



Stadt Jever

1. Nachtrag 2023

1. Entwurf

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 - 12
Gesamtergebnishaushalt	13 - 14
Gesamtfinanzhaushalt	15 - 18
Teilhaushalte bestehend aus	19 - 108
- Teilergebnishaushalt	
- Produkte	
- Teilfinanzhaushalt	
- Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 1A Innerer Service	19 - 28
Teilhaushalt 1B Jugend, Bildung und Soziales	29 - 44
Teilhaushalt 2A Bürgerdienste	45 - 58
Teilhaushalt 2B Tourismus, Wirtschaft und Verkehr	59 - 72
Teilhaushalt 3A Finanzen und Liegenschaften	73 - 88
Teilhaushalt 3B Bauen und Stadtentwicklung	89 - 108
Verpflichtungsermächtigungen	109 - 110

Haushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2023

§ 1

Aufgrund des § 115 des niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes Hat der Rat der Stadt Jever amfolgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	33.699.200	211.200		33.910.400
ordentliche Aufwendungen	-36.397.200	-901.500		-37.298.700
außerordentliche Erträge	327.000	1.400		328.400
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.500.300	186.600		31.686.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.227.500	-1.042.300		-34.269.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.346.400		1.542.400	2.804.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.783.100		-2.859.800	-5.923.300
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit				
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	-452.600			-452.600
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	35.846.700		1.355.800	34.490.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	-42.463.200		-1.817.500	-40.645.700
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-6.616.500		-461.700	-6.154.800

4

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.075.000 EUR um 3.935.800 EUR erhöht und damit auf 9.010.800 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 1. Nachtrag 2023

1. Vorbemerkungen

Der 1. Nachtragshaushalt 2023 bringt im Ergebnishaushalt eine weitere Verschlechterung von 688.900 € mit sich, die im Wesentlichen auf die Erhöhung der Kreisumlage zurückzuführen ist.

2. Ergebnishaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushalt erhöhen sich die ordentlichen Erträge um 211.200 € auf 33.910.400 €. Der ordentliche Aufwand erhöht sich um 901.500 € auf 37.298.700 €, so dass sich beim ordentlichen Ergebnis ein Minus von 3.388.300 € ergibt.

Die außerordentlichen Erträge erhöhen sich um 1.400 € auf 328.400 €. Außerordentliche Aufwendungen sind nicht zu verzeichnen.

Insgesamt beträgt das Defizit im Ergebnishaushalt damit 3.059.900 €.

Der wesentliche Grund für die Verschlechterung des Ergebnishaushaltes liegt in der Erhöhung der Kreisumlage um 2 Punkte, die mit 535.200 € zu Buche schlägt und jetzt insgesamt 10.381.200 € beträgt. Hingegen erhöhen sich im Produkt „Steuern und allgemeine Zuweisungen“ neben kleineren Änderungen die Grundsteuer um 17.000 € auf 2.185.000 €, die Schlüsselzuweisungen vom Land um 94.400 € auf 3.748.900 € und die sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land um 6.300 € auf 326.300 €. Reduziert werden mussten die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 71.000 € auf 7.505.000 €, den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 13.000 € auf 788.000 € und die Vergnügungssteuer um 25.000 € auf 255.000 €. Der Überschuss im Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen“ reduziert sich damit um 578.900 € auf 10.467.000 €.

Beim Produkt „Sonstige allgemeine Finanzleistungen“ konnten erstmalig wieder Zinsen für die Festgeldanlagen aus liquiden Überschüssen veranschlagt werden, und zwar in Höhe von 108.000 €.

Die Deckungsreserve für Energiepreissteigerungen von 250.000 € wird ausgeplant, da die Gasumlage weggefallen ist.

Die Personalkosten inklusive des Aufwands für ehrenamtlich Tätige und der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeiten erhöht sich insgesamt um 233.600 € auf 9.819.300 €. Der wesentliche Anteil ist dabei auf den gesonderten Tarifabschluss für den Sozial- und Erziehungsdienst aus 2022 sowie die Einrichtung einer weiteren altersübergreifenden Nachmittagsgruppe in der Kita Cleverns zurückzuführen. Durch den Tarifabschluss aus 2022 erhalten die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes zusätzlich zu der aus 2023 resultierenden Tariferhöhung für den gesamten öffentlichen Dienst noch rückwirkend zum 01.07.2022 dauerhaft eine monatliche Zulage von 130 bzw. 180 €.

Der allgemeine Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst aus 2023 wird im Wesentlichen durch die bereits im Haushalt eingeplanten Mehraufwendungen von 4 % ausgeglichen, da in diesem Jahr noch keine prozentuale Erhöhung vorgesehen ist, sondern lediglich Einmalzahlungen zum Tragen kommen.

Trotz des relativ hohen Anstiegs der Personalkosten im Bereich der Kindertagesstätten um 101.500 € sinkt das Defizit dort um 27.000 € auf 3.166.700 €. Mehr als kompensiert wird der Anstieg der Personalkosten durch die Erhöhung des Landeszuschusses und den Zuschuss des Kreises für den Betrieb der Kindertagesstätten von 143.000 € bzw. 54.000 €.

Aufgrund des frühen Zeitpunkts der Haushaltsverabschiedung war es nicht möglich, die Gebührenkalkulation 2023 für die Abwasserbeseitigung zu berücksichtigen. Aus dieser resultieren weitere Erträge von 48.400 €, die mit dem Nachtrag zusätzlich veranschlagt werden. Auf der anderen Seite erhöht sich der Aufwand für das Entgelt der EWE um 196.400 €.

Im Bereich der Straßenreinigung reduzieren sich die Gebühren wiederum aufgrund des sehr niedrigen Ausschreibungsergebnisses um 107.600 €, das zu zahlende Entgelt für die Straßenreinigung um 119.500 €.

Der Ansatz für die bauliche Unterhaltung sinkt um 35.000. Hier kommen zum einen Ausplanungen, zum anderen aber auch zusätzliche Maßnahmen zum Tragen. Ausgeplant wird der Austausch von Türen und Fenstern im Rathaus, den Altenwohnanlagen Händel-/Mendelssohnstraße und Milch-/Raiffeisenstraße, der Drostestraße 4, der Johannes-Brahms-Straße und der Grundschule Harlinger Weg im Gesamtumfang von 120.000 €. Hintergrund ist die Vielzahl der großen Investitionen und die personelle Veränderung im Bereich der Hochbautechnik, so dass die Maßnahmen in diesem Jahr nicht mehr umgesetzt werden können. Auf der Aufwandseite wird der Austausch der Eingangstür beim Graftenhaus mit 45.000 € zusätzlich berücksichtigt. Zudem ergibt die Kostenberechnung zur Dachsanierung „Bürgerbegegnungsstätte Moorwarfen“ eine Kostensteigerung von 40.000 €, die im Nachtrag zu berücksichtigen ist.

Der Ansatz für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens inklusive Straßenunterhaltung wird um 158.000 € erhöht. Der wesentliche Teil von 100.000 € ist für die bessere Befahrbarkeit des Bahnhofsvorplatzes für Radfahrer und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen für Straßen vorgesehen. Ein Anteil von 46.000 fließt in die Sanierung (Abfuhr und Entsorgung von Aushub und Bauschutt) eines Gewerbegrundstücks.

Im Bereich des Umweltschutzes werden 87.500 € ausgeplant. 37.500 € an Sachkosten für die Umweltmanagerin werden nicht benötigt, da diese ihre Stelle erst zum 01.09.2023 antritt, die Sachkosten aber für einen früheren Beginn kalkuliert waren. Weiterhin sind die 50.000 € für die Kommunale Wärmeplanung aus dem Haushalt herausgenommen worden, da nach jetzigem Kenntnisstand die Wärmeplanung des Landkreises für die Kommunen ausreichend ist. Ein klärendes Gespräch, inwieweit dieses zutrifft, findet am 16.06.2023 mit dem Umweltmanager des Landkreises statt. Gegebenenfalls kann dann der Haushalt noch bis zur Ratssitzung geändert werden, sofern die Maßnahme noch in diesem Jahr umgesetzt werden soll und kann.

Verschiedene kleinere Änderungen führen letztlich zu dem neuen Defizit im Ergebnishaushalt.

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 186.600 € auf 31.686.900 €. Da sich jedoch zugleich die Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit um 1.042.300 € auf 34.269.800 € erhöht, verschlechtert sich die Liquidität aus laufender Verwaltungstätigkeit um 855.700 € auf - 2.582.900 €.

Im investiven Bereich reduzieren sich die Einzahlungen für Investitionstätigkeit um 1.542.400 € auf 2.804.000 €, die Auszahlungen für Investitionstätigkeit um 2.859.800 € auf 5.923.300 €. Der investive Bereich weist somit eine Unterdeckung von 3.119.300 € aus.

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit sind nicht zu verzeichnen, die Auszahlungen umfassen unverändert die Tilgungsleistungen für Kredite in Höhe von 452.600 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts reduziert sich um 1.355.800 € auf 34.490.900 €, der der Auszahlungen um 1.817.500 € auf 40.645.700 €, so dass mit dem 3. Nachtragshaushalt eine liquide Unterdeckung von 6.154.800 € ausgewiesen wird. Die Liquidität hat sich damit gegenüber dem Ursprungshaushalt 2023 um 461.700 € verbessert. Diese liegt ausschließlich in der Neuveranschlagung der Maßnahmen in den Folgejahren begründet. Hierbei übersteigt die Summe der neu zu veranschlagenden Maßnahmen die jetzt eingetretene Verbesserung erheblich.

Die Veränderungen im investiven Bereich umfassen die nachfolgenden Maßnahmen:

Im Teilhaushalt 1A „Innerer Service“ sind keine Änderungen zu verzeichnen.

Im Teilhaushalt 1B „Jugend, Bildung, Soziales“ werden 3.700 € für einen Softairhockey-Tisch eingeplant. Die Anschaffung ist bereits erfolgt und überplanmäßig genehmigt worden.

Der Ansatz von 4.000 € für den Erwerb eines Containers für das NEO-Projekt ist im Teilhaushalt 1 B ausgeplant worden und wird beim eigenen I-Element im Nachtrag mit 5.000 € neu veranschlagt.

Für die Einrichtung der Container-Gruppe in Cleverns konnten 300 € ausgeplant werden. Für die Neugestaltung der Außenflächen der Grundschule Harlinger Weg werden 50.000 € für die Planung zur Verfügung gestellt.

Für die Errichtung eines Zauns für die Krippe „Ammerländer Weg“ müssen zu den bereits eingeplanten 5.000 € weitere 4.000 € veranschlagt werden.

Zur Erweiterung der Skateranlage werden 26.000 € in den Haushalt aufgenommen. Dazu kann eine Förderung von 23.400 € eingeplant werden.

Der Ansatz für das Sachanlagevermögen für die Paul-Sillus-Schule wird um 500 € auf 6.500

€ erhöht.

Für die Erweiterung der Paul-Sillus-Schule sind in diesem Jahr 1.000.000 € veranschlagt worden. Dieser Ansatz kann um 750.000 € reduziert werden, da ausschließlich Planungskosten anfallen und zudem noch ein Haushaltsrest aus 2022 zur Verfügung steht.

Zur Anschaffung eines „Krippenbusses“ werden für die Krippe 1.800 € eingeplant. Bei einem „Krippenbus“ handelt es sich um ein manuelles Transportmittel für mehrere Kleinkinder.

Bei der Kita „Schurfenser Weg“ werden 14.500 € für den Bewegungsraum ausgeplant und im Ergebnishaushalt neu veranschlagt.

Da die Rutschenanlage am Spielturm bei der Kita in Moorwarfen um 3.000 € teurer wird, erhöht sich der Ansatz für Spielgeräte entsprechend.

Für die Zaunanlage bei der Kita auf dem Dorfplatz in Cleverns müssen zu den bislang veranschlagten 2.000 € weitere 6.000 € in den Haushalt aufgenommen werden.

Die Pflasterung der Außenflächen bei dem Kindergarten ist günstiger geworden, so dass 3.000 € ausgeplant werden können.

Bei der Maßnahme „Neubau Kita Rahrdom“ werden 120.000 € veranschlagt. Diese teilen sich in 50.000 € Planungskosten und 70.000 € für die Baustraße auf.

Im Teilhaushalt 2A „Bürgerdienste“ werden weitere 110.000 € für den Umbau der Feuerwache eingeplant. Unter Berücksichtigung der für 2024 vorgesehenen Veranschlagung werden dann vorbehaltlich der weiteren Ausschreibung insgesamt 2.430.000 € zur Verfügung gestellt. Hierauf kann für die energetische Sanierung eine Förderung von 217.195 € in Anspruch genommen werden.

Für die bereits erfolgte Anschaffung eines Löschfahrzeugs für die Feuerwehr Cleverns kann ein Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer in Höhe von 23.000 € in den Haushalt aufgenommen werden.

Die Kosten für die Ausschreibung der Feuerwehrdrehleiter erhöhen sich um 600 € und werden in den Nachtrag aufgenommen.

Im Teilhaushalt 2B „Tourismus, Wirtschaft und Kultur“ sind keine Änderungen zu verzeichnen.

Im Teilhaushalt 3A „Finanzen und Liegenschaften“ kann der Ansatz für die PV-Anlage auf der Bürgerbegegnungsstätte in Moorwarfen um 30.000 € auf 40.000 € reduziert werden.

Im Teilhaushalt 3B „Bauen und Stadtentwicklung“ wird der Ansatz für den Ausbau der Blumenstraße um 190.200 € reduziert, da die Maßnahme in diesem Jahr nicht mehr durchgeführt wird. 28.000 € für die Planungskosten verbleiben im Haushalt. Weiterhin werden die zu erwartenden Straßenausbaubeiträge von 47.600 € für dieses Jahr ausgeplant.

Die für die Straßenbeleuchtung vorgesehenen 20.000 € werden ebenfalls ausgeplant.

Für den Erwerb von Wegemasse werden weitere 33.000 € zur Verfügung gestellt. Diese umfassen zum einen 25.000 € für den Erwerb der Teilfläche aus dem Edeka-Grundstück an der Adolf-Ahlers-Straße, zum anderen 8.000 € für den Grunderwerb von 12 m² im Eingangsbereich der Stichstraße zum neuen Kindergarten. Dieser Grunderwerb ist notwendig, um die Öffnung zur Rahrdumer Straße normgerecht auszubauen.

Die Anschaffung eines Heißwasserhochdruckreinigers für den Bauhof war 700 € günstiger als kalkuliert und veranschlagt, so dass diese Summe ausgeplant werden kann.

Für eine Akkuladeschrank für den Bauhof werden 6.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Zuschüsse für Private im Sanierungsgebiet werden dem Bedarf entsprechend um 50.000 € auf 200.000 € reduziert.

Da die notwendige europaweite Ausschreibung für die Objektplanung „Wallanlagen“ im Verhandlungsverfahren mit Teilnehmerwettbewerb erst Ende Oktober abgeschlossen ist, wird der Ansatz für die eingeplanten Maßnahmen in den Wallanlagen um 279.500 € reduziert. Weiterhin kann der Ansatz für den Ausbau des Kiebitzplatzes um 175.000 € auf 25.000 € gesenkt werden. Bei den vorgesehenen Zuschüssen des Landes werden dementsprechend 458.000 € ausgeplant, so dass 202.000 € im Haushalt verbleiben.

Ebenfalls ausgeplant wird der Zuschuss für die Fahrradabstellanlage am Alten Markt von 99.000 €, da keine Förderung zum Tragen kommt.

Bei den Kinderspielplätzen „Fasanenweg“ und „Feldkamp“ sind die Zäune abgängig, so dass 10.000 bzw. 11.000 € eingeplant werden müssen.

Für das neu aufgestellte Spielgerät auf dem Spielplatz „Brookmerlandring“ reichen die bislang veranschlagten 15.000 € nicht aus, so dass weitere 2.000 € zu veranschlagen sind.

Die Planungskosten für die weiteren barrierefreien Bushaltestellen erhöhen sich mit dem Nachtrag um 40.000 €, so dass insgesamt 86.400 € zur Verfügung zu stellen sind.

Der Ansatz für das Projekt „Neo“ erhöht sich um 90.400 € auf 175.400. Hierzu wird eine Förderung von 130.400 € veranschlagt.

Für die vom VA beschlossene Auftragserweiterung beim Denkmalpflegerischen Rahmenplan „Alter Markt“ sind 17.900 € mit dem Nachtrag zur Verfügung zu stellen.

Durch eine neue Software für den Bauhof soll ein effektiverer Einsatz der Mitarbeiter erfolgen. Sie macht es möglich, die Einsatzrouten besser zu koordinieren und damit eine optimierte Reihenfolge der Einsätze zu gewährleisten. Zudem gestaltet sich die Planung des Personaleinsatzes einfacher und entlastet den Vorarbeiter, der sich verstärkt um das operative Geschäft kümmern kann. Darüber hinaus kann der Software genau entnommen werden, wann welcher Auftrag kurz- bzw. mittelfristig erledigt werden kann. Für die Anschaffung dieser Software sieht der Nachtrag 12.000 € vor.

Da die Maßnahme „Albani-/Schlossstraße“ um ein Jahr verschoben worden ist, kann der Ansatz von 2.100.000 € um 1.900.000 € reduziert werden. Hintergrund der Verschiebung ist zum einen die Problematik der rechtzeitigen Fertigstellung der Planung bis zum Termin für die abschließende Antragstellung am 30.06.2023, zum anderen der Wunsch von Teilen der Politik zunächst die Verkehrsuntersuchung zu einer autoärmeren Innenstadt abzuwarten, bevor über einen Neubau entschieden wird. Alternativ könnte dann auch ein Rückbau beschlossen werden, wenn dieses mit dem Verkehrsaufkommen in Einklang zu bringen ist.

Dementsprechend wird auch der Zuschuss zu der Maßnahme in Höhe von 1.140.000 € mit dem Nachtrag ausgeplant.

Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Herrmannstraße muss der Ansatz um 10.000 € auf 40.000 € erhöht werden. Gleichzeitig erhöhen sich die Anliegerbeiträge um 7.500 € auf 30.000 €.

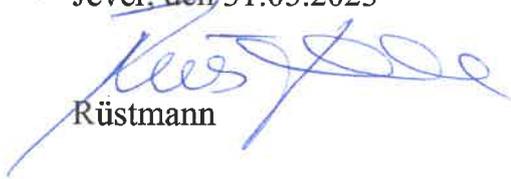
4. Verpflichtungsermächtigungen

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um 3.935.800 € auf 9.010.800 €. Durch diese Summe werden die Finanzhaushalte der Jahre 2024 und 2025 vorbelastet.

Die Verpflichtungsermächtigungen ändern sich wie folgt:

1. Kanustation NEO	= bisher	0 €	neu	65.800 €
2. Sanierung Feuerwache	= bisher	675.000 €	neu	750.000 €
3. Ausbau Paul-Sillus-Schule	= bisher	4.000.000 €	neu	6.795.000 €
4. Feuerwehrdrehleiter	= bisher	0 €	neu	1.000.000 €
5. Kita Rahrdom	= bisher	400.000 €	neu	400.000 €
6. Summe		5.075.000 €		9.010.800 €

Jever, den 31.05.2023


Rüstmann

Gesamtergebnishaushalt

Nachtragsergebnishaushalt 2023

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	17.454.700		90.700	17.364.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.945.000	283.300		7.228.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.706.900	7.800		1.714.700
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.317.800	700		4.318.500
06. privatrechtliche Entgelte	1.844.900		33.000	1.811.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.800	14.000		287.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	700	116.600		117.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.155.400		87.500	1.067.900
12.= Summe ordentliche Erträge	33.699.200	211.200		33.910.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-9.454.300	-233.600		-9.687.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.947.600	-44.000		-5.991.600
16. Abschreibungen	-2.456.000			-2.456.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110.500	-65.000		-175.500
18. Transferaufwendungen	-13.557.200	-584.600		-14.141.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.871.600		-25.700	-4.845.900
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-36.397.200	-901.500		-37.298.700
21. ordentliches Ergebnis	-2.698.000	-690.300		-3.388.300
22. außerordentliche Erträge	327.000	1.400		328.400
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	327.000	1.400		328.400
25. Jahresergebnis	-2.371.000	-688.900		-3.059.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-2.371.000	-688.900		-3.059.900

Gesamtfinanzhaushalt

Nachtragsfinanzhaushalt 2023

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	17.454.700		90.700	17.364.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.945.000	283.300		7.228.300
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.317.800	700		4.318.500
05. privatrechtliche Entgelte	1.844.900		33.000	1.811.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.800	14.000		287.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	700	116.600		117.300
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	663.400		104.300	559.100
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.500.300	186.600		31.686.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	-8.990.600	-124.400		-9.115.000
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-5.947.600	-44.000		-5.991.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-110.500	-65.000		-175.500
14. Transferauszahlungen 3)	-13.557.200	-584.600		-14.141.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.621.600	-224.300		-4.845.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.227.500	-1.042.300		-34.269.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.727.200	-855.700		-2.582.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.003.500		1.502.300	1.501.200
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	763.900		40.100	723.800
20. Veräußerung von Sachvermögen	579.000			579.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.346.400		1.542.400	2.804.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-810.000	-33.000		-843.000
25. Baumaßnahmen	-7.247.500		-2.862.900	-4.384.600
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-365.600	-20.100		-385.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	-360.000		-50.000	-310.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.783.100		-2.859.800	-5.923.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.436.700		-1.317.400	-3.119.300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.163.900		-461.700	-5.702.200
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	-452.600			-452.600

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)	-452.600			-452.600
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-6.616.500		-461.700	-6.154.800

Teilhaushalt Innerer Service (THH1A)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Nachtragsteilergebnishaushalt THH1A Teilhaushalt F-abtl.1.01 Innerer Service

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.500		5.000	2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.600			2.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	700			700
06. privatrechtliche Entgelte	3.600	3.200		6.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	175.400		41.300	134.100
12. =Summe ordentliche Erträge	189.800		43.100	146.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-1.523.900		-28.500	-1.495.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.000		-15.900	-390.100
16. Abschreibungen	-22.200			-22.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-4.100	-2.500		-6.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.100	-2.300		-202.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.156.300		-39.600	-2.116.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.966.500	-3.500		-1.970.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.966.500	-3.500		-1.970.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.600			-20.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.600			-20.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.987.100	-3.500		-1.990.600

Nachtragsergebnishaushalt P1.1.1.1.001 Gemeindeorgane

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte		500		500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	7.200	1.400		8.600
12. =Summe ordentliche Erträge	7.200	1.900		9.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-314.300	-11.900		-326.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.300	-300		-30.600
16. Abschreibungen				0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.300		-300	-120.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-464.900	-11.900		-476.800
21. ordentliches Ergebnis	-457.700	-10.000		-467.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-457.700	-10.000		-467.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100			-1.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100			-1.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-458.800	-10.000		-468.800

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		5.000	1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	300			300
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	3.000	500		3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	5.100		1.700	3.400
12. =Summe ordentliche Erträge	14.900		6.200	8.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-78.800		-8.600	-70.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.000			-56.000
16. Abschreibungen	-400			-400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-3.800	-2.500		-6.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.300	-900		-14.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-152.300		-5.200	-147.100
21. ordentliches Ergebnis	-137.400	-1.000		-138.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-137.400	-1.000		-138.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600			-2.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600			-2.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.000	-1.000		-141.000

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	9.500	3.000		12.500
12. =Summe ordentliche Erträge	11.000	3.000		14.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-327.100		-23.200	-303.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.800	-300		-26.100
16. Abschreibungen	-600			-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-300			-300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.200	-1.700		-8.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-361.000		-21.200	-339.800
21. ordentliches Ergebnis	-350.000		-24.200	-325.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-350.000		-24.200	-325.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350.000		-24.200	-325.800

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.1.1.004 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300			2.300
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	300			300
06. privatrechtliche Entgelte	500	2.200		2.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	153.600		44.000	109.600
12. = Summe ordentliche Erträge	156.700		41.800	114.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-802.500		-7.400	-795.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.900		-16.500	-277.400
16. Abschreibungen	-21.200			-21.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.300			-59.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.176.900		-23.900	-1.153.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.020.200	-17.900		-1.038.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.020.200	-17.900		-1.038.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.900			-16.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.900			-16.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.037.100	-17.900		-1.055.000

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
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				0
12. =Summe ordentliche Erträge				0
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-1.200		-1.200	0
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	-1.200		-1.200	0
21. ordentliches Ergebnis	-1.200		-1.200	0
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.200		-1.200	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.200		-1.200	0

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		5.000	2.500
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	700			700
05. privatrechtliche Entgelte	3.600	3.200		6.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.800		1.800	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	-1.379.600		-13.100	-1.366.500
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	-406.000		-15.900	-390.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	-4.100	-2.500		-6.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-200.100	-2.300		-202.400
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.989.800		-24.200	-1.965.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.978.000		-22.400	-1.955.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500			-18.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.500			-18.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.500			-18.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.996.500		-22.400	-1.974.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

**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)	-1.996.500		-22.400	-1.974.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen THH1A Teilhaushalt F-abtl.1.01 Innerer Service

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
11.117000.510.001 Umsetz. Digitalisierungskonzept Rathaus		-18.500			-18.500				
11.117000 Umsetzung Digitalisierungskonzept Rathau		-18.500			-18.500				
Zwischensumme		-18.500			-18.500				
Gesamtsumme		-18.500			-18.500				

Teilhaushalt Jugend, Bildung und Soziales (THH1B)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.764.500	247.200		3.011.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	81.800			81.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	221.100	26.000		247.100
06. privatrechtliche Entgelte	1.012.500		38.300	974.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.100	10.000		208.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	700	3.600		4.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	182.900	61.600		244.500
12. =Summe ordentliche Erträge	4.461.600	310.100		4.771.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-4.483.000	-183.500		-4.666.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.999.200	-2.500		-2.001.700
16. Abschreibungen	-355.600			-355.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-2.341.700	-41.200		-2.382.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.300		-1.200	-115.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.295.800	-226.000		-9.521.800
21. ordentliches Ergebnis	-4.834.200		-84.100	-4.750.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-4.834.200		-84.100	-4.750.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.400	-7.000		-126.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.400	-7.000		-126.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.953.600		-77.100	-4.876.500

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	700	3.600		4.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge		200		200
12. =Summe ordentliche Erträge	700	3.800		4.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-4.700	-400		-5.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-5.300	-3.800		-9.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-400			-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.400	-4.200		-14.600
21. ordentliches Ergebnis	-9.700	-400		-10.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-9.700	-400		-10.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.700	-400		-10.100

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	34.400			34.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.000			45.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200			1.200
06. privatrechtliche Entgelte	200			200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	13.400	4.500		17.900
12. =Summe ordentliche Erträge	94.200	4.500		98.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-446.500	-17.200		-463.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.100		-16.600	-340.500
16. Abschreibungen	-167.500			-167.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-1.200			-1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.500		-1.400	-61.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.034.800		-800	-1.034.000
21. ordentliches Ergebnis	-940.600		-5.300	-935.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-940.600		-5.300	-935.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.300	-9.000		-25.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.300	-9.000		-25.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-956.900	-3.700		-960.600

Nachtragsergebnishaushalt P1.2.7.2.001 Büchereien

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	14.500			14.500
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	7.300		1.600	5.700
12. =Summe ordentliche Erträge	23.300		1.600	21.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-145.900	-4.500		-150.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.600			-65.600
16. Abschreibungen	-500			-500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.200			-3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-215.200	-4.500		-219.700
21. ordentliches Ergebnis	-191.900	-6.100		-198.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-191.900	-6.100		-198.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.900			-1.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.900			-1.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.800	-6.100		-199.900

Nachtragsergebnishaushalt

P1.3.1.1.900 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	500			500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	12.500		2.100	10.400
12. =Summe ordentliche Erträge	13.000		2.100	10.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-72.400		-6.400	-66.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.800	-3.800		-10.600
16. Abschreibungen				0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500		-300	-3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-82.700		-2.900	-79.800
21. ordentliches Ergebnis	-69.700		-800	-68.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-69.700		-800	-68.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100			-1.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100			-1.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.800		-800	-70.000

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	965.000			965.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000			100.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.000		4.300
12. =Summe ordentliche Erträge	1.067.300	2.000		1.069.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-129.200		-100	-129.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-997.000	-300		-997.300
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-100		-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.126.400	-300		-1.126.700
21. ordentliches Ergebnis	-59.100		-1.700	-57.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-59.100		-1.700	-57.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.500			-6.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.500			-6.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.600		-1.700	-63.900

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	9.500			9.500
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	100	300		400
12. =Summe ordentliche Erträge	24.500	60.300		84.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-9.600	-17.300		-26.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200	-100		-2.300
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-108.800			-108.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800			-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-122.400	-17.400		-139.800
21. ordentliches Ergebnis	-97.900		-42.900	-55.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-97.900		-42.900	-55.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100			-1.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100			-1.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.000		-42.900	-56.100

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	500		800
12. =Summe ordentliche Erträge	5.300	500		5.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-9.400		-4.300	-5.100
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	-16.500		-4.300	-12.200
21. ordentliches Ergebnis	-11.200		-4.800	-6.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-11.200		-4.800	-6.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.200		-4.800	-6.400

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	700		8.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.000			16.000
06. privatrechtliche Entgelte	500		200	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.500		8.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	300	300		600
12. =Summe ordentliche Erträge	28.700	5.300		34.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-10.600	-700		-11.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.600			-36.600
16. Abschreibungen	-1.800			-1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-18.100			-18.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-500			-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-67.600	-700		-68.300
21. ordentliches Ergebnis	-38.900		-4.600	-34.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-38.900		-4.600	-34.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.900			-3.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.900			-3.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.800		-4.600	-38.200

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	2.675.600	198.500		2.874.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.800			33.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	176.000	26.000		202.000
06. privatrechtliche Entgelte	43.800		38.600	5.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.900	5.500		99.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	95.900	47.100		143.000
12. =Summe ordentliche Erträge	3.119.000	238.500		3.357.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-3.361.600	-151.600		-3.513.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.400	-24.200		-482.600
16. Abschreibungen	-174.300			-174.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-2.201.300	-37.400		-2.238.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.900	-300		-39.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.234.500	-213.500		-6.448.000
21. ordentliches Ergebnis	-3.115.500		-25.000	-3.090.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-3.115.500		-25.000	-3.090.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.200		-2.000	-76.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.200		-2.000	-76.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.193.700		-27.000	-3.166.700

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	27.600		12.000	15.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.000			3.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.900			3.900
06. privatrechtliche Entgelte	300	500		800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	50.800	10.400		61.200
12. =Summe ordentliche Erträge	85.600		1.100	84.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-293.100	-2.600		-295.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.500		-9.300	-66.200
16. Abschreibungen	-11.500			-11.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-100		-5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-385.300		-6.600	-378.700
21. ordentliches Ergebnis	-299.700		-5.500	-294.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-299.700		-5.500	-294.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.400			-10.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.400			-10.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.100		-5.500	-304.600

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	2.764.500	247.200		3.011.700
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	221.100	26.000		247.100
05. privatrechtliche Entgelte	1.012.500		38.300	974.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.100	10.000		208.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	700	3.600		4.300
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.196.900	248.500		4.445.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	-4.336.300	-127.100		-4.463.400
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	-1.999.200	-2.500		-2.001.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	-2.341.700	-41.200		-2.382.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-116.300		-1.200	-115.100
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.793.500	-169.600		-8.963.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.596.600		-78.900	-4.517.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		23.400		23.400
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		23.400		23.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen	-1.016.500		-573.500	-443.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.500	-16.200		-115.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.116.000		-557.300	-558.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.116.000		-580.700	-535.300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.712.600		-659.600	-5.053.000
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)	-5.712.600		-659.600	-5.053.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.111029.510.002 Einrichtung GS Harlinger Weg		-2.000			-2.000				
I1.111029 Einrichtung Grundschulen		-2.000			-2.000				
I1.115003.510.001 Erwerb Einrichtung Jugendhaus (ab 2015)			-3.700		-3.700				
I1.115003.510.005 Erwerb Container NEO ALT		-4.000		-4.000					
I1.115003 Ausstattung Jugendhaus (ab 2015)		-4.000		-300	-3.700				
I1.115004.510.001 Einrichtung KG Cleverns		-3.000			-3.000				
I1.115004.510.010 Einrichtung KG Cleverns/Container		-1.800		-300	-1.500				
I1.115004 Ausstattung Tageseinr. f. Kinder ab 2015		-4.800		-300	-4.500				
I1.115007.500.010 Neugestaltung Schulhof									
I1.115007 Baumaßnahmen Paul-Sillus-Schule									
I1.117006.510.002 Einrichtung GS Cleverns		-2.000			-2.000				
I1.117006 Sachanlagevermögen GS Cleverns		-2.000			-2.000				
I1.117014.510.001 Ausstattung KG Hammerschmidtstraße		-1.500			-1.500				
I1.117014 Sachanlagevermögen KG Hammerschmidtstraß		-1.500			-1.500				
I1.117016.510.003 Einrichtung KG Schützenhofstraße ü.1000€		-4.200			-4.200				
I1.117016 Sachanlagevermögen KG Schützenhofstraße		-4.200			-4.200				
I1.118000.500.002 Außenanlagen GS Harlinger Weg			-50.000		-50.000				
I1.118000 Außenanlagen GS Harlinger Weg			-50.000		-50.000				
I1.118002.500.001 Zaun Krippenbereich KG Ammerländer Weg		-5.000	-4.000		-9.000				
I1.118002 Baumaßnahmen Kiga Ammerländer Weg		-5.000	-4.000		-9.000				
I1.118004.510.001 Erweiterung Skateranlage ab 2018			-26.000		-26.000				
I1.118004.555.001 Zuschuss Erweiter. Skateranlage ab 2018			23.400		23.400				
I1.118004 Erweiterung Skateranlage ab 2018			-2.600		-2.600				
I1.118007.510.002 Sachanlageverm. Paul-Sillus-Schule		-6.000	-500		-6.500				
I1.118007 Sachanlagevermögen GS Paul-Sillus-Schule		-6.000	-500		-6.500				
I1.119000.500.001 Erweiterung Paul-Sillus-Schule		-1.000.000		-750.000	-250.000				
I1.119000 Erweiterung Paul-Sillus-Schule		-1.000.000		-750.000	-250.000				
I1.119001.510.002 Sonnensegel KG Cleverns		-3.000			-3.000				
I1.119001.510.003 Spielgeräte Außenbereich KG Cleverns		-2.500			-2.500				
I1.119001.510.004 Krippenbus KG Cleverns			-1.800		-1.800				
I1.119001 Ausstattung KG Cleverns		-5.500	-1.800		-7.300				
I1.119002.510.002 Spielgeräte KG Ammerländer Weg		-20.000			-20.000				
I1.119002 Ausstattung Außenbereich KG Ammerl. Weg		-20.000			-20.000				
I1.119003.510.001 Einrichtung KG Schurfenser Weg		-2.000			-2.000				
I1.119003.510.002 Spiel- u. Sportgeräte KG Schurfenser Weg		-26.000		-14.500	-11.500				
I1.119003.510.003 Sonnensegel KG Schurfenser Weg		-3.000			-3.000				
I1.119003 Sachanlagevermögen KG Schurfenser Weg		-31.000		-14.500	-16.500				
I1.121002.510.001 Spielgeräte KG Moorwarfen		-6.000	-3.000		-9.000				
I1.121002 Sachanlagevermögen KG Moorwarfen		-6.000	-3.000		-9.000				
I1.122003.510.001 Ausstattung/Attraktivierung Jugendtreffs		-12.500			-12.500				
I1.122003 Ausstattung/Attraktivierung Jugendtreffs		-12.500			-12.500				
I1.122004.500.002 Zaun KG Cleverns/Dorfplatz		-2.000	-6.000		-8.000				
I1.122004.500.003 Pflasterflächen KG Cleverns Container		-5.000		-3.000	-2.000				
I1.122004 Baumaßnahmen KG Cleverns/Dorfplatz		-7.000	-3.000		-10.000				

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.122005.500.001 Zaun KG Klein Grashaus		-2.500		-500	-2.000				
I1.122005 Baumaßnahmen KG Klein Grashaus		-2.500		-500	-2.000				
I1.122007.500.001 Neubau Kindertagesstätte			-120.000		-120.000				
I1.122007 Neubau Kindertagesstätte			-120.000		-120.000				
I1.123000.500.001 Aufbauten (Baum.) KG Cleverns Frieenw.		-2.000			-2.000				
I1.123000 Aufbauten (Baum.) KG Cleverns		-2.000			-2.000				
Zwischensumme		-1.116.000		-580.700	-535.300				
Gesamtsumme		-1.116.000		-580.700	-535.300				

Teilhaushalt Bürgerdienste (THH2A)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

40

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	16.000			16.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.800	7.800		17.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	446.100		97.100	349.000
06. privatrechtliche Entgelte	25.000	1.300		26.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.800		4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	98.000		10.400	87.600
12. =Summe ordentliche Erträge	594.900		93.600	501.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-585.100		-6.700	-578.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-566.000		-98.100	-467.900
16. Abschreibungen	-127.400			-127.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-68.600			-68.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.100	-17.400		-173.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.503.200		-87.400	-1.415.800
21. ordentliches Ergebnis	-908.300	-6.200		-914.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-908.300	-6.200		-914.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.200	-6.300		-125.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.200	-6.300		-125.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.027.500	-12.500		-1.040.000

Nachtragsergebnishaushalt P1.1.2.1.001 Statistik und Wahlen

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		4.800		4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.300	200		1.500
12. =Summe ordentliche Erträge	1.300	5.000		6.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-28.400	-1.500		-29.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.100		-1.100	-4.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-100		-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-33.800	-500		-34.300
21. ordentliches Ergebnis	-32.500		-4.500	-28.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-32.500		-4.500	-28.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.500		-4.500	-28.000

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
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000			35.000
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	75.800		4.000	71.800
12. =Summe ordentliche Erträge	118.800		4.000	114.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-241.400		-8.600	-232.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.600	-14.700		-54.300
16. Abschreibungen	-1.700			-1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-3.600			-3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.300	-200		-33.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-319.600	-6.300		-325.900
21. ordentliches Ergebnis	-200.800	-10.300		-211.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-200.800	-10.300		-211.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.100	-4.500		-52.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.100	-4.500		-52.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.900	-14.800		-263.700

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	140.000	10.000		150.000
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	18.100		6.200	11.900
12. =Summe ordentliche Erträge	160.100	3.800		163.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-224.200		-7.100	-217.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.100	-700		-53.800
16. Abschreibungen				0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.200	-15.100		-102.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-364.500	-8.700		-373.200
21. ordentliches Ergebnis	-204.400	-4.900		-209.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-204.400	-4.900		-209.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600			-2.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600			-2.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.000	-4.900		-211.900

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	16.000			16.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.800			9.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500		1.000
06. privatrechtliche Entgelte	7.500			7.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.400		300	1.100
12. =Summe ordentliche Erträge	35.200	200		35.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-55.200	-4.000		-59.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.300	-4.500		-160.800
16. Abschreibungen	-102.100			-102.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.700	-500		-32.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-345.300	-9.000		-354.300
21. ordentliches Ergebnis	-310.100	-8.800		-318.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-310.100	-8.800		-318.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600			-1.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600			-1.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.700	-8.800		-320.500

Nachtragsergebnishaushalt

P1.3.1.5.401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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				0
06. privatrechtliche Entgelte	5.000	1.300		6.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	5.000	1.300		6.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-1.500	-200		-1.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-600		-10.600
16. Abschreibungen	-1.400			-1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.900	-800		-13.700
21. ordentliches Ergebnis	-7.900		-500	-7.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-7.900		-500	-7.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700			-700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700			-700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.600		-500	-8.100

Nachtragsergebnishaushalt P1.5.3.7.200 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	2.500			2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	2.500			2.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-2.000		-2.100
16. Abschreibungen				0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-100	-2.000		-2.100
21. ordentliches Ergebnis	2.400		2.000	400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	2.400		2.000	400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000		-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000		-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	400	-4.000		-3.600

Nachtragsergebnishaushalt P1.5.4.5.001 Straßenreinigung

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		7.800		7.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	238.300		107.600	130.700
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	100			100
12. =Summe ordentliche Erträge	238.400		99.800	138.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-3.400		-500	-2.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.200		-119.500	-157.700
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-280.600		-120.000	-160.600
21. ordentliches Ergebnis	-42.200		-20.200	-22.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-42.200		-20.200	-22.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.400			-62.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.400			-62.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.600		-20.200	-84.400

Nachtragsergebnishaushalt P1.5.7.1.001 Wirtschaftsförderung

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	-25.600	-4.200		-29.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600			-2.600
16. Abschreibungen	-17.600			-17.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-65.000			-65.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-1.500		-5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-114.300	-5.700		-120.000
21. ordentliches Ergebnis	-113.200	-5.700		-118.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-113.200	-5.700		-118.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700		-200	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700		-200	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.900	-5.500		-119.400

Nachtragsergebnishaushalt P1.5.7.3.001 Wochenmarkt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.300			32.300
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	32.500		100	32.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-5.400		-400	-5.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.000			-22.000
16. Abschreibungen	-4.600			-4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100			-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-32.100		-400	-31.700
21. ordentliches Ergebnis	400	300		700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	400	300		700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100			-1.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100			-1.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-700		-300	-400

Nachtragsteilfinanzhaushalt THH2A Teilhaushalt F-Abtl.3.01 Bürgerdienste

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	16.000			16.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	446.100		97.100	349.000
05. privatrechtliche Entgelte	25.000	1.300		26.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.800		4.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.000			65.000
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	552.100		91.000	461.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	-521.100	-5.200		-526.300
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	-566.000		-98.100	-467.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	-68.600			-68.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-156.100	-17.400		-173.500
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.311.800		-75.500	-1.236.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.700	-15.500		-775.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.800	40.900		53.700
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.800	40.900		53.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen	-1.270.000	-110.000		-1.380.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.600	-600		-50.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.319.600	-110.600		-1.430.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.306.800	-69.700		-1.376.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.066.500	-85.200		-2.151.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

**Nachtragsteilfinanzhaushalt
THH2A Teilhaushalt F-Abtl.3.01 Bürgerdienste**

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)	-2.066.500	-85.200		-2.151.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen THH2A Teilhaushalt F-Abtl.3.01 Bürgerdienste

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.216002.500.001 Umbaumaßnahme FW Milchstraße		-1.270.000	-110.000		-1.380.000				
I1.216002.510.001 Ausstattung Atemschutzwerkstatt Milchstr									
I1.216002.510.002 Fahrradständer FW Milchstraße									
I1.216002.555.001 Baumaßnahme (Inv.zuschuss)		12.800			12.800				
I1.216002 Neu- u. Umbaumaßnahmen Feuerwachen		-1.257.200	-110.000		-1.367.200				
I1.217000.510.001 Verkehrsdisplay		-6.000			-6.000				
I1.217000 Verkehrsdisplay		-6.000			-6.000				
I1.217001.555.001 Zuschuss Feuerwehrfahrzeug			23.000		23.000				
I1.217001 Feuerwehrfahrzeug FW Cleverns			23.000		23.000				
I1.217002.510.001 Spinde für den Umkleidebereich Milchstra									
I1.217002 Spinde für den Umkleidebereich									
I1.217003.510.001 Mobiliar Feuerwehr Milchstraße									
I1.217003 Mobiliar Feuerwehr									
I1.217009.510.010 Hygienefahrzeug EST/GW Logistik		-30.000			-30.000				
I1.217009.510.015 Drehleiterwagen DLKA 23/12		-6.600	-600		-7.200				
I1.217009.510.016 Drohne Feuerwehr		-7.000			-7.000				
I1.217009.555.001 Zuschuss Drehleiter									
I1.217009 Sachanlagevermögen Feuerwehr		-43.600	-600		-44.200				
I1.218000.555.001 Inv.zuschuss für LF 20			17.900		17.900				
I1.218000 Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF 20			17.900		17.900				
Zwischensumme		-1.306.800	-69.700		-1.376.500				
Gesamtsumme		-1.306.800	-69.700		-1.376.500				

Teilhaushalt Tourismus, Wirtschaft und Kultur (THH2B)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.900			30.900
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.000	24.000		68.000
06. privatrechtliche Entgelte	157.100	1.600		158.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	22.600	4.200		26.800
12. =Summe ordentliche Erträge	254.600	29.800		284.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-525.900	-37.000		-562.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.200	-89.900		-584.100
16. Abschreibungen	-96.400			-96.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-626.000	-7.000		-633.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.700	-100		-95.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.838.200	-134.000		-1.972.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.583.600	-104.200		-1.687.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.583.600	-104.200		-1.687.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.700	-1.800		-84.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.700	-1.800		-84.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.666.300	-106.000		-1.772.300

Nachtragsergebnishaushalt P1.2.6.1.001 Theater

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.900			7.900
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	10.000		12.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.400		400	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.300	9.600		20.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-30.700	-2.000		-32.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.200	-100		-41.300
16. Abschreibungen	-19.000			-19.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-700			-700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-91.600	-2.100		-93.700
21. ordentliches Ergebnis	-80.300		-7.500	-72.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-80.300		-7.500	-72.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600			-2.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600			-2.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.900		-7.500	-75.400

Nachtragsergebnishaushalt P1.2.8.1.001 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	2.000		5.000
06. privatrechtliche Entgelte	29.600	200		29.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	800	600		1.400
12. =Summe ordentliche Erträge	33.400	2.800		36.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-49.600	-1.700		-51.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.800	-18.400		-69.200
16. Abschreibungen	-600			-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-62.000	-7.000		-69.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200		-200	-4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-167.200	-26.900		-194.100
21. ordentliches Ergebnis	-133.800	-24.100		-157.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-133.800	-24.100		-157.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300			-3.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300			-3.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.100	-24.100		-161.200

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
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	700	200		900
12. =Summe ordentliche Erträge	14.800	200		15.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-13.700			-13.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.500	-45.200		-71.700
16. Abschreibungen	-20.900			-20.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-800			-800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-61.900	-45.200		-107.100
21. ordentliches Ergebnis	-47.100	-45.000		-92.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-47.100	-45.000		-92.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.700			-11.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.700			-11.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.800	-45.000		-103.800

Nachtragsergebnishaushalt

P1.4.2.1.001 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				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	300	200		500
12. = Summe ordentliche Erträge	300	200		500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-8.200	-400		-8.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	-1.900			-1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-14.000			-14.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100		-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-24.200	-500		-24.700
21. ordentliches Ergebnis	-23.900	-300		-24.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-23.900	-300		-24.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700			-700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700			-700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.600	-300		-24.900

Nachtragsergebnishaushalt P1.4.2.4.001 Freibad

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.600			8.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000	10.000		45.000
06. privatrechtliche Entgelte	500	1.200		1.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	9.700	2.200		11.900
12. =Summe ordentliche Erträge	53.800	13.400		67.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-116.400	-28.000		-144.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.900		-6.100	-88.800
16. Abschreibungen	-16.000			-16.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.800			-5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-233.100	-21.900		-255.000
21. ordentliches Ergebnis	-179.300	-8.500		-187.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-179.300	-8.500		-187.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.700			-11.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.700			-11.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.000	-8.500		-199.500

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	200		400
12. =Summe ordentliche Erträge	200	200		400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-4.400	-200		-4.600
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	-200		-6.300
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 P1.5.5.1.002 Reisemobilstellplatz

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	2.000		6.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	100	100		200
12. =Summe ordentliche Erträge	4.100	2.100		6.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-2.800	-100		-2.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.500	-2.300		-21.800
16. Abschreibungen	-400			-400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-700		-1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.700	-3.100		-26.800
21. ordentliches Ergebnis	-19.600	-1.000		-20.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-19.600	-1.000		-20.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.900			-5.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.900			-5.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.500	-1.000		-26.500

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	300			300
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	105.000			105.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.300	400		1.700
12. =Summe ordentliche Erträge	106.600	400		107.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-96.000		-900	-95.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.600	-18.000		-205.600
16. Abschreibungen	-17.900			-17.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.300	-2.000		-17.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-316.800	-19.100		-335.900
21. ordentliches Ergebnis	-210.200	-18.700		-228.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-210.200	-18.700		-228.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.200	-1.800		-46.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.200	-1.800		-46.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.400	-20.500		-274.900

Nachtragsergebnishaushalt P1.5.7.5.001 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				0
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	22.000	200		22.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	8.100	700		8.800
12. =Summe ordentliche Erträge	30.100	900		31.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-204.100	-5.500		-209.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.700	-12.000		-84.700
16. Abschreibungen	-8.100			-8.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.800		-2.500	-65.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-352.700	-15.000		-367.700
21. ordentliches Ergebnis	-322.600	-14.100		-336.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-322.600	-14.100		-336.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300			-1.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300			-1.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.900	-14.100		-338.000

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	44.000	24.000		68.000
05. privatrechtliche Entgelte	157.100	1.600		158.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.100	25.600		226.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	-503.300	-22.100		-525.400
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	-494.200	-89.900		-584.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	-626.000	-7.000		-633.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-95.700	-100		-95.800
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.719.200	-119.100		-1.838.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.518.100	-93.500		-1.611.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	294.000			294.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	294.000			294.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen	-658.500			-658.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	-80.000			-80.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-738.500			-738.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-444.500			-444.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.962.600	-93.500		-2.056.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

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

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.962.600	-93.500		-2.056.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
11.219000.500.002 Neubau Kinderplanschbecken (2022)		-133.000			-133.000				
11.219000.500.003 Baumaßn. Mehrzweckbecken Freibad (2022)		-366.500			-366.500				
11.219000.500.004 Baumaßn. Umkleidegebäude Freibad (2022)		-159.000			-159.000				
11.219000.555.001 Zuschuss Neubau-Sanierung Freibad		294.000			294.000				
11.219000 Baumaßnahmen Freibad		-364.500			-364.500				
11.221003.525.001 Zuschuss Zweckverband f.d. Schlosspark		-80.000			-80.000				
11.221003 Förderung des Schlossparks		-80.000			-80.000				
Zwischensumme		-444.500			-444.500				
Gesamtsumme		-444.500			-444.500				

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	17.454.700		90.700	17.364.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.974.000	101.200		4.075.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	147.800			147.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.400		100	8.300
06. privatrechtliche Entgelte	607.100		2.300	604.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.400		800	58.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		113.000		113.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	621.300		104.800	516.500
12. =Summe ordentliche Erträge	22.872.700	15.500		22.888.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-830.000	-15.900		-845.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-688.000		-1.100	-686.900
16. Abschreibungen	-165.800			-165.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110.500	-65.000		-175.500
18. Transferaufwendungen	-10.501.800	-535.400		-11.037.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.100		-260.700	-112.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.669.200	-354.500		-13.023.700
21. ordentliches Ergebnis	10.203.500		339.000	9.864.500
22. außerordentliche Erträge	327.000			327.000
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	327.000			327.000
25. Jahresergebnis	10.530.500		339.000	10.191.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.400		-5.300	-58.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.400		-5.300	-58.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.467.100		333.700	10.133.400

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.1.1.007 Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

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
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	2.900		800	2.100
12. =Summe ordentliche Erträge	2.900		800	2.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-195.600	-10.100		-205.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.100			-37.100
16. Abschreibungen	-2.200			-2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.800			-56.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-291.700	-10.100		-301.800
21. ordentliches Ergebnis	-288.800	-10.900		-299.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-288.800	-10.900		-299.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.800	-10.900		-299.700

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.1.1.008 Liegenschaften (bebaut und unbebaut)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.400			3.400
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	200			200
06. privatrechtliche Entgelte	227.500		7.800	219.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	4.400	2.800		7.200
12. =Summe ordentliche Erträge	235.500		5.000	230.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-180.700	-2.800		-183.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.500	-51.000		-393.500
16. Abschreibungen	-16.600			-16.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-2.000			-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.100	-6.300		-19.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-554.900	-60.100		-615.000
21. ordentliches Ergebnis	-319.400	-65.100		-384.500
22. außerordentliche Erträge	327.000			327.000
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	327.000			327.000
25. Jahresergebnis	7.600	-65.100		-57.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.600	-500		-25.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.600	-500		-25.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-65.600		-82.600

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	700			700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	100.000		11.600	88.400
12. =Summe ordentliche Erträge	108.700		11.600	97.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-179.400		-6.600	-172.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.700			-19.700
16. Abschreibungen	-45.900			-45.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.400		-20.000	-21.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-286.400		-26.600	-259.800
21. ordentliches Ergebnis	-177.700		-15.000	-162.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-177.700		-15.000	-162.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.700		-15.000	-162.700

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.1.1.010 Verwaltung GBA und Beiträge

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100			100
06. privatrechtliche Entgelte	300			300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.400		800	58.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	7.300		100	7.200
12. =Summe ordentliche Erträge	67.100		900	66.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-241.200	-7.800		-249.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.400	-3.000		-26.400
16. Abschreibungen				0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.700	-3.000		-14.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-276.300	-13.800		-290.100
21. ordentliches Ergebnis	-209.200	-14.700		-223.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-209.200	-14.700		-223.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.200	-14.700		-223.900

Nachtragsergebnishaushalt P1.3.1.5.102 Altenwohnungen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.000			2.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	377.000	5.500		382.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge		200		200
12. =Summe ordentliche Erträge	379.000	5.700		384.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-10.300	-200		-10.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.500		-56.900	-195.600
16. Abschreibungen	-37.500			-37.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100			-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-300.400		-56.700	-243.700
21. ordentliches Ergebnis	78.600	62.400		141.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	78.600	62.400		141.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.100		-5.800	-31.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.100		-5.800	-31.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.500	68.200		109.700

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	430.000		69.500	360.500
12. =Summe ordentliche Erträge	430.000		69.500	360.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.200		-2.200
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-50.000			-50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-50.000	-2.200		-52.200
21. ordentliches Ergebnis	380.000		71.700	308.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	380.000		71.700	308.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	380.000		71.700	308.300

Nachtragsergebnishaushalt P1.5.3.2.001 Gasversorgung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	75.000		32.800	42.200
12. =Summe ordentliche Erträge	75.000		32.800	42.200
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	75.000		32.800	42.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	75.000		32.800	42.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.000		32.800	42.200

Nachtragsergebnishaushalt P1.5.3.8.103 Bedürfnisanstalten

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.400			1.400
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100		100	0
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	700	1.000		1.700
12. =Summe ordentliche Erträge	2.200	900		3.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-22.800	-1.600		-24.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.800		-400	-12.400
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	-36.800	-300		-37.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-36.800	-300		-37.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500			-1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500			-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.300	-300		-38.600

Nachtragsergebnishaushalt

P1.6.1.1.001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	17.454.700		90.700	17.364.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.974.000	101.200		4.075.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	141.000			141.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		5.000		5.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000	6.000		7.000
12. =Summe ordentliche Erträge	21.570.700	21.500		21.592.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	-50.000			-50.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.000	-65.000		-90.000
18. Transferaufwendungen	-10.449.800	-535.400		-10.985.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.524.800	-600.400		-11.125.200
21. ordentliches Ergebnis	11.045.900		578.900	10.467.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	11.045.900		578.900	10.467.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.045.900		578.900	10.467.000

Nachtragsergebnishaushalt

P1.6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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		108.000		108.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge		108.000		108.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-85.500			-85.500
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.000		-250.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-335.500		-250.000	-85.500
21. ordentliches Ergebnis	-335.500		-358.000	22.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-335.500		-358.000	22.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-335.500		-358.000	22.500

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	17.454.700		90.700	17.364.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.974.000	101.200		4.075.200
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.400		100	8.300
05. privatrechtliche Entgelte	607.100		2.300	604.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.400		800	58.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		113.000		113.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	598.400		104.300	494.100
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.702.000	16.000		22.718.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	-799.100	-24.400		-823.500
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	-688.000		-1.100	-686.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-110.500	-65.000		-175.500
14. Transferauszahlungen 4)	-10.501.800	-535.400		-11.037.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-123.100		-10.700	-112.400
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.222.500	-613.000		-12.835.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.479.500		597.000	9.882.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen	579.000			579.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	579.000			579.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-800.000			-800.000
25. Baumaßnahmen				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.000		-30.000	-54.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-884.000		-30.000	-854.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.000		-30.000	-275.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	10.174.500		567.000	9.607.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-452.600			-452.600

Nachtragsteilfinanzhaushalt**THH3A Teilhaushalt F-Abtl.2.01 Finanzen und Liegenschaften**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-452.600			-452.600
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	9.721.900		567.000	9.154.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen THH3A Teilhaushalt F-Abtl.2.01 Finanzen und Liegenschaften

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.311001.565.011 Verkauf BauGS Schöfelwiesen-West BP 109		579.000			579.000				
I1.311001 Verkauf von Baugrundstücken		579.000			579.000				
I1.311026.510.001 Erwerb Küchenzeile AW Milch/Raiffeisen		-3.500			-3.500				
I1.311026.510.002 Erwerb Küchenzeile AW Drosen/Hopfen/Ste		-3.500			-3.500				
I1.311026.510.003 Erwerb Küchenzeile AW Händel/Mendels		-3.500			-3.500				
I1.311026 Küchenzeilen AW		-10.500			-10.500				
I1.313006.510.002 Grunderwerb Bauerwartungsland		-800.000			-800.000				
I1.313006 Grunderwerb für Bauerwartungsland		-800.000			-800.000				
I1.316000.510.001 Küchenzeilen Drosenstraße 4		-3.500			-3.500				
I1.316000 Küchenzeilen Drosenstraße 4		-3.500			-3.500				
I1.323000.510.001 PV-Anlage Begegnungsstätte Moorwarfen		-70.000		-30.000	-40.000				
I1.323000 PV-Anlage Begegnungsstätte Moorwarfen		-70.000		-30.000	-40.000				
Zwischensumme		-305.000		-30.000	-275.000				
Gesamtsumme		-305.000		-30.000	-275.000				

Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung (THH3B)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	183.000		60.100	122.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.434.000			1.434.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.597.500	47.900		3.645.400
06. privatrechtliche Entgelte	39.600	1.500		41.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300			16.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	55.200	3.200		58.400
12. =Summe ordentliche Erträge	5.325.600		7.500	5.318.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-1.506.400	-32.400		-1.538.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.794.200	-66.700		-1.860.900
16. Abschreibungen	-1.688.600			-1.688.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-15.000		-1.500	-13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.930.300	-216.400		-4.146.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.934.500	-314.000		-9.248.500
21. ordentliches Ergebnis	-3.608.900	-321.500		-3.930.400
22. außerordentliche Erträge		1.400		1.400
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis		1.400		1.400
25. Jahresergebnis	-3.608.900	-320.100		-3.929.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.879.400	30.500		1.909.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.474.100	-20.700		-1.494.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	405.300	9.800		415.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.203.600	-310.300		-3.513.900

Nachtragsergebnishaushalt P1.3.6.6.002 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.600			6.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	400		100	300
12. = Summe ordentliche Erträge	7.000		100	6.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-26.000	-500		-26.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.300	-10.000		-97.300
16. Abschreibungen	-50.800			-50.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-300			-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-164.400	-10.500		-174.900
21. ordentliches Ergebnis	-157.400	-10.600		-168.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-157.400	-10.600		-168.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.500			-110.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.500			-110.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.900	-10.600		-278.500

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.1.1.001 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	107.500			107.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	175.800			175.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500		500	2.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	2.500	100		2.600
12. =Summe ordentliche Erträge	288.300		400	287.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-199.200	-49.100		-248.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.100	-17.300		-358.400
16. Abschreibungen	-200.700			-200.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-1.500		-1.500	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.900	-18.000		-35.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-760.400	-82.900		-843.300
21. ordentliches Ergebnis	-472.100	-83.300		-555.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-472.100	-83.300		-555.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700			-700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700			-700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-472.800	-83.300		-556.100

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.3.8.101 Abwasserbeseitigung

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	111.400			111.400
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.383.200	48.400		3.431.600
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	2.200		400	1.800
12. =Summe ordentliche Erträge	3.496.800	48.000		3.544.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-51.000	-2.900		-53.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-10.000		-110.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.894.300	-196.400		-4.090.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.045.300	-209.300		-4.254.600
21. ordentliches Ergebnis	-548.500	-161.300		-709.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-548.500	-161.300		-709.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	626.400	21.600		648.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	626.400	21.600		648.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.900	-139.700		-61.800

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.3.8.102 Dezentrale Abwasserbeseitigung

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	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		100		100
12. =Summe ordentliche Erträge	11.500	100		11.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-1.500	-100		-1.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000			-10.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-300			-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.800	-100		-11.900
21. ordentliches Ergebnis	-300			-300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-300			-300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300			-300

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.4.1.001 Gemeindestraßen**

95

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.071.500			1.071.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	300			300
06. privatrechtliche Entgelte	2.000			2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300			16.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	4.100		800	3.300
12. =Summe ordentliche Erträge	1.094.200		800	1.093.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-111.100	-6.200		-117.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.100	-105.100		-663.200
16. Abschreibungen	-1.209.100			-1.209.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.900			-6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.885.200	-111.300		-1.996.500
21. ordentliches Ergebnis	-791.000	-112.100		-903.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-791.000	-112.100		-903.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.042.400	-21.600		-1.064.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.042.400	-21.600		-1.064.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.833.400	-133.700		-1.967.100

Nachtragsergebnishaushalt P1.5.4.5.002 Straßenbeleuchtung

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	48.900			48.900
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	2.500	500		3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	700		300	400
12. =Summe ordentliche Erträge	52.100	200		52.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-19.100	-3.900		-23.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.300			-160.300
16. Abschreibungen	-77.300			-77.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-256.700	-3.900		-260.600
21. ordentliches Ergebnis	-204.600	-3.700		-208.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-204.600	-3.700		-208.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300			-1.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300			-1.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.900	-3.700		-209.600

Nachtragsergebnishaushalt P1.5.4.5.003 Winterdienst

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				
12. =Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000			-40.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-40.000			-40.000
21. ordentliches Ergebnis	-40.000			-40.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-40.000			-40.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.000			-52.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.000			-52.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.000			-92.000

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	13.200			13.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	200.000			200.000
06. privatrechtliche Entgelte	25.100			25.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge		100		100
12. =Summe ordentliche Erträge	238.300	100		238.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-900	-100		-1.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.800	-2.000		-46.800
16. Abschreibungen	-24.500			-24.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300			-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-71.500	-2.100		-73.600
21. ordentliches Ergebnis	166.800		2.000	164.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	166.800		2.000	164.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.000			-65.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.000			-65.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.800		2.000	99.800

99

Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.5.1.001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.500			2.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	300			300
12. =Summe ordentliche Erträge	2.800			2.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-30.800	-1.000		-31.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.000	-1.200		-110.200
16. Abschreibungen	-51.900			-51.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300			-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-193.000	-2.200		-195.200
21. ordentliches Ergebnis	-190.200	-2.200		-192.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-190.200	-2.200		-192.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.000			-182.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182.000			-182.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.200	-2.200		-374.400

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		100		100
12. =Summe ordentliche Erträge		100		100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-1.400	-100		-1.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.000			-26.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-27.400	-100		-27.500
21. ordentliches Ergebnis	-27.400			-27.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-27.400			-27.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.900		-1.900	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.900		-1.900	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.300		-1.900	-29.400

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		100		100
12. = Summe ordentliche Erträge	8.000	100		8.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-3.100	-100		-3.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.500			-45.500
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-200			-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-48.800	-100		-48.900
21. ordentliches Ergebnis	-40.800			-40.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-40.800			-40.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.500			-6.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.500			-6.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.300			-47.300

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.6.1.001 Umweltschutzmaßnahmen

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	75.500		60.100	15.400
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		100		100
12. =Summe ordentliche Erträge	77.600		60.000	17.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-87.100		-54.100	-33.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.000		-86.000	-16.000
16. Abschreibungen	-3.100			-3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.100	-1.800		-4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-195.300		-138.300	-57.000
21. ordentliches Ergebnis	-117.700		-78.300	-39.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-117.700		-78.300	-39.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.200			-7.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.200			-7.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.900		-78.300	-46.600

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		1.000		1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	45.000	4.200		49.200
12. =Summe ordentliche Erträge	46.500	5.200		51.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-975.200	-22.500		-997.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.600	-7.100		-169.700
16. Abschreibungen	-65.700			-65.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.700	-200		-4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.208.200	-29.800		-1.238.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.161.700	-24.600		-1.186.300
22. außerordentliche Erträge		1.400		1.400
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis		1.400		1.400
25. Jahresergebnis	-1.161.700	-23.200		-1.184.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.253.000	8.900		1.261.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000		-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.253.000	7.900		1.260.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	91.300		15.300	76.000

Nachtragsteilfinanzhaushalt

THH3B Teilhaushalt F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.000		60.100	122.900
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.597.500	47.900		3.645.400
05. privatrechtliche Entgelte	39.600	1.500		41.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300			16.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.836.400		10.700	3.825.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	-1.451.200		-41.300	-1.409.900
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	-1.794.200	-66.700		-1.860.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	-15.000		-1.500	-13.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.930.300	-216.400		-4.146.700
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.190.700	-240.300		-7.431.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.354.300	-251.000		-3.605.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.696.700		1.566.600	1.130.100
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	763.900		40.100	723.800
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.460.600		1.606.700	1.853.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-10.000	-33.000		-43.000
25. Baumaßnahmen	-4.302.500		-2.399.400	-1.903.100
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-114.000	-33.300		-147.300
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	-280.000		-50.000	-230.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.706.500		-2.383.100	-2.323.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.245.900		-776.400	-469.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.600.200		-525.400	-4.074.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

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

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.600.200		-525.400	-4.074.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH3B Teilhaushalt F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.411007.500.001 Ausbau Blumenstraße		-218.200		-190.200	-28.000				
I1.411007.560.001 SAB Beiträge Blumenstraße		47.600		47.600					
I1.411007 Ausbau Blumenstraße		-170.600		-142.600	-28.000				
I1.411009.500.001 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-10.000			-10.000				
I1.411009 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-10.000			-10.000				
I1.411013.500.001 Parkscheinautomaten		-9.000			-9.000				
I1.411013 Parkscheinautomaten		-9.000			-9.000				
I1.411025.560.001 Erschließungsbeiträge Baugebiete		543.500			543.500				
I1.411025 Erschließungsbeiträge Baugebiete		543.500			543.500				
I1.411040.510.001 Grunderwerb Wegemasse allgemein		-10.000	-33.000		-43.000				
I1.411040 Grunderwerb Wegemasse		-10.000	-33.000		-43.000				
I1.412018.510.017 Radlader (Ersatz)									
I1.412018.510.030 Heißwasserhochdruckreiniger Bauhof		-5.000		-700	-4.300				
I1.412018.510.032 Akkuladeschrank Baubetriebshof			-6.000		-6.000				
I1.412018 Ausstattung Baubetriebshof		-5.000	-5.300		-10.300				
I1.416002.525.001 Zuschuss Stadt Jever an Private		-250.000		-50.000	-200.000				
I1.416002.525.002 Honorar DSK - Altstadtsanierung IV		-30.000			-30.000				
I1.416002.550.001 Zuschuss Land - Altstadtsanierung IV		660.000		458.000	202.000				
I1.416002 Altstadtsanierung IV		380.000	-408.000		-28.000				
I1.418000.500.001 Seetzenstraße zw. Rosenstr. u. Nordergas									
I1.418000.560.001 Seetzenstraße Beiträge Stadt									
I1.418000 Seetzenstraße zw. Rosenstr. u. Nordergas									
I1.418002.500.001 Straßenbau Seilerweg									
I1.418002.560.001 Beiträge Seilerweg									
I1.418002 Straßenbau Seilerweg									
I1.418007.500.001 Straßenbeleuchtung Seilerweg									
I1.418007 Straßenbeleuchtung Seilerweg									
I1.418009.500.001 Bel. Seetzenstraße zw. Rosenstr./Norderg.									
I1.418009 Beleuchtung Seetzenstraße									
I1.419000.500.002 Ausbau Kolberger Straße 2. BA		-175.000			-175.000				
I1.419000.560.002 SAB-Beiträge Kolberger Straße 2. BA		114.000			114.000				
I1.419000 Ausbau Kolberger Straße		-61.000			-61.000				
I1.419002.500.001 Beleuchtung Kolberger Str. 1. BA		-15.000			-15.000				
I1.419002 Beleuchtung Kolberger Straße		-15.000			-15.000				
I1.419004.555.001 IV-Zuschuss Fahrradabstellanlagen/-boxen		99.000		99.000					
I1.419004 Fahrradabstellanlagen/Fahrradboxen		99.000		99.000					
I1.419007.500.002 Aufbauten KSP Fasanenweg (Spilleitpl.)			-10.000		-10.000				
I1.419007.500.004 Aufbauten KSP Feldkamp			-11.000		-11.000				
I1.419007.500.005 Aufbauten KSP Vander-Vring-Straße		-25.000			-25.000				
I1.419007.500.006 Aufbauten KSP Katharinenstraße		-25.000			-25.000				
I1.419007.500.007 Aufbauten KSP Ostlandsweg		-25.000			-25.000				
I1.419007.510.001 Spielgeräte KSP allgemein		-10.000			-10.000				
I1.419007.510.003 Spielgeräte KSP Brookmerlandring		-15.000	-2.000		-17.000				
I1.419007.510.005 Spielgeräte KSP Vander-Vring-Straße		-25.000			-25.000				

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.419007.510.006 Spielgeräte KSP Katharinenstraße		-25.000			-25.000				
I1.419007.510.007 Spielgeräte KSP Ostlandsweg		-25.000			-25.000				
I1.419007 Spielleitplanung		-175.000	-23.000		-198.000				
I1.419008.500.001 Beleuchtung Blumenstraße		-20.000		-20.000					
I1.419008 Beleuchtung Blumenstraße		-20.000		-20.000					
I1.420001.500.001 Radweg an der L813 (Lückenschluss)		-190.000			-190.000				
I1.420001 Radweg an der L 813 (Lückenschluss)		-190.000			-190.000				
I1.420002.500.008 Bau Haltestellen Planungskosten Folgejahr		-46.400	-40.000		-86.400				
I1.420002.500.009 Bau Haltestelle Gewerbegebiet		-198.000			-198.000				
I1.420002.500.010 Bau Haltestelle Schützenhofstraße		-165.000			-165.000				
I1.420002.500.011 Bau Haltestelle Cleverns, Hayen		-165.000			-165.000				
I1.420002.500.012 Bau Haltestelle Rahrdum, Kreisel		-169.400			-169.400				
I1.420002.555.001 Zuschuss Land Haltestellen		523.000			523.000				
I1.420002.555.002 Zuschuss Landkreis Haltestellen		114.000			114.000				
I1.420002 Bau Haltestellen		-106.800	-40.000		-146.800				
I1.421001.500.001 Baumaßnahmen Graften SAN IV		-300.000		-279.500	-20.500				
I1.421001 Baumaßnahmen Graften SAN IV		-300.000		-279.500	-20.500				
I1.421002.555.001 Zuschuss Spielplatz Am Kirchplatz		52.000			52.000				
I1.421002 Spielplatz Am Kirchplatz		52.000			52.000				
I1.422000.500.002 Endausb. Straßen Schöfelw. BP109 (2023)									
I1.422000 Endausb. Straßen Schöfelwiesen/Dünkagel									
I1.422001.500.002 Endausb. Beleucht. Schöfelw. BP109 2023									
I1.422001 Enda. b. Beleuchtung Schöfelw./Dünkagel									
I1.422002.500.001 Ausbau Hohnholzstr. z. Moosh.W/Anton-Gü.									
I1.422002.560.001 SAB Hohnholzstr. z. Moosh.W/Anton-Gü.									
I1.422002 Ausbau Hohnholzstraße									
I1.422003.500.001 Beleuchtung Hohnholzstr. z. Moosh W/Anto									
I1.422003 Beleuchtung Hohnholzstraße									
I1.422022.500.001 Straßenbeleuchtung Milchstraße		-48.500			-48.500				
I1.422022.560.001 Beiträge Straßenbeleuchtung Milchstraße		36.300			36.300				
I1.422022 Straßenbeleuchtung Milchstraße		-12.200			-12.200				
I1.422030.500.001 Baumaßnahmen Jever Projekt NEO		-85.000	-45.400		-130.400				
I1.422030.500.002 Baumaßnahmen Wangerland Projekt NEO			-31.000		-31.000				
I1.422030.510.001 Ausstattung Jever Projekt NEO			-14.000		-14.000				
I1.422030.555.001 IV-Zuschüsse Projekt NEO			130.400		130.400				
I1.422030 Baumaßnahmen/Ausstattung Projekt NEO		-85.000		-40.000	-45.000				
I1.422031.555.001 Zuschuss Sitzgelegenheiten Alter Markt		47.600			47.600				
I1.422031 Sitzgelegenheiten Alter Markt (Pop up)		47.600			47.600				
I1.422032.500.001 Rahmenplan Alter Markt		-42.000	-17.900		-59.900				
I1.422032.555.001 Zuschuss Rahmenplan Alter Markt		61.100			61.100				
I1.422032 Rahmenplan Alter Markt		19.100		17.900	1.200				
I1.423001.500.001 Übergang Altstadt/Kiebitzplatz		-200.000		-175.000	-25.000				
I1.423001 Übergang Altstadt/Kiebitzplatz SAN		-200.000		-175.000	-25.000				
I1.423002.525.001 Software für den Baubetriebshof			-12.000		-12.000				

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.423002 Software für den Bauhof			-12.000		-12.000				
I1.423003.500.001 Ausbau Albanistraße		-2.100.000		-1.900.000	-200.000				
I1.423003.555.001 Baumaßnahme (Inv.zuschuss)		1.140.000		1.140.000					
I1.423003 Ausbau Albanistraße		-960.000		-760.000	-200.000				
I1.423004.500.001 Straßenbeleuchtung Hermannstraße		-30.000	-10.000		-40.000				
I1.423004.560.001 Beiträge Beleuchtung Hermannstraße		22.500	7.500		30.000				
I1.423004 Straßenbeleuchtung Hermannstraße		-7.500	-2.500		-10.000				
I1.423005.500.001 Radschnellweg Jever- Schortens		-50.000			-50.000				
I1.423005 Radschnellweg Jever- Schortens		-50.000			-50.000				
Zwischensumme		-1.245.900		-776.400	-469.500				
Gesamtsumme		-1.245.900		-776.400	-469.500				

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			
	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2023		7.710.800	1.300.000	
Insgesamt		7.710.800	1.300.000	
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	2024	2025
*** Alle Kostenarten	9.010.800,00	7.710.800,00	1.300.000,00
** PRO I1.119000 Erweiterung Paul-Sillus-Schule			
* PSP I1.119000.500.001 Erweiterung Paul-Sillus-Schul			
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.795.000,00	6.295.000,00	500.000,00
** PRO I1.122007 Neubau Kindertagesstätte			
* PSP I1.122007.500.001 Neubau Kindertagesstätte			
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000,00	400.000,00	
** PRO I1.216002 Neu- u. Umbaumaßnahmen Feuerwa			
* PSP I1.216002.500.001 Umbaumaßnahme FW Milchstraße			
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	750.000,00	750.000,00	
** PRO I1.217009 Sachanlagevermögen Feuerwehr			
* PSP I1.217009.510.015 Drehleiterwagen DLKA 23/12			
783110 Ausz. f.d.Erwerb bew. VermGG über 1000 E	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00
** PRO I1.422030 Baumaßnahmen/Ausstattung Proje			
* PSP I1.422030.500.001 Baumaßnahmen Jever Projekt NE			
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.800,00	11.800,00	
* PSP I1.422030.510.001 Ausstattung Jever Projekt NEO			
783110 Ausz. f.d.Erwerb bew. VermGG über 1000 E	16.500,00	16.500,00	
* PSP I1.422030.500.002 Baumaßnahmen Wangerland Proje			
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.500,00	37.500,00	