um 21.000 € auf 9.000 €, die für die Stromkästen um 35.000 € auf 55.000 €.

Zur Anschaffung von 5 Notstromaggregaten für die Katastrophenleuchttürme werden 25.000 € eingeplant.

Im Teilhaushalt 2B „Tourismus, Wirtschaft und Kultur“ erhöht sich der Ansatz beim Sachanlagevermögen für das Freibad um 800 €.

Da die Umbaumaßnahme im Freibad erst nach der nächsten Saison durchgeführt wird, sind insgesamt 658.500 € an Auszahlungen ausgeplant worden. Im Gegenzug wurde die für 2022 vorgesehene Förderung von 147.200 € aus dem Haushalt rausgenommen.

Der Ansatz für die Anschaffung eines Defibrillators für das Theater am Dannhalm wird um 1.200 € erhöht.

Die Kosten für die Strominfrastruktur für die sonstigen Märkte erhöhen sich aus den bereits genannten Gründen für die Stromleitung um 12.000 € und für die Stromkästen auf dem Alten Markt um 74.000 €.

Die Kofinanzierung für die Klimaschutzmaßnahmen im Schlosspark sind bereits zweimal mit veranschlagt worden. Bislang sind noch keine Mittel abgerufen worden. Da in diesem Jahr nur noch Mittel in einem geringeren Umfang in Anspruch genommen werden, können 80.000 € ausgeplant werden und die zu erwartende Mittelanforderung über den Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von 50.000 € abgedeckt werden.

Im Teilhaushalt 3A „Finanzen und Liegenschaften“ müssen die Erlöse aus dem Verkauf sonstiger Baugrundstücke um 60.000 € reduziert werden.

Für den Erwerb einer zusätzlichen Küchenzeile für die Altenwohnungen werden 4.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Kosten für den Grunderwerb „Schöfelwiesen“ erhöhen sich um 20.700 €.

Die Auszahlungen für die Herstellung des Mieterparkplatzes bei den Altenwohnungen Milchstraße haben sich um 3.500 € erhöht, so dass diese Mittel zusätzlich zu veranschlagen sind.

Im Teilhaushalt 3B „Bauen und Stadtentwicklung“ werden weitere 1.000 € für den Erwerb von Parkscheinautomaten zur Verfügung gestellt.

Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses für die Straßenausbaumaßnahme „Bismarckstraße“ kann der Ansatz um 39.000 € auf 400.000 € reduziert werden. Die Kosten für die Straßenbeleuchtung reduzieren sich um 3.500 € auf 30.000 €.

Die Kosten für die Spielgeräte auf der Nordseite des Kirchplatzes sind versehentlich zweimal veranschlagt worden, so dass der Ansatz um 60.000 € reduziert werden kann.

Die Anschaffung eines Unkrautbesens (autarkes Gerät) ist günstiger ausgefallen als ursprünglich kalkuliert. Hier kann der Ansatz um 2.500 € reduziert werden.

Für den Ausbau weiterer barrierefreier Bushaltestellen können nach Ausschreibung die Ansätze um insgesamt 53.000 € reduziert werden. Die Einzahlungen für Zuschüsse reduzieren sich dementsprechend um 40.000 €.

Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses für den Endausbau eines Teilbereichs der „Schöfelwiesen“ kann der Ansatz um 343.000 € reduziert werden.

Da für dieses Jahr keine konkrete Maßnahme mehr in Aussicht steht, werden die entsprechenden Mittel für den Radwegebau von 200.000 € ausgeplant.

Bei der Kanustation am Naturerlebnisort werden 35.000 € ausgeplant, da in diesem Jahr lediglich 15.000 für vorbereitende Arbeiten benötigt werden.

Der Ansatz für die Pop-ups „Alter Markt“ wird um 10.000 € erhöht, um die das Budget des Förderprogramms „Perspektive Innenstadt“ in vollem Umfang auszunutzen.

Da die Mittel für den denkmalpflegerischen Rahmenplan „Alter Markt“ nur zum Teil in diesem Jahr benötigt werden, werden 46.000 € ausgeplant und im nächsten Jahr neu veranschlagt.

Aus dem Verkauf einer Grünfläche zur Arrondierung eines Privatgrundstücks können weitere Einzahlungen von 5.200 € verzeichnet werden.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um 4.236.500 € auf 8.903.000 €. Durch diese Summe werden die Finanzhaushalte der Jahre 2023 und 2024 vorbelastet. Eine Gegenfinanzierung ist aufgrund der hohen Liquidität nach jetzigem Stand gegeben.

Folgende Maßnahmen führen mit dem 3. Nachtrag zur Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen:

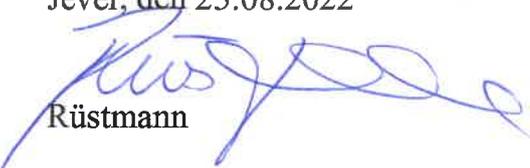
1. Sanierung Freibad Jever	=	+ 658.500 €	bisher 758.500 €
2. Kanustation NEO	=	+ 75.000 €	bisher 0 €

3. Rahmenplan Alter Markt	=	+ 36.000 €	bisher	0 €
4. Sanierung Feuerwache		+ 967.000 €	bisher	908.000 €
5. <u>Ausbau Paul-Sillus-Schule</u>		+ 2.500.000 €	bisher	3.000.000 €
Summe		+ 4.236.000 €	bisher	4.666.000 €

Es ist noch darauf hinzuweisen, dass bei den Verpflichtungsermächtigungen berücksichtigt worden ist, dass wegen der allgemeinen Kostensteigerungen im Baugewerbe davon auszugehen ist, dass die ursprünglich für den Umbau der Paul-Sillus-Schule geschätzten Kosten von 5.000.000 € nicht mehr auskömmlich sind und eher von 6.000.000 € ausgegangen werden muss.

Für den Bau einer Kanustation beim Sport- und Freizeitzentrum sind ursprünglich 50.000 € für den Haushalt beantragt worden. Im Rahmen der Vorplanung hat sich gezeigt, dass diese nicht auskömmlich sind. Diese liegt zum einen an der Größe des geplanten Bauwerks, zum anderen daran, dass wegen möglicher Fledermausvorkommen eine FFH-Vorprüfung durchgeführt werden muss. Weiterhin muss der Planungsauftrag wegen der personellen Situation in der Bauabteilung fremdvergeben werden.

Jever, den 25.08.2022


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	17.012.400	928.000		17.940.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.941.200	303.800		7.245.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.448.100	38.300		1.486.400
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.173.600	139.000		4.312.600
06. privatrechtliche Entgelte	876.200	200.400		1.076.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.100		200	280.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.100			1.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.060.000	103.000		1.163.000
12.= Summe ordentliche Erträge	31.793.700	1.712.300		33.506.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-8.677.300	-137.400		-8.814.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.774.500	-187.700		-4.962.200
16. Abschreibungen	-2.184.000	-20.000		-2.204.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-114.400			-114.400
18. Transferaufwendungen	-11.848.500	-202.400		-12.050.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.434.500	-215.800		-4.650.300
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-32.033.200	-763.300		-32.796.500
21. ordentliches Ergebnis	-239.500		-949.000	709.500
22. außerordentliche Erträge	1.800.000		60.000	1.740.000
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	1.800.000		60.000	1.740.000
25. Jahresergebnis	1.560.500	889.000		2.449.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	1.560.500	889.000		2.449.500

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	17.012.400	928.000		17.940.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.941.200	303.800		7.245.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.173.600	139.000		4.312.600
05. privatrechtliche Entgelte	876.200	200.400		1.076.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.100		200	280.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.100			1.100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	559.900	88.900		648.800
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.845.500	1.659.900		31.505.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	-8.290.600	-56.900		-8.347.500
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-4.774.500	-187.700		-4.962.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-114.400			-114.400
14. Transferauszahlungen 3)	-11.848.500	-202.400		-12.050.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.434.500	-215.800		-4.650.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.462.500	-662.800		-30.125.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.000	997.100		1.380.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.755.700		113.800	1.641.900
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.081.700			3.081.700
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.955.000		38.900	2.916.100
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.792.400		152.700	7.639.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-168.800	-16.900		-185.700
25. Baumaßnahmen	-7.404.700		-3.751.100	-3.653.600
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-967.800		-16.800	-951.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	-668.800		-76.300	-592.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.210.100		-3.827.300	-5.382.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.417.700		-3.674.600	2.256.900
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.034.700		-4.671.700	3.637.000
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)	-1.483.400		-4.671.700	3.188.300

Teilhaushalt Innerer Service (THH1A)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt



Nachtragsteilerggebnishaushalt 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		6.400	1.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.600			2.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	700			700
06. privatrechtliche Entgelte	6.200		3.800	2.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0			0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	175.200	4.400		179.600
12. =Summe ordentliche Erträge	192.200		5.800	186.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-1.467.300	-42.100		-1.509.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.200		-18.400	-282.800
16. Abschreibungen	-17.300			-17.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-4.400	-1.200		-5.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.500	-6.800		-194.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.977.700	-31.700		-2.009.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.785.500	-37.500		-1.823.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.785.500	-37.500		-1.823.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.800		-1.900	-9.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.800		-1.900	-9.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.797.300	-35.600		-1.832.900

Nachtragsergebnishaushalt P1.1.1.1.001 Gemeindeorgane

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	13.300	700		14.000
12. = Summe ordentliche Erträge	13.800	700		14.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-327.100	-9.200		-336.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.300		-400	-18.900
16. Abschreibungen	0			0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.400	-6.200		-123.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-463.800	-15.000		-478.800
21. ordentliches Ergebnis	-450.000	-14.300		-464.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-450.000	-14.300		-464.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800			-800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800			-800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.800	-14.300		-465.100

Nachtragsergebnishaushalt

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

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		6.400	100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	300			300
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	4.800		3.800	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	10.000	2.100		12.100
12. =Summe ordentliche Erträge	21.600		8.100	13.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-83.000	-4.500		-87.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.900		-27.900	-32.000
16. Abschreibungen	-400			-400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-3.300	-1.200		-4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.300		-5.000	-7.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-158.900		-27.200	-131.700
21. ordentliches Ergebnis	-137.300		-19.100	-118.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-137.300		-19.100	-118.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000		-1.900	-1.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000		-1.900	-1.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.300		-21.000	-119.300

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			400
06. privatrechtliche Entgelte	100			100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	8.300	1.100		9.400
12. =Summe ordentliche Erträge	9.800	1.100		10.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-307.200	-12.200		-319.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.800	-200		-25.000
16. Abschreibungen	-600			-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-300			-300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.800			-6.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-339.700	-12.400		-352.100
21. ordentliches Ergebnis	-329.900	-11.300		-341.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-329.900	-11.300		-341.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.900	-11.300		-341.200

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.1.1.004 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300			2.300
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	300			300
06. privatrechtliche Entgelte	800			800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	143.200	500		143.700
12. =Summe ordentliche Erträge	146.600	500		147.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-748.800	-16.000		-764.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.200	-9.700		-206.900
16. Abschreibungen	-16.300			-16.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.000	-5.600		-56.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.013.300	-31.300		-1.044.600
21. ordentliches Ergebnis	-866.700	-30.800		-897.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-866.700	-30.800		-897.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000			-8.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000			-8.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-874.700	-30.800		-905.500

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	0			0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	400			400
12. =Summe ordentliche Erträge	400			400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-1.200	-200		-1.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-800			-800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.000	-200		-2.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.600	-200		-1.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.600	-200		-1.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-200		-1.800

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		6.400	1.100
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	700			700
05. privatrechtliche Entgelte	6.200		3.800	2.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.400		10.200	4.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	-1.364.300	-9.200		-1.373.500
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	-301.200		-18.400	-282.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	-4.400	-1.200		-5.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-187.500	-6.800		-194.300
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.857.400		-1.200	-1.856.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.843.000	-9.000		-1.852.000
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		-14.000		-14.000
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		-11.000	-14.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000		-11.000	-14.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.868.000		-2.000	-1.866.000
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		-2.000	-1.866.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH1A Teilhaushalt F-abtl.1.01 Innerer Service

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 -
I1.117000.510.001 Umsetz. Digitalisierungskonzept Rathaus		-25.000		-25.000					1
I1.117000 Umsetzung Digitalisierungskonzept Rathaus		-25.000		-25.000					
I1.122006.510.001 Briefkastenanlage Rathaus			-14.000		-14.000				
I1.122006 Sachanlagevermögen Rathaus			-14.000		-14.000				
Zwischensumme		-25.000	-14.000	-25.000	-14.000				
Gesamtsumme		-25.000	-14.000	-25.000	-14.000				

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 Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.506.000	346.400		2.852.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	90.400			90.400
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	212.100	10.600		222.700
06. privatrechtliche Entgelte	76.600	119.500		196.100
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		10.400	187.000
12. =Summe ordentliche Erträge	3.231.400	466.100		3.697.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-3.963.700	-136.300		-4.100.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.008.400	-162.100		-1.170.500
16. Abschreibungen	-335.700			-335.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-1.986.200	-151.400		-2.137.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.600		-1.200	-113.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.408.600	-448.600		-7.857.200
21. ordentliches Ergebnis	-4.177.200		-17.500	-4.159.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-4.177.200		-17.500	-4.159.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.500	-9.400		-108.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.500	-9.400		-108.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.276.700		-8.100	-4.268.600

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				
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			1.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	400		200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	1.500		200	1.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-3.100	-1.300		-4.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-8.100	-400		-8.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-400			-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.600	-1.700		-13.300
21. ordentliches Ergebnis	-10.100	-1.900		-12.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-10.100	-1.900		-12.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.100	-1.900		-12.000

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	107.100			107.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.900			55.900
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200			1.200
06. privatrechtliche Entgelte	400			400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.400			23.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	6.600	6.800		13.400
12. =Summe ordentliche Erträge	194.600	6.800		201.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-421.300	-3.200		-424.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.300		-34.100	-323.200
16. Abschreibungen	-170.800			-170.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-1.200			-1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.900		-400	-62.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.013.500		-31.300	-982.200
21. ordentliches Ergebnis	-818.900		-38.100	-780.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-818.900		-38.100	-780.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-10.000		-22.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-10.000		-22.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-831.400		-28.100	-803.300

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		1.400	13.100
06. privatrechtliche Entgelte	1.500			1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	10.600		3.200	7.400
12. =Summe ordentliche Erträge	26.600		4.600	22.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-147.100		-3.200	-143.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.400		-3.100	-61.300
16. Abschreibungen	-200			-200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.200	-1.700		-4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-214.900		-4.600	-210.300
21. ordentliches Ergebnis	-188.300			-188.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-188.300			-188.300
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	-189.700			-189.700

Nachtragsergebnishaushalt

P1.3.1.1.900 Verwaltung der Sozialhilfe

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	500			500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	30.000			30.000
12. =Summe ordentliche Erträge	30.500			30.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-90.700		-21.900	-68.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.400	-1.400		-6.800
16. Abschreibungen	0			0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500		-300	-3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-99.600		-20.800	-78.800
21. ordentliches Ergebnis	-69.100		-20.800	-48.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-69.100		-20.800	-48.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000		-200	-800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000		-200	-800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.100		-21.000	-49.100

Nachtragsergebnishaushalt

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

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	30.000	120.000		150.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000			25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	3.400		1.000	2.400
12. =Summe ordentliche Erträge	58.400	119.000		177.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-64.700		-1.000	-63.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.700	-123.700		-155.400
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100		-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-96.500	-122.800		-219.300
21. ordentliches Ergebnis	-38.100	-3.800		-41.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-38.100	-3.800		-41.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000			-3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000			-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.100	-3.800		-44.900

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	14.000	60.000		74.000
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	0	100		100
12. =Summe ordentliche Erträge	21.400	60.100		81.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-6.500	-3.500		-10.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.200			-5.200
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-49.500	-60.000		-109.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800			-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-63.000	-63.500		-126.500
21. ordentliches Ergebnis	-41.600	-3.400		-45.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-41.600	-3.400		-45.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200		-400	-800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200		-400	-800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.800	-3.000		-45.800

Nachtragsergebnishaushalt

P1.3.6.1.101 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

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	5.000			5.000
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	300	100		400
12. =Summe ordentliche Erträge	5.300	100		5.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-9.100	-100		-9.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-7.000			-7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100			-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.200	-100		-16.300
21. ordentliches Ergebnis	-10.900			-10.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-10.900			-10.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.900			-10.900

Nachtragsergebnishaushalt P1.3.6.2.001 Jugendarbeit

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	7.900	2.100		10.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.000	400		19.400
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	32.000	2.300		34.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-7.000	-3.600		-10.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.600		-12.500	-30.100
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-19.100		-1.500	-17.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-500			-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-69.200		-10.400	-58.800
21. ordentliches Ergebnis	-37.200		-12.700	-24.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-37.200		-12.700	-24.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000		-1.000	-3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000		-1.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.200		-13.700	-27.500

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	268.800		2.618.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.600			31.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	170.000	8.500		178.500
06. privatrechtliche Entgelte	42.700		500	42.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.200			95.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	95.000		12.800	82.200
12. = Summe ordentliche Erträge	2.784.000	264.000		3.048.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-2.918.900	-144.700		-3.063.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.100	-65.100		-507.200
16. Abschreibungen	-153.400			-153.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-1.901.300	-92.500		-1.993.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.000		-1.500	-34.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.451.700	-300.800		-5.752.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.667.700	-36.800		-2.704.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-2.667.700	-36.800		-2.704.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.500	-1.000		-68.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.500	-1.000		-68.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.735.200	-37.800		-2.773.000

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	22.500	15.500		38.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.900			2.900
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	900	3.100		4.000
06. privatrechtliche Entgelte	300			300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	50.500			50.500
12. =Summe ordentliche Erträge	77.100	18.600		95.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-295.300	-6.000		-301.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.700	-21.600		-81.300
16. Abschreibungen	-11.300			-11.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.100		-800	-5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-372.400	-26.800		-399.200
21. ordentliches Ergebnis	-295.300	-8.200		-303.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-295.300	-8.200		-303.500
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	-304.200	-8.200		-312.400

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	346.400		2.852.400
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	212.100	10.600		222.700
05. privatrechtliche Entgelte	76.600	119.500		196.100
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	476.500		3.420.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	-3.845.600	-99.000		-3.944.600
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	-1.008.400	-162.100		-1.170.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	-1.986.200	-151.400		-2.137.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-114.600		-1.200	-113.400
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.954.800	-411.300		-7.366.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.011.200		-65.200	-3.946.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	559.000	42.700		601.700
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	42.700		601.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-3.800		-3.800	
25. Baumaßnahmen	-2.630.700		-1.495.600	-1.135.100
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-294.900	-9.200		-304.100
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	-107.800	-3.700		-111.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.037.200		-1.486.500	-1.550.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.478.200		-1.529.200	-949.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.489.400		-1.594.400	-4.895.000
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)	-6.489.400		-1.594.400	-4.895.000

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 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.115003.510.001 Erwerb Einrichtung Jugendhaus (ab 2015)		-1.800	-900		-2.700				
I1.115003 Ausstattung Jugendhaus (ab 2015)		-1.800	-900		-2.700				
I1.115004.510.001 Einrichtung KG Cleverns		-8.800	-12.200		-21.000				
I1.115004.510.002 Einrichtung KG Moorvarfen		-1.800	-900		-2.700				
I1.115004 Ausstattung Tageseinr. f. Kinder ab 2015		-10.600	-13.100		-23.700				
I1.116014.500.002 Pflasterfläche Grillplatz Jugendhaus		-5.000		-1.500	-3.500				
I1.116014 Baumaßnahmen Jugendhaus		-5.000		-1.500	-3.500				
I1.117005.510.003 Digitalausstattung GS Harlinger Weg		-9.000		-9.000					
I1.117005 Sachanlagevermögen GS Harlinger Weg		-9.000		-9.000	0				
I1.117006.510.003 Digitalausstattung GS Cleverns		-56.000		-10.000	-46.000				
I1.117006 Sachanlagevermögen GS Cleverns		-56.000		-10.000	-46.000				
I1.117011.510.002 Mobiliar KG Klein Grashaus		-4.000	-2.200		-6.200				
I1.117011.510.005 Spielgeräte KG Klein Grashaus		-24.100	-3.900		-28.000				
I1.117011 Sachanlagevermögen KG Klein Grashaus		-28.100	-6.100		-34.200				
I1.117014.510.002 Spielgeräte KG Hammerschmidtstraße		-6.000	-1.500		-7.500				
I1.117014.510.003 Sonnensegel KG Hammerschmidtstraße		-3.000		-3.000					
I1.117014 Sachanlagevermögen KG Hammerschmidtstraße		-9.000	-1.500	-3.000	-7.500				
I1.117015.555.001 Zuschuss Kindergarten Schützenhofstraße		-106.000	-3.700		-109.700				
I1.117015 Bau Kindergarten Schützenhofstraße		-106.000	-3.700		-109.700				
I1.117016.510.003 Einrichtung KG Schützenhofstraße ü.1000€		-1.800	-15.900		-17.700				
I1.117016.555.001 Zuschuss Ausstatt. KG Schützenhofstraße			13.500		13.500				
I1.117016 Sachanlagevermögen KG Schützenhofstraße		-1.800	-2.400		-4.200				
I1.117018.510.002 Spielgeräte KSP Hort PSS		-5.000	-2.500		-7.500				
I1.117018.510.003 Sachanlagevermögen Hort Harlinger Weg		-1.800	-900		-2.700				
I1.117018 Sachanlagevermögen Hort Harlinger Weg/PSS		-6.800	-3.400		-10.200				
I1.118006.500.002 Befestigte Außenflächen KG Schurfenser Weg			-100		-100				
I1.118006 Bau Kindergarten Schurfenser Weg			-100		-100				
I1.118007.510.003 Digitalausstattung Paul-Sillus-Schule		-80.000		-15.000	-65.000				
I1.118007 Sachanlagevermögen GS Paul-Sillus-Schule		-80.000		-15.000	-65.000				
I1.119000.500.001 Erweiterung Paul-Sillus-Schule		-2.000.000		-1.500.000	-500.000				
I1.119000 Erweiterung Paul-Sillus-Schule		-2.000.000		-1.500.000	-500.000				
I1.119001.510.003 Spielgeräte KG Cleverns		-45.600		-10.600	-35.000				
I1.119001 Ausstatt. Außenbereich KG Cleverns		-45.600		-10.600	-35.000				
I1.119003.510.001 Einrichtung KG Schurfenser Weg		-1.800	-2.600		-4.400				
I1.119003.510.002 Spiel- u. Sportgeräte KG Schurfenser Weg		-10.000	-22.500		-32.500				
I1.119003.555.001 IV-Zuschuss bewegl VG KG Schurfenser Weg			29.200		29.200				
I1.119003 Sachanlagevermögen KG Schurfenser Weg		-11.800	4.100	0	-7.700				
I1.121003.510.001 Spielgeräte GS Cleverns Spielleitplanung		-10.000		-1.900	-8.100				
I1.121003 Spielleitplanung KSP Grundschulen		-10.000		-1.900	-8.100				
I1.122000.510.001 Erwerb von Sachanlagevermögen Bücherei		-1.300	-1.400		-2.700				
I1.122000 Erwerb v. Sachanlagevermögen Bücherei		-1.300	-1.400		-2.700				
I1.122003.510.001 Ausstattung/Attraktivierung Jugendtreffs		-12.500		-12.500					
I1.122003 Ausstattung/Attraktivierung Jugendtreffs		-12.500		-12.500					
I1.122004.500.001 Versorgungsanschluss KG Cleverns/Dorfpl.		-10.800	-9.200		-20.000				

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 -
I1.122004.500.002 Zaun KG Clevems/Dorfplatz		-16.100		-3.100	-13.000				
I1.122004 Baumaßnahmen KG Clevems/Dorfplatz		-26.900	-9.200	-3.100	-33.000				
I1.122005.500.001 Zaun KG Klein Grashaus		-5.400	-4.100		-9.500				
I1.122005.500.002 Versorgungsanschluss KG Klein Grashaus		-8.400		-4.400	-4.000				
I1.122005 Baumaßnahmen KG Klein Grashaus		-13.800	-4.100	-4.400	-13.500				
Zwischensumme		-2.436.000	-41.800	-1.571.000	-906.800				
Gesamtsumme		-2.436.000	-41.800	-1.571.000	-906.800				

Teilhaushalt Bürgerdienste (THH2A)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Nachtragsteilergebnishaushalt 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	7.700		17.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	372.600	18.200		390.800
06. privatrechtliche Entgelte	17.000	5.000		22.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000			10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	73.800	24.200		98.000
12. =Summe ordentliche Erträge	492.500	55.100		547.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-589.700		-9.600	-580.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-721.000		-10.900	-710.100
16. Abschreibungen	-138.000			-138.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-103.100			-103.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.000	-18.500		-179.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.712.800		-2.000	-1.710.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.220.300		-57.100	-1.163.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.220.300		-57.100	-1.163.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.400		-4.400	-89.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.400		-4.400	-89.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.313.700		-61.500	-1.252.200

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.2.1.001 Statistik und Wahlen

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	10.000			10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.100	200		1.300
12. =Summe ordentliche Erträge	11.100	200		11.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-17.200	-9.300		-26.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.900	-300		-8.200
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.400			-15.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-40.500	-9.600		-50.100
21. ordentliches Ergebnis	-29.400	-9.400		-38.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-29.400	-9.400		-38.800
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	-29.400	-9.800		-39.200

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.2.2.001 Ordnungsangelegenheiten

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	0			0
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.000	200		33.200
06. privatrechtliche Entgelte	4.500	2.000		6.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	56.800	19.000		75.800
12. =Summe ordentliche Erträge	94.300	21.200		115.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-249.900		-17.300	-232.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.600	-5.000		-46.600
16. Abschreibungen	-200			-200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-3.100			-3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.500	-800		-33.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-327.300		-11.500	-315.800
21. ordentliches Ergebnis	-233.000		-32.700	-200.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-233.000		-32.700	-200.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.000			-37.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.000			-37.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.000		-32.700	-237.300

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	120.000	20.000		140.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.000			2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	13.200	4.900		18.100
12. =Summe ordentliche Erträge	135.200	24.900		160.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-231.200		-10.800	-220.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.900	-6.900		-58.800
16. Abschreibungen	0			0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.100	-20.100		-92.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-355.200	-16.200		-371.400
21. ordentliches Ergebnis	-220.000		-8.700	-211.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-220.000		-8.700	-211.300
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	-222.000		-8.700	-213.300

Nachtragsergebnishaushalt P1.1.2.6.001 Brandschutz

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	1.000			1.000
06. privatrechtliche Entgelte	5.000	3.000		8.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.200	200		1.400
12. =Summe ordentliche Erträge	26.300	3.200		29.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-42.500	-10.700		-53.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.300		-26.900	-308.400
16. Abschreibungen	-117.000			-117.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.200	-100		-32.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-527.000		-16.100	-510.900
21. ordentliches Ergebnis	-500.700		-19.300	-481.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-500.700		-19.300	-481.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-200		-1.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-200		-1.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-501.800		-19.100	-482.700

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	0			0
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				
12. =Summe ordentliche Erträge	3.000			3.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-2.200			-2.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.500	-100		-13.600
16. Abschreibungen	-2.100			-2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.800	-100		-17.900
21. ordentliches Ergebnis	-14.800	-100		-14.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-14.800	-100		-14.900
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	-15.300	-100		-15.400

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		7.700		7.700
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	198.600		14.500	184.100
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	198.800		6.900	191.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-3.400			-3.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.600			-234.600
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100			-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-238.100			-238.100
21. ordentliches Ergebnis	-39.300	-6.900		-46.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-39.300	-6.900		-46.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.000		-5.000	-45.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.000		-5.000	-45.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.300	-1.900		-91.200

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.7.1.001 Wirtschaftsförderung**

55

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	1.100			1.100
12. =Summe ordentliche Erträge	1.100			1.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-37.900		-1.600	-36.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.600	-3.000		-20.600
16. Abschreibungen	-14.900			-14.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-100.000			-100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.500		-2.500	-6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-178.900		-1.100	-177.800
21. ordentliches Ergebnis	-177.800		-1.100	-176.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-177.800		-1.100	-176.700
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	-178.300		-1.100	-177.200

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.7.3.001 Wochenmarkt**

56

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	20.000	12.500		32.500
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	200			200
12. =Summe ordentliche Erträge	20.200	12.500		32.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-5.400	-100		-5.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.500	-700		-19.200
16. Abschreibungen	-3.800			-3.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-200			-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-27.900	-800		-28.700
21. ordentliches Ergebnis	-7.700		-11.700	4.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-7.700		-11.700	4.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800			-800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800			-800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.500		-11.700	3.200

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	18.200		390.800
05. privatrechtliche Entgelte	17.000	5.000		22.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000			10.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.000	15.000		65.000
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458.900	38.200		497.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	-535.800		-19.700	-516.100
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	-721.000		-10.900	-710.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	-103.100			-103.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-161.000	-18.500		-179.500
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.520.900		-12.100	-1.508.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.062.000		-50.300	-1.011.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.700		30.700
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen		15.900		15.900
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		46.600		46.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-129.000			-129.000
25. Baumaßnahmen	-1.230.000		-921.000	-309.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-137.200		-39.800	-97.400
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.496.200		-960.800	-535.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.496.200		-1.007.400	-488.800
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.558.200		-1.057.700	-1.500.500
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)	-2.558.200		-1.057.700	-1.500.500

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 -
I1.215012.565.003 Verkauf Feuerwehrfahrzeug			15.900		15.900				
I1.215012 Verkauf von Vermögen - Feuerwehr -			15.900		15.900				
I1.216002.500.001 Umbaumaßnahme FW Milchstraße		-1.200.000		-900.000	-300.000				
I1.216002.555.001 Baumaßnahme (Inv.zuschuss)			12.800		12.800				
I1.216002 Neu- u. Umbaumaßnahmen Feuerwachen		-1.200.000	12.800	-900.000	-287.200				
I1.217000.510.001 Verkehrsdisplay		-3.000	-200		-3.200				
I1.217000 Verkehrsdisplay		-3.000	-200		-3.200				
I1.217009.510.010 Hygienefahrzeug EST/GW Logistik		-30.000		-30.000					
I1.217009 Sachanlagevermögen Feuerwehr		-30.000		-30.000	0				
I1.218000.555.001 Inv.zuschuss für LF 20			17.900		17.900				
I1.218000 Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF 20			17.900		17.900				
I1.221000.500.001 Stromleitung Wochenmarkt		-30.000		-21.000	-9.000				
I1.221000.510.001 Marktkästen Wochenmarkt		-90.000		-35.000	-55.000				
I1.221000 Erwerb Marktinfrastruktur Wochenmarkt		-120.000		-56.000	-64.000				
I1.222002.510.001 Notstromaggregate f Katastrophenleucht.			-25.000		-25.000				
I1.222002 Notstromaggregate f Katastrophenleucht.			-25.000		-25.000				
Zwischensumme		-1.353.000	21.400	-986.000	-345.600				
Gesamtsumme		-1.353.000	21.400	-986.000	-345.600				

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 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	30.600			30.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.000	2.500		43.500
06. privatrechtliche Entgelte	142.600	25.000		167.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	22.000	1.000		23.000
12. =Summe ordentliche Erträge	236.200	28.500		264.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-533.500		-35.400	-498.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.700	-7.800		-552.500
16. Abschreibungen	-92.400			-92.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-517.000	-5.000		-522.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.400		-1.800	-89.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.779.000		-24.400	-1.754.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.542.800		-52.900	-1.489.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.542.800		-52.900	-1.489.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.500	-10.800		-62.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.500	-10.800		-62.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.594.300		-42.100	-1.552.200

Nachtragsergebnishaushalt P1.2.6.1.001 Theater

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	7.900			7.900
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.500		4.500
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	600	800		1.400
12. =Summe ordentliche Erträge	10.500	3.300		13.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-29.000		-600	-28.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.200			-58.200
16. Abschreibungen	-19.100			-19.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-700			-700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-107.000		-600	-106.400
21. ordentliches Ergebnis	-96.500		-3.900	-92.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-96.500		-3.900	-92.600
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	-98.500		-3.900	-94.600

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	24.600			24.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.100		200	900
12. =Summe ordentliche Erträge	25.700		200	25.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-39.200		-900	-38.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.300	-500		-57.800
16. Abschreibungen	-600			-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-58.000	-5.000		-63.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200			-4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-159.300	-4.600		-163.900
21. ordentliches Ergebnis	-133.600	-4.800		-138.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-133.600	-4.800		-138.400
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	-136.100	-4.800		-140.900

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	0			0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	400	300		700
12. = Summe ordentliche Erträge	14.500	300		14.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-13.400	-300		-13.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000			-25.000
16. Abschreibungen	-20.500			-20.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	0			0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-800			-800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-59.700	-300		-60.000
21. ordentliches Ergebnis	-45.200			-45.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-45.200			-45.200
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	-54.200			-54.200

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	0			0
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		300
12. =Summe ordentliche Erträge	200	100		300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-8.600		-600	-8.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	-2.900			-2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-14.000			-14.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100			-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-25.600		-600	-25.000
21. ordentliches Ergebnis	-25.400		-700	-24.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-25.400		-700	-24.700
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	-25.900		-700	-25.200

Nachtragsergebnishaushalt P1.4.2.4.001 Freibad

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.600			8.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000			35.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.000			1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	11.500		1.700	9.800
12. =Summe ordentliche Erträge	56.100		1.700	54.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-130.700		-16.000	-114.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.900	-5.000		-129.900
16. Abschreibungen	-15.400			-15.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.800		-300	-5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-276.800		-11.300	-265.500
21. ordentliches Ergebnis	-220.700		-9.600	-211.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-220.700		-9.600	-211.100
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	-229.700		-9.600	-220.100

Nachtragsergebnishaushalt

P1.4.2.4.002 Sonstige Sportstätten

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		300
12. =Summe ordentliche Erträge	200	100		300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-4.400	-100		-4.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000			-1.000
16. Abschreibungen	-700			-700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.100	-100		-6.200
21. ordentliches Ergebnis	-5.900			-5.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-5.900			-5.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.900			-5.900

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	0			0
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	95.000	25.000		120.000
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	95.800	25.500		121.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-94.600		-4.200	-90.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.100	-4.000		-186.100
16. Abschreibungen	-10.500			-10.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.800			-11.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-299.000		-200	-298.800
21. ordentliches Ergebnis	-203.200		-25.700	-177.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-203.200		-25.700	-177.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-10.800		-31.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-10.800		-31.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.200		-14.900	-209.300

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.7.5.001 Tourismus**

70

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			0
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	22.000			22.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	7.000	1.100		8.100
12. =Summe ordentliche Erträge	29.000	1.100		30.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-210.700		-13.500	-197.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.700		-1.700	-75.000
16. Abschreibungen	-8.500			-8.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.000		-1.500	-65.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-362.900		-16.700	-346.200
21. ordentliches Ergebnis	-333.900		-17.800	-316.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-333.900		-17.800	-316.100
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	-335.900		-17.800	-318.100

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	2.500		43.500
05. privatrechtliche Entgelte	142.600	25.000		167.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.600	27.500		211.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	-511.500		-38.200	-473.300
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	-544.700	-7.800		-552.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	-517.000	-5.000		-522.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91.400		-1.800	-89.600
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.664.600		-27.200	-1.637.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.481.000		-54.700	-1.426.300
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	-766.500		-646.500	-120.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.700	-76.300		-182.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	-80.000		-80.000	
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-952.200		-650.200	-302.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-805.000		-503.000	-302.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.286.000		-557.700	-1.728.300
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 Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.286.000		-557.700	-1.728.300

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 -
I1.215004.510.002 Sachanlagevermögen Freibad		-8.500	-800		-9.300				
I1.215004 Ausstattung Freibad (ab 2015)		-8.500	-800		-9.300				
I1.217005.510.002 Defibrillator für das Theater		-1.200	-1.500		-2.700				
I1.217005 Sachanlagevermögen Theater		-1.200	-1.500		-2.700				
I1.218001.500.001 Stromleitung Marktinfrastruktur		-8.000	-12.000		-20.000				
I1.218001.510.001 Marktkästen Alter Markt		-46.000	-74.000		-120.000				
I1.218001 Stromleitung Marktinfrastruktur		-54.000	-86.000		-140.000				
I1.221003.525.001 Zuschuss Zweckverband f.d. Schlosspark		-80.000		-80.000					
I1.221003 Förderung des Schlossparks		-80.000		-80.000					
I1.421005.500.001 ALT Neubau Kinderplanschbecken Freibad		-158.000		-133.000	-25.000				
I1.421005.500.002 ALT Baußnahmen Mehrzweckbecken Freibad		-416.500		-366.500	-50.000				
I1.421005.500.003 ALT Baumaßnahmen Umkleidegebäude Freibad		-184.000		-159.000	-25.000				
I1.421005.555.001 ALT Zuschuss Baumaßnahmen Freibad		147.200		147.200					
I1.421005 ALT Neubau. Sanierungsmaßnahmen Freibad		-611.300		-511.300	-100.000				
Zwischensumme		-755.000	-88.300	-591.300	-252.000				
Gesamtsumme		-755.000	-88.300	-591.300	-252.000				

Teilhaushalt Finanzen und Liegenschaften (THH3A)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Nachtragsteilergebnishaushalt 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	17.012.400	928.000		17.940.400
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.417.400		36.700	4.380.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	152.900			152.900
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.300	100		8.400
06. privatrechtliche Entgelte	594.300	12.900		607.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000		200	57.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0			0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	529.900	89.600		619.500
12. =Summe ordentliche Erträge	22.773.200	993.700		23.766.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-756.900		-15.200	-741.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.500		-43.300	-611.200
16. Abschreibungen	-166.500	-20.000		-186.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-114.400			-114.400
18. Transferaufwendungen	-9.220.800	-44.800		-9.265.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.500	-50.200		-136.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.999.600	-56.500		-11.056.100
21. ordentliches Ergebnis	11.773.600	937.200		12.710.800
22. außerordentliche Erträge	1.800.000		60.000	1.740.000
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	1.800.000		60.000	1.740.000
25. Jahresergebnis	13.573.600	877.200		14.450.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.000	-500		-49.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.000	-500		-49.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.524.600	876.700		14.401.300

Nachtragsergebnishaushalt
P1.1.1.1.007 Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

77

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	0			0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	2.900	12.600		15.500
12. =Summe ordentliche Erträge	2.900	12.600		15.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-190.400		-3.400	-187.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.900	-2.500		-35.400
16. Abschreibungen	-2.200			-2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.800	-28.500		-60.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-257.300	-27.600		-284.900
21. ordentliches Ergebnis	-254.400	-15.000		-269.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-254.400	-15.000		-269.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.400	-15.000		-269.400

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.1.1.008 Liegenschaften (bebaut und unbebaut)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.800			2.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	200			200
06. privatrechtliche Entgelte	220.300	4.300		224.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	3.600	800		4.400
12. =Summe ordentliche Erträge	226.900	5.100		232.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-142.700		-3.400	-139.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.100		-96.600	-185.500
16. Abschreibungen	-12.900			-12.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-1.900			-1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.400	-1.500		-13.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-452.000		-98.500	-353.500
21. ordentliches Ergebnis	-225.100		-103.600	-121.500
22. außerordentliche Erträge	1.800.000		60.000	1.740.000
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	1.800.000		60.000	1.740.000
25. Jahresergebnis	1.574.900	43.600		1.618.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.400	-500		-19.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.400	-500		-19.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.555.500	43.100		1.598.600

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	8.000			8.000
06. privatrechtliche Entgelte	100	600		700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	57.500	12.400		69.900
12. =Summe ordentliche Erträge	65.600	13.000		78.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-179.400		-8.400	-171.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.700			-19.700
16. Abschreibungen	-10.600	-20.000		-30.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.400	-20.000		-51.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-241.100	-31.600		-272.700
21. ordentliches Ergebnis	-175.500	-18.600		-194.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-175.500	-18.600		-194.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.500	-18.600		-194.100

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.1.1.1.010 Verwaltung GBA und Beiträge**

80

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0			0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100			100
06. privatrechtliche Entgelte	300			300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000		200	57.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	5.500	2.600		8.100
12. =Summe ordentliche Erträge	63.900	2.400		66.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-211.600		-1.100	-210.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.700			-21.700
16. Abschreibungen	0			0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.800	-200		-11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-244.100		-900	-243.200
21. ordentliches Ergebnis	-180.200		-3.300	-176.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-180.200		-3.300	-176.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.200		-3.300	-176.900

Nachtragsergebnishaushalt P1.3.1.5.102 Altenwohnungen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.000			2.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	372.000	8.000		380.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	100			100
12. =Summe ordentliche Erträge	374.100	8.000		382.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-9.900			-9.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.400	-50.700		-336.100
16. Abschreibungen	-37.300			-37.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100			-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-332.700	-50.700		-383.400
21. ordentliches Ergebnis	41.400	-42.700		-1.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	41.400	-42.700		-1.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.500			-28.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.500			-28.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.900	-42.700		-29.800

Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung

82

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	395.000	44.000		439.000
12. =Summe ordentliche Erträge	395.000	44.000		439.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen				0
21. ordentliches Ergebnis	395.000	44.000		439.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	395.000	44.000		439.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	395.000	44.000		439.000

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.3.2.001 Gasversorgung**

83

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	63.000	15.600		78.600
12. =Summe ordentliche Erträge	63.000	15.600		78.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen				
21. ordentliches Ergebnis	63.000	15.600		78.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	63.000	15.600		78.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	63.000	15.600		78.600

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.3.8.103 Bedürfnisanstalten**

84

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	1.400			1.400
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100		100
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.300		400	900
12. =Summe ordentliche Erträge	2.700		300	2.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-22.900	-1.100		-24.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.700	-100		-12.800
16. Abschreibungen	-3.400			-3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-39.000	-1.200		-40.200
21. ordentliches Ergebnis	-36.300	-1.500		-37.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-36.300	-1.500		-37.800
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	-37.300	-1.500		-38.800

Nachtragsergebnishaushalt

P1.6.1.1.001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	17.012.400	928.000		17.940.400
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.417.400		36.700	4.380.700
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			0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000	2.000		3.000
12. =Summe ordentliche Erträge	21.577.500	893.300		22.470.800
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	-9.218.900	-44.800		-9.263.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.343.900	-44.800		-9.388.700
21. ordentliches Ergebnis	12.233.600	848.500		13.082.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	12.233.600	848.500		13.082.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.233.600	848.500		13.082.100

**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	17.012.400	928.000		17.940.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.417.400		36.700	4.380.700
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.300	100		8.400
05. privatrechtliche Entgelte	594.300	12.900		607.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000		200	57.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	509.900	73.900		583.800
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.600.300	978.000		23.578.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	-728.900		-18.300	-710.600
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	-654.500		-43.300	-611.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-114.400			-114.400
14. Transferauszahlungen 4)	-9.220.800	-44.800		-9.265.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-86.500	-50.200		-136.700
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.805.100	-33.400		-10.838.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.795.200	944.600		12.739.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.955.000		60.000	2.895.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.955.000		60.000	2.895.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		-20.700		-20.700
25. Baumaßnahmen	-8.500	-3.500		-12.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-4.000		-16.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.500	-28.200		-48.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.934.500		88.200	2.846.300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	14.729.700	856.400		15.586.100
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)	14.281.000	856.400		15.137.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH3A Teilhaushalt F-Abtl.2.01 Finanzen und Liegenschaften

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 -
I1.311001.565.005 Verkauf sonstige Baugrundstücke		355.000		60.000	295.000				
I1.311001 Verkauf von Baugrundstücken		355.000		60.000	295.000				
I1.311026.510.003 Erwerb Küchenzeile AW Händel/Mendels		-3.000	-4.000		-7.000				
I1.311026 Küchenzeilen AW		-3.000	-4.000		-7.000				
I1.313006.510.002 Grunderwerb Bauerwartungsland			-20.700		-20.700				
I1.313006 Grunderwerb für Bauerwartungsland			-20.700		-20.700				
I1.317001.500.002 Parkplatz f.d. Mieter AW Milchstraße		-8.500	-3.500		-12.000				
I1.317001 Baumaßnahmen AW Milchstraße/Raiffeisenst		-8.500	-3.500		-12.000				
Zwischensumme		343.500	-28.200	60.000	255.300				
Gesamtsumme		343.500	-28.200	60.000	255.300				

Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung (THH3B)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

- 90

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	500		1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.161.800	30.600		1.192.400
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.538.900	107.600		3.646.500
06. privatrechtliche Entgelte	39.500	41.800		81.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.300			65.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	61.700		5.800	55.900
12. =Summe ordentliche Erträge	4.868.200	174.700		5.042.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-1.366.200	-19.200		-1.385.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.544.700	-90.400		-1.635.100
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	-143.300		-3.936.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.155.500	-252.900		-8.408.400
21. ordentliches Ergebnis	-3.287.300	-78.200		-3.365.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-3.287.300	-78.200		-3.365.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.538.300	54.200		1.592.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.233.100	-39.800		-1.272.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	305.200	14.400		319.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.982.100	-63.800		-3.045.900

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.3.6.6.002 Spielplätze**

91

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500			1.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	400	100		500
12. =Summe ordentliche Erträge	1.900	100		2.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-10.700	-14.200		-24.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.800	-15.000		-91.800
16. Abschreibungen	-41.300			-41.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-300			-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-129.100	-29.200		-158.300
21. ordentliches Ergebnis	-127.200	-29.100		-156.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-127.200	-29.100		-156.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.000			-80.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.000			-80.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.200	-29.100		-236.300

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.1.1.001 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.000		500	500
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		1.500	2.500
12. =Summe ordentliche Erträge	99.300		2.000	97.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-174.600		-1.500	-173.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.100		-8.900	-276.200
16. Abschreibungen	-163.200			-163.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-3.500			-3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.900	-1.300		-16.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-641.300		-9.100	-632.200
21. ordentliches Ergebnis	-542.000		-7.100	-534.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-542.000		-7.100	-534.900
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	-542.500		-7.100	-535.400

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege

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	2.500			2.500
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			0
12. =Summe ordentliche Erträge	2.500			2.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	0			0
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.500	-500		-8.000
16. Abschreibungen	-5.500			-5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-13.500			-13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-26.500	-500		-27.000
21. ordentliches Ergebnis	-24.000	-500		-24.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-24.000	-500		-24.500
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	-24.000	-2.500		-26.500

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	111.400	30.600		142.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.314.600	107.600		3.422.200
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	2.600		400	2.200
12. =Summe ordentliche Erträge	3.428.600	137.800		3.566.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-51.400		-300	-51.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.000	-30.000		-170.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.767.700	-126.600		-3.894.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.959.100	-156.300		-4.115.400
21. ordentliches Ergebnis	-530.500	-18.500		-549.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-530.500	-18.500		-549.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	588.600	37.800		626.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	588.600	37.800		626.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.100	19.300		77.400

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	-5.600		-3.800	-1.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.500			-9.500
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-300		-100	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.400		-3.900	-11.500
21. ordentliches Ergebnis	-3.700		-3.800	100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-3.700		-3.800	100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.700		-3.800	100

Nachtragsergebnishaushalt P1.5.4.1.001 Gemeindestraßen

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	891.000			891.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	300			300
06. privatrechtliche Entgelte	2.000	10.300		12.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.300			65.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	5.300		1.100	4.200
12. =Summe ordentliche Erträge	963.900	10.200		974.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-112.300		-2.100	-110.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.100	-37.500		-405.600
16. Abschreibungen	-1.035.900			-1.035.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-12.000		-14.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.518.900	-47.400		-1.566.300
21. ordentliches Ergebnis	-555.000	-37.200		-592.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-555.000	-37.200		-592.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-908.600	-37.800		-946.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-908.600	-37.800		-946.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.463.600	-75.000		-1.538.600

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.4.5.002 Straßenbeleuchtung**

97

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	43.400			43.400
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	2.500	3.000		5.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000		300	700
12. = Summe ordentliche Erträge	46.900	2.700		49.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-22.500		-300	-22.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.300	-5.000		-170.300
16. Abschreibungen	-83.000			-83.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100		-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-270.800	-4.800		-275.600
21. ordentliches Ergebnis	-223.900	-2.100		-226.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-223.900	-2.100		-226.000
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	-224.900	-2.100		-227.000

Nachtragsergebnishaushalt P1.5.4.6.001 Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.800			11.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	210.000			210.000
06. privatrechtliche Entgelte	25.000			25.000
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	247.000		100	246.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-1.100		-100	-1.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.800	-12.100		-62.900
16. Abschreibungen	-23.300			-23.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300			-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-76.500	-12.000		-88.500
21. ordentliches Ergebnis	170.500		12.100	158.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	170.500		12.100	158.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.000			-55.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.000			-55.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	115.500		12.100	103.400

Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.5.1.001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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	6.800			6.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	0	18.500		18.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	200	100		300
12. =Summe ordentliche Erträge	7.000	18.600		25.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-25.700	-3.200		-28.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.200		-2.300	-155.900
16. Abschreibungen	-11.800			-11.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-900		-2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-197.000	-1.800		-198.800
21. ordentliches Ergebnis	-190.000		-16.800	-173.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-190.000		-16.800	-173.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.000			-130.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.000			-130.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-320.000		-16.800	-303.200

Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.5.2.001 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

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	-1.600		-100	-1.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-9.500		-25.500
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.600	-9.400		-27.000
21. ordentliches Ergebnis	-17.400	-9.500		-26.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-17.400	-9.500		-26.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000			-3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000			-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.400	-9.500		-29.900

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	8.000			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	8.200		100	8.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-3.300	-2.500		-5.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.500		-25.000	-45.500
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-200			-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-74.000		-22.500	-51.500
21. ordentliches Ergebnis	-65.800		-22.400	-43.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-65.800		-22.400	-43.400
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	-70.800		-22.400	-48.400

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	2.000			2.000
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	2.300		100	2.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-11.200		-8.300	-2.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000			-11.000
16. Abschreibungen	-1.700			-1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-3.000		-4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-25.100		-5.300	-19.800
21. ordentliches Ergebnis	-22.800		-5.200	-17.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-22.800		-5.200	-17.600
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	-27.800		-5.200	-22.600

Nachtragsergebnishaushalt P1.5.7.3.004 Baubetriebshof

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500			1.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte		10.000		10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	47.200		2.200	45.000
12. =Summe ordentliche Erträge	48.700	7.800		56.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-946.200	-15.800		-962.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.900	-17.000		-157.900
16. Abschreibungen	-68.400			-68.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700		-500	-3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.159.200	-32.300		-1.191.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.110.500	-24.500		-1.135.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.110.500	-24.500		-1.135.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	949.700	16.400		966.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	949.700	16.400		966.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.800	-8.100		-168.900

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

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	500		1.500
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.538.900	107.600		3.646.500
05. privatrechtliche Entgelte	39.500	41.800		81.300
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	149.900		3.794.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	-1.304.500	-24.900		-1.329.400
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	-1.544.700	-90.400		-1.635.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	-17.000			-17.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.793.500	-143.300		-3.936.800
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.659.700	-258.600		-6.918.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.015.000	-108.700		-3.123.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.049.500		40.000	1.009.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.081.700			3.081.700
20. Veräußerung von Sachvermögen		5.200		5.200
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.131.200		34.800	4.096.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-36.000			-36.000
25. Baumaßnahmen	-2.769.000		-705.500	-2.063.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-393.000		-41.500	-351.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	-481.000			-481.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.679.000		-747.000	-2.932.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	452.200	712.200		1.164.400
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.562.800		-603.500	-1.959.300
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)	-2.562.800		-603.500	-1.959.300

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 -
I1.411013.500.001 Parkscheinautomaten		-8.000	-1.000		-9.000				
I1.411013 Parkscheinautomaten		-8.000	-1.000		-9.000				
I1.411043.500.003 Ausbau Bismarckstr. zw Lindenallee/Moosh		-439.000		-39.000	-400.000				
I1.411043 Ausbau Bismarckstraße		-439.000		-39.000	-400.000				
I1.411055.565.001 Verkauf von Grundstücken / Straßen			5.200		5.200				
I1.411055 Verkauf von Grundstücken / Straßen			5.200		5.200				
I1.412011.500.004 Aufbauten (Baumaß.) KSP Am Kirchplatz		-10.000		-10.000					
I1.412011.510.006 Spielgeräte KSP Am Kirchplatz		-50.000		-50.000					
I1.412011 Ausstattung Kinderspielplätze		-60.000		-60.000	0				
I1.412018.510.031 Unkrautbesen (autarkes Gerät) Bauhof		-4.000		-2.500	-1.500				
I1.412018 Ausstattung Baubetriebshof		-4.000		-2.500	-1.500				
I1.418011.500.001 Beleuchtung Bismarckstraße		-33.500		-3.500	-30.000				
I1.418011 Beleuchtung Bismarckstraße		-33.500		-3.500	-30.000				
I1.420002.500.004 Bau Haltestelle Wittmunder Str. Sportzen		-165.000		-40.000	-125.000				
I1.420002.500.005 Bau Haltestelle Alter Markt (Schloss)		-198.000		-8.000	-190.000				
I1.420002.500.006 Bau Haltestelle Schützenhofstraße (BBS)		-165.000		-5.000	-160.000				
I1.420002.555.001 Zuschuss Land Haltestellen		519.700		40.000	479.700				
I1.420002 Bau Haltestellen		-8.300		-13.000	4.700				
I1.422000.500.001 Endausb. Straßen Schöfelw./Dünkagel 2022		-893.000		-343.000	-550.000				
I1.422000 Endausb. Straßen Schöfelwiesen/Dünkagel		-893.000		-343.000	-550.000				
I1.422024.500.001 Fahrradwege		-200.000		-200.000					
I1.422024 Fahrradwege		-200.000		-200.000					
I1.422030.500.001 Kanustation am Naturerlebnisort		-50.000		-35.000	-15.000				
I1.422030 Kanustation am Naturerlebnisort		-50.000		-35.000	-15.000				
I1.422031.510.001 Sitzgelegenheiten Alter Markt (Pop up)		-50.000	-10.000		-60.000				
I1.422031 Sitzgelegenheiten Alter Markt (Pop up)		-50.000	-10.000		-60.000				
I1.422032.500.001 Rahmenplan Alter Markt		-68.000		-22.000	-46.000				
I1.422032 Rahmenplan Alter Markt		-68.000		-22.000	-46.000				
Zwischensumme		-1.813.800	-5.800	-718.000	-1.101.600				
Gesamtsumme		-1.813.800	-5.800	-718.000	-1.101.600				

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	Haushaltsjahr			
	2022	2023	2024	2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2019				
2020				
2021				
2022		5.403.000	3.500.000	
Insgesamt		5.403.000	3.500.000	
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	Plankosten	2023	2024
*** Alle Kostenarten	8.903.000,00	5.403.000,00	3.500.000,00
** PRO I1.119000 Erweiterung Paul-Sillus-Schule			
* PSP I1.119000.500.001 Erweiterung Paul-Sillus-Schule			
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00
** PRO I1.216002 Neu- u. Umbaumaßnahmen Feuerwa			
* PSP I1.216002.500.001 Umbaumaßnahme FW Milchstraße			
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.875.000,00	1.875.000,00	
** PRO I1.421005 ALT Neubau. Sanierungsmaßnahme			
* PSP I1.421005.500.001 ALT Neubau Kinderplanschbecken			
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	291.000,00	291.000,00	
* PSP I1.421005.500.002 ALT Baußnahmen			
Mehrzweckbecken			
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	783.000,00	783.000,00	
* PSP I1.421005.500.003 ALT Baumaßnahmen			
Umkleidegebäude			
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	343.000,00	343.000,00	
** PRO I1.422030 Kanustation am Naturerlebnisort			
* PSP I1.422030.500.001 Kanustation am Naturerlebnisort			
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	75.000,00	75.000,00	
** PRO I1.422032 Rahmenplan Alter Markt			
* PSP I1.422032.500.001 Rahmenplan Alter Markt			
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.000,00	36.000,00	