

1. Nachtragshaushalt 2023



BOCHOLT

Inhaltsverzeichnis

Nachtragssatzung	2
Produktübersicht	6
Vorbericht	9
Gesamtpläne	46
Sonderbereich - Zentrale Finanzwirtschaft	60
Teilhaushalte	66
Anlagen:	
Haushaltsquerschnitt	139
Eigenkapitalübersicht	150
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	151
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	152

1. Nachtragssatzung und 1. Nachtragshaushaltplan für das Jahr 2023



**1. Nachtragssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan
für
das Haushaltsjahr 2023**

aufgestellt:

Bocholt, 31. Juli 2023



Jennifer Schlaghecken
Stadtkämmerin

bestätigt:

Bocholt, 31. Juli 2023



Thomas Kerkhoff
Bürgermeister

Nachtragssatzung

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Bocholt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW S. 490) hat der Rat der Stadt Bocholt mit Beschluss vom 30. August 2023 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2023 vom 13. Oktober 2022 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	231.110.300	998.782	0	232.109.082
Aufwendungen	243.573.400	4.026.302	0	247.599.702
Finanzplan				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	211.034.800	4.308.782	0	215.343.582
Auszahlungen	227.464.000	4.026.302	0	231.490.302
<u>aus der Investitionstätigkeit</u>				
Einzahlungen	28.619.800	0	6.134.560	22.485.240
Auszahlungen	37.059.600	4.932.469	0	41.992.069
<u>Aus der Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	15.872.000	8.562.029	0	24.434.029
Auszahlungen	8.367.800	0	0	8.367.800

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 14.500.000 EUR um 8.562.029 EUR erhöht und damit auf 23.062.029 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 17.362.500 EUR um 3.081.000 EUR erhöht und damit auf 20.443.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 12.463.100 EUR um 3.027.519 EUR erhöht und damit auf

15.490.619 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Die Regelungen des § 7 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

§ 8

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

§ 9

Die Regelungen des § 9 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Produktübersicht



Produkthaushalt Stadt Bocholt			Produktbereiche nach NKF	
FB	Produkt	Bezeichnung	PB	PB Bezeichnung
00	01.0010	Gleichstellung	01	Innere Verwaltung
00	01.0020	Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung	01	Innere Verwaltung
02	01.0210	Demografie	01	Innere Verwaltung
10	01.1011	Organisations- u. Veränderungsmanagement u. Verwaltungsdigitalisierung	01	Innere Verwaltung
10	01.1012	Zentraler Service	01	Innere Verwaltung
10	01.1021	Personalservice und -controlling	01	Innere Verwaltung
10	01.1032	Personalentwicklung und -marketing	01	Innere Verwaltung
11	01.1110	IT-Betrieb Verwaltung	01	Innere Verwaltung
11	03.1120	IT-Betrieb Schulen	03	Schulträgeraufgaben
12	01.1201	Verwaltungsvorstand u. Koordinierung der Arbeit des BM	01	Innere Verwaltung
12	01.1202	Sitzungsdienst u. Internationales	01	Innere Verwaltung
12	01.1203	Presse- und Informationsdienst	01	Innere Verwaltung
12	01.1204	Zukunftsbüro, Projekte und Statistik	01	Innere Verwaltung
13	01.1301	Rechtsberatung und -vertretung	01	Innere Verwaltung
13	01.1302	Zentrale Vergabestelle	01	Innere Verwaltung
14	01.1411	Revision	01	Innere Verwaltung
20	02.2011	Allgem. Sicherheit u. Ordnung mit Gesundheits- u. Umweltschutz	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2021	Aufenthaltsrecht	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2031	Bürgerbüro und Wahlen	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2041	Gewerbeangelegenheiten	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2051	Personenstandswesen	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2061	Verkehrsüberwachung	02	Sicherheit und Ordnung
21	04.2121	Kulturveranstaltungen u. -förderung	04	Kultur u. Wissenschaft
21	04.2122	Stadtmuseum u. Kunsthaus	04	Kultur u. Wissenschaft
21	04.2131	Musikschule	04	Kultur u. Wissenschaft
21	04.2141	VHS u. Junge Uni	04	Kultur u. Wissenschaft
21	04.2151	Stadtbibliothek	04	Kultur u. Wissenschaft
21	04.2171	Stadtarchiv	04	Kultur u. Wissenschaft
22	05.2211	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	05	Soziale Leistungen
22	05.2212	Sozialhilfe (SGB XII)	05	Soziale Leistungen
22	05.2213	Sozialraumorientierte Aufgaben	05	Soziale Leistungen
22	05.2214	Flüchtlingshilfen und Übergangsheime	05	Soziale Leistungen
22	05.2221	Soziale Wohnraumförderung	05	Soziale Leistungen
22	05.2231	Bürgerorientierte Leistungen	05	Soziale Leistungen
22	05.2241	IHK Fildeken-Rosenberg	05	Soziale Leistungen

Produkthaushalt Stadt Bocholt			Produktbereiche nach NKF	
FB	Produkt	Bezeichnung	PB	PB Bezeichnung
23	03.2341	Grundschulen	03	Schulträgeraufgaben
23	03.2342	Hauptschulen	03	Schulträgeraufgaben
23	03.2343	Realschulen	03	Schulträgeraufgaben
23	03.2344	Gymnasium	03	Schulträgeraufgaben
23	03.2346	Gesamtschule	03	Schulträgeraufgaben
23	06.2311	Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	06	Kinder-Jugend-u.Familienhilfe
23	06.2321	Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien	06	Kinder-Jugend-u.Familienhilfe
23	06.2331	Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder	06	Kinder-Jugend-u.Familienhilfe
23	06.2332	Erziehungshilfen	06	Kinder-Jugend-u.Familienhilfe
23	08.2322	Sportförderung	08	Sportförderung
24	02.2411	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	02	Sicherheit und Ordnung
24	02.2421	Rettungsdienst/ Krankentransport	02	Sicherheit und Ordnung
24	02.2431	Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie	02	Sicherheit und Ordnung
30	09.3011	Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung	09	Räumliche Planung u. Entwicklung
30	10.3012	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10	Bauen und Wohnen
30	10.3021	Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen	10	Bauen und Wohnen
31	01.3131	Grundstücksverkehr-, -entwicklung und -vermarktung	01	Innere Verwaltung
31	01.3132	Grundstücksverwaltung	01	Innere Verwaltung
31	09.3111	Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte	09	Räumliche Planung u. Entwicklung
31	09.3112	Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten	09	Räumliche Planung u. Entwicklung
31	09.3121	Serviceleistungen für die TEB	09	Räumliche Planung u. Entwicklung
31	10.3122	Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	10	Bauen und Wohnen
31	10.3123	Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen	10	Bauen und Wohnen
31	15.3133	Parkhäuser und Tiefgaragen	15	Wirtschaft u. Tourismus
32	01.3210	Zentrale Liegenschaften	01	Innere Verwaltung
33	09.3361	Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal)	09	Räumliche Planung u. Entwicklung
33	11.3332	Deponie	11	Ver- und Entsorgung
33	12.3311	Flächen des öffentlichen Verkehrs	12	Verkehrsflächen u. -anlagen
33	13.3341	Grün- und Freiflächen	13	Natur- u. Landschaftspflege
33	14.3331	Altlasten und Bodenschutz	14	Umweltschutz
33	14.3333	Umweltvorsorge und Umweltschutz	14	Umweltschutz
34	13.3422	Wasserbau	13	Natur- u. Landschaftspflege
40	01.4010	Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung u. Beteiligungen	01	Innere Verwaltung
40	01.4020	Finanzbuchhaltung	01	Innere Verwaltung
40	01.4030	Förderungsmanagement	01	Innere Verwaltung
40	07.9999	Gesundheitswesen	07	Gesundheitswesen
40	16.8888	Technisches Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
40	16.9999	Zentrale Finanzwirtschaft	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Änderungen im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2023

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2023

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Bocholt

Gemäß § 81 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) ist die Stadt Bocholt verpflichtet, eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen bzw. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen.

Anlass für die Nachtragssatzung ist der geplante Erwerb der Immobilie Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58, 46395 Bocholt durch die Stadt Bocholt. Diese Maßnahme ist erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 GO NRW und löst somit die Verpflichtung zur Aufstellung einer Nachtragssatzung aus. Da der Erwerb der Immobilie möglichst zeitnah erfolgen soll, kann mit der Veranschlagung der Maßnahme nicht mehr bis zur Aufstellung, Beschlussfassung und Genehmigung des Haushaltes 2024 gewartet werden. Vielmehr ist der mehrheitlich gefasste Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21.06.2023 (Vorlage 201/2023) umzusetzen.

Für die Nachtragssatzung und insbesondere für das Aufstellungsverfahren gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend.

Im Zuge der Planung des Aufstellungsverfahrens zum Nachtrag war festzulegen, welche absehbaren Änderungen als erheblich einzustufen sind und somit Eingang in die Nachtragsplanung finden sollen. Hier wurde eine Veränderung von 200.000 EUR auf Budgetebene als sachgerecht erachtet. Der Aufwand zur Aufnahme kleinerer Abweichungen wäre mit Blick auf die im Verhältnis geringen Auswirkungen auf den Gesamtergebnishaushalt der Stadt Bocholt (Gesamtbeitrag der Erträge rd. 231 Mio. EUR; Gesamtbeitrag der Aufwendungen rd. 243 Mio. EUR) zu hoch. Gleiches gilt für die Aufnahme von Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen bei einem geplanten Investitionsauszahlungsvolumen von rd. 37 Mio. EUR. Angesichts der Bedeutung der zentralen Finanzwirtschaft für die Finanzierung des Gesamthaushaltes wurden hier Veränderungen von 200.000 EUR als Erheblichkeitsgrenze auf Kontenebene festgelegt.

In der Gesamtbetrachtung verschlechtert sich das geplante Jahresergebnis durch den Nachtragsplan um rd. 3 Mio. EUR, was im Jahresabschluss eine um diesen Betrag höhere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zur Folge hat.

Der Erwerb der Immobilie Kaiser-Wilhelm- Str. 52-58 in Bocholt schlägt sich im Finanzplan nieder. Zur Finanzierung der Immobilie und durch weitere Anpassungen im investiven Bereich wurde die Kreditermächtigung um insgesamt rd. 8,5 Mio. EUR auf rd. 24,4 Mio. EUR angehoben. Dies löst - auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum - noch keine Überschreitung des Maximalwertes des geplanten Ist-Schuldenstandes (Kernhaushalt, GWB und ESB gesamt) aus.

In der Gesamtbetrachtung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Bocholt ergeben sich durch die Anpassungen des 1. Nachtragshaushalts keine grundlegenden Veränderungen. Insofern kann diesbezüglich auf die Ausführungen der Kämmerin im Vorbericht des Haushaltes 2023 verwiesen werden.

Der Inhalt des Nachtragshaushaltsplans richtet sich nach den Regelungen des § 10 KomHVO NRW. Gemäß dieser Vorschrift muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen, die zum Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten. Berücksichtigt der Nachtragshaushaltsplan neue Verpflichtungsermächtigungen, so sind deren Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung anzugeben. Darüber hinaus sind alle bereits geleisteten oder angeordneten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu berücksichtigen.

Die Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan der Stadt Bocholt werden daher wie folgt gegliedert:

I. Erhebliche Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen

1.) Änderungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (konsumtiv)

2.) Änderungen der Investitionstätigkeit

II. Verpflichtungsermächtigungen und deren Auswirkungen auf den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung

III. Haushaltsüberschreitungen

IV. Entwicklung des geplanten Jahresergebnisses in der Gesamtbetrachtung

V. Entwicklung der Ausgleichsrücklage

VI. Entwicklung der Liquidität

VII. Produkthaushalt

VIII. Schuldentragfähigkeit

I. Erhebliche Änderungen der Erträge und Aufwendungen der Einzahlungen und Auszahlung

Gemäß § 10 KomHVO NRW muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen, die zum Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten. Die Erheblichkeitsgrenze ist individuell - unter Berücksichtigung der örtlichen und tatsächlichen Verhältnisse - durch die Stadt festzulegen und beläuft sich auf **200.000 EUR**. Diese Grenze bezieht sich grundsätzlich auf den prognostizierten Saldo auf Budgetebene und gilt für die konsumtiven und investiven Budgets. Da die Zentrale Finanzwirtschaft als Sonderbereich eine zentrale Komponente aller wesentlichen Finanzströme des städtischen Haushaltes darstellt, ist die Erheblichkeitsgrenze auf Ebene der einzelnen Konten anzuwenden. Hier handelt es sich um die prognostizierten Salden der einzelnen Ergebnis- und Finanzkonten.

1.) Änderungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (konsumtiv)

Zunächst werden die Änderungen des Ergebnisplans sowie der korrespondierenden Änderungen der Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (Finanzplan) dargestellt.

Ifd. Nr.	FB	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile Ergebnisplan	Konto	Kontenbezeichnung	Nachtrag (in EUR)	
							Ergebnisplan	Finanzplan
1.1	20	022061	Verkehrsüberwachung	Sonstige ordentliche Erträge	456100	Bußgelder	300.000	300.000
1.2	22	052214	Flüchtlingshilfen und Übergangsheime	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	850.000	850.000
				Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448201	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.000	65.000
				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523501	Erstattungen an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	-120.000	-120.000
					524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.600	132.600
					524110	Bewirtschaftungskosten Gebäudewirtschaft	-470.400	-470.400
					529102	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.000	-47.000
				Transferaufwendungen	533202	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-40.800	-40.800
				Sonstige ordentliche Aufwendungen	542200	Mieten und Pachten	172.800	172.800
					542210	Mieten und Pachten Gebäudewirtschaft	-342.200	-342.200
					543100	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000
547310	Abschreibungen auf Forderungen	13.000	13.000					
1.3	23	062332	Erziehungshilfen	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448204	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	350.000	350.000
				Transferaufwendungen	533105	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen (Ambulante Leistungen / Hilfen)	200.000	200.000
					533106		30.000	30.000
					533108	40.000	40.000	
					533114	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen ([Teil-]stationäre Leistungen / Hilfen)	1.400.000	1.400.000
					533201		800.000	800.000
					533202		-300.000	-300.000
533203	-100.000	-100.000						

lfd. Nr.	FB	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile Ergebnisplan	Konto	Kontenbezeichnung	Nachtrag (in EUR)	
							Ergebnisplan	Finanzplan
1.4	33	123311	Flächen des öffentlichen Verkehrs	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	488.100	488.100
				Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448400	Kostenerstattung (sonstiger öffentlicher Bereich)	30.000	30.000
				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521601	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	408.000	408.000
					521602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	871.000	871.000
					529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	80.000
					531500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	208.100	208.100
1.5	169999	169999	Zentrale Finanzwirtschaft	Steuern und ähnliche Abgaben	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.048.000	-2.048.000
1.6				Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414104	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.621.800	1.621.800
1.7				Sonstige ordentliche Aufwendungen	544600	Aufwendungen für Versicherungen	561.300	561.300
1.8				Sonstige ordentliche Erträge	459117	Andere sonstige ordentliche Erträge	544.200	544.200
1.9				Finanzerträge	461600	Zinserträge	232.900	232.900
1.10				Finanzerträge	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	504.000	504.000
1.11				Transferaufwendungen	537400	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-473.700	-473.700
1.12				Außerordentliche Erträge	491100	Außerordentliche Erträge	-3.310.000	

Im Folgenden werden die einzelnen Sachverhalte näher erläutert:

1.1 Bußgelder Verkehrsüberwachung

Im Bereich der Verkehrsüberwachung kommt es aufgrund einer verstärkten Verkehrsüberwachung bis zum Jahresende zu Mehrerträgen von 0,3 Mio. EUR. Geplant waren für 2023 Erträge durch Bußgelder von 550.000 EUR, die nun kalkulierten Erträge belaufen sich auf 850.000 EUR.

1.2 Budget Flüchtlingshilfen und Übergangsheime

Das Produktbudget Flüchtlingshilfen und Übergangsheime unterliegt aufgrund der Dynamik in diesem Bereich hohen Schwankungen. Der bisher geplante Saldo des Budgets beläuft sich auf -7,8 Mio. EUR. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz
Erträge	3,3 Mio. €
Aufwendungen	11,1 Mio. €
Saldo	-7,8 Mio. €

Im Laufe der Haushaltsausführung wird nun eine Saldoverbesserung i.H.v. 1,6 Mio. EUR prognostiziert. Diese Verbesserung setzt sich aus Mehrerträgen i.H.v. 0,9 Mio. EUR und Minderaufwendungen i.H.v. 0,7 Mio. EUR zusammen.

Die Benutzungsgebühren haben sich deutlich positiver entwickelt als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023 angenommen. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde auf Grundlage seinerzeit vorhandenen Informationen und Annahmen kalkuliert. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine dauert jedoch an, sodass es weiterhin zu Zuweisungen von Geflüchteten kommt. Zu Beginn des Krieges konnte noch verhältnismäßig häufig privater Wohnraum von den ukrainischen Geflüchteten direkt angemietet werden (keine Benutzungsgebühren), mittlerweile wird neuer Wohnraum fast ausschließlich durch die Stadt Bocholt angemietet. Die Anzahl der städtischen Unterkünfte hat sich seit dem damaligen Planungsstand deutlich erhöht. Für ukrainische Geflüchtete wurde zudem zwischenzeitlich ein zeitnaher Rechtskreiswechsel in das SGB II festgelegt. Damit begründet sich entsprechend der Gebührensatzung eine zusätzliche pauschale Kostenbeteiligung für möblierten Wohnraum, da in den Regelleistungen inhaltsgleiche Bedarfe enthalten sind.

Bei SGB-II-Leistungsfällen mit Unterbringung in Sammelunterkünften mit Vollverpflegung wird die in den Regelsätzen enthaltene Pauschale für Ernährung direkt an die Stadt Bocholt abgezweigt. Hierdurch werden weitere Erträge i.H.v. 65.000 EUR prognostiziert. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 wurde hierfür kein Planansatz gebildet.

Bei den Aufwendungen im Produktbudget Flüchtlingshilfen und Übergangsheime ergeben sich bei verschiedenen Konten Abweichungen zum Planansatz:

Bei der Abwicklungs- und Auseinandersetzungsvereinbarung zur damaligen Rahmenvereinbarung zu Unterkunfts- und Fürsorgeleistungen für Geflüchtete in kommunalen Unterkünften wird mit Minderaufwendungen von 120.000 EUR kalkuliert, da die Vertragsinhalte nach und nach auslaufen. Für die städtischen Mietverträge für Geflüchtete wird hingegen mit Mehraufwendungen von rd. 130.000 EUR bei den Bewirtschaftungskosten und rd. 170.000 EUR bei den Mieten gerechnet. Zur Unterbringung Geflüchteter wird vorrangig dezentraler Wohnraum angemietet. Da es mehr Angebote auf dem Wohnungsmarkt gibt als ursprünglich erwartet wurde, kommt es hier zu den entsprechenden Mehraufwendungen.

Im Gegenzug kommt es bei den Bewirtschaftungskosten und Mieten für den zentralen Wohnraum in Sammelunterkünften zu Minderaufwendungen von 812.600 EUR. Die Gebäudewirtschaft hat die Kostenschätzung für den Geflüchtetenbereich (Mieten, Energie- und Nebenkosten, Sachmittel, Personalkosten, Bewachung, Reinigung) auf den aktuellen Kenntnisstand angepasst. Die der GWB entstandenen Kosten, welche nachträglich vom Fachbereich Soziales erstattet werden müssen, wurden insgesamt deutlich reduziert. Die Verringerung ergibt sich aus unterschiedlichen Gründen. Die Nachverdichtung der Geflüchtetenunterkunft auf dem Gelände des SC 26 war ursprünglich für einen früheren Termin angedacht und die Kosten dafür einkalkuliert. Durch die zeitliche Verschiebung sinken die für 2023 ermittelten Energie- und Nebenkosten. Die Hochrechnung der Kosten für die Infrastruktur konnte zwischenzeitlich mit konkreten Kostenberechnungen hinterlegt und reduziert werden. Diese verteilen sich anteilig nun auch auf die Folgejahre (Kostenverteilung auf 4 Jahre) und belasten daher in deutlich geringerem Umfang das Haushaltsjahr 2023. Die angedachten Energie- und Nebenkosten für die Unterkunft in der Turnhalle Overbergschule haben sich durch den Stand-by-Betrieb ab dem Frühjahr deutlich reduziert.

Bei den Aufwendungen für die Betreuung von Wohnungslosen kommt es zu einer Reduzierung von rd. 47.000 EUR. Auch bei den Angeboten für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen werden Minderaufwendungen von rd. 41.000 EUR kalkuliert. Dies liegt zum Großteil an dem frühzeitigen Rechtskreiswechsel für ukrainische Geflüchtete, welche danach vom Jobcenter Arbeitsangebote erhalten. Zudem ergeben sich bei den Abschreibungen auf Forderungen Mehraufwendungen, da die Forderungsverfolgung bei Wegzug der Geflüchteten zu mehr Niederschlagungen und entsprechenden Aufwendungen führt.

1.3 Budget Erziehungshilfen

Der bisher geplante Saldo des Budgets Erziehungshilfen beläuft sich auf -13,1 Mio. EUR. Dieser Betrag setzt wie folgt zusammen:

	Ansatz
Erträge	2,6 Mio. €
Aufwendungen	15,7 Mio. €
Saldo	-13,1 Mio. €

Im Laufe der Haushaltsausführung hat sich herausgestellt, dass eine Saldoverschlechterung i.H.v. 1,7 Mio. EUR prognostiziert wird. Diese Abweichung setzt sich aus Mehraufwendungen von 2,1 Mio. EUR zusammen, welche teilweise durch korrespondierende Mehrerträge kompensiert werden:

	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
Erträge	2,6 Mio. €	0,4 Mio. €	3,0 Mio. €
Aufwendungen	15,7 Mio. €	2,1 Mio. €	17,8 Mio. €
Saldo	-13,1 Mio. €	-1,7 Mio. €	-14,8 Mio. €

Ertragsseitig wird mit einem Mehrertrag von 0,4 Mio. EUR gerechnet. Hierbei handelt es sich um höhere Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA). Auf der Aufwandsseite werden hinsichtlich verschiedener Hilfearten Planabweichungen prognostiziert. Im Saldo werden Mehraufwendungen i.H.v. von 2,1 Mio. EUR erwartet. Für stationäre Hilfeleistungen wird mit Mehraufwendungen i.H.v. 1,84 Mio. EUR gerechnet. Hiervon fällt voraussichtlich allein auf den Bereich der Unterbringung von umA ein Mehraufwand i.H.v. 1,4 Mio. EUR. Im Laufe des Jahres 2022 haben die Fallzahlen in diesem Bereich erheblich zugenommen. Im Januar 2023 waren rd. 30 Fälle, im identischen Zeitraum 2022 lediglich drei Fälle, zu verzeichnen. Es ist zu beachten, dass diese Aufwendungen durch das Land NRW erstattet werden. Die Erstattung erfolgt teilweise in 2023 sowie – nachträglich – in Folgejahren. Darüber hinaus werden Mehraufwendungen i.H.v. 800.000 EUR im Bereich der Heimerziehung und sonstigen betreuten Wohnformen erwartet. Die Heimpflegekosten und Aufwendungen bzgl. Hilfen für junge Volljährige in Heimen werden unterhalb des ursprünglichen Planansatzes (-400.000 EUR) erwartet. Für die ambulanten Leistungen werden Mehraufwendungen i.H.v. 230.000 EUR kalkuliert. Die Aufwendungen stiegen vor allem aufgrund der deutlichen Erhöhung der zu zahlenden Leistungsentgelte. Der Anstieg der Leistungsentgelte ist auf die hohe Inflation sowie die im Jahr 2022 und 2023 vereinbarten Tarifabschlüsse im Sozial- und Erziehungsdienst zurückzuführen.

1.4 Budget Flächen des öffentlichen Verkehrs

Der bisher geplante Saldo des Budgets Flächen des öffentlichen Verkehrs beläuft sich auf -6,4 Mio. EUR. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz
Erträge	1,3 Mio. €
Aufwendungen	7,7 Mio. €
Saldo	-6,4 Mio. €

Im Laufe der Haushaltsausführung hat sich herausgestellt, dass mit einer Saldoverschlechterung von 1,0 Mio. EUR zu rechnen ist. Diese Abweichung setzt sich aus Mehraufwendungen von 1,3 Mio. EUR zusammen, welche teilweise durch korrespondierende Mehrerträge i.H.v. 0,3 Mio. EUR kompensiert werden können. Der Hauptgrund für die Saldoverschlechterung liegt im Sanierungsbedarf für Brücken- und sonstige Bauwerke.

Für die Brückenbauwerke, deren Sanierungsbedarf bereits im Rahmen der Brückenhauptprüfung 2020 festgestellt wurde, stehen in der bisher gebildeten Rückstellung nicht ausreichend Mittel zur Verfügung, um den aktuellen Instandhaltungsbedarf zu decken. Der Mehraufwand für die Sanierung beläuft sich für diese Brücken auf 177.000 EUR. Darüber hinaus hat sich für weitere Brückenbauwerke ein Sanierungsbedarf ergeben, wofür bisher keine Rückstellung gebildet wurde. Dieser Sanierungsbedarf ist mit rd. 0,7 Mio. EUR zu beziffern. Für die Brücken Königsmühle und Winkelhauser Weg stehen demgegenüber noch Erträge aus Zuschüssen und Kostenerstattungen i.H.v. 310.000 EUR, sodass sich der Saldo auf 384.000 EUR beläuft. Der Sanierungsbedarf für die einzelnen Brückenbauwerke stellt sich wie folgt dar:

Zusätzlicher Sanierungsbedarf für Brücken aus der bereits gebildeten Rückstellung

Bezeichnung	Ertrag	Aufwand
Brücke Proppertweg	-	6.000 €
Brücke Zum Venn	-	55.000 €
Brücke Wollstegge	-	19.000 €
Brücke Berkendiek	-	97.000 €
Gesamt	-	177.000 €

Sanierungsbedarf für weitere Brückenbauwerke

Bezeichnung	Ertrag	Aufwand
Brücke Königsmühle	280.000 €	400.000 €
Brücke Winkelhauser Weg	30.000 €	60.000 €
Brücke Uhlandstraße	-	60.000 €
Brücke Schanze	-	60.000 €
Brücke Degelingsesch	-	24.500 €
Brücke Siegheide	-	30.000 €
Brücke Zeisigweg	-	20.000 €
Brücke Dahlienweg	-	12.000 €
Brücke Weidenstraße	-	12.000 €
Brücke Im Königsesch	-	15.500 €
Gesamt	310.000 €	694.000 €

Für die Sanierung der Brücken ergibt sich folglich eine Saldoverschlechterung von 561.000 EUR. Die Instandhaltungsarbeiten sollen für die oben genannten Brücken zeitnah beauftragt werden.

Zusätzlich zu den Brückenbauwerken hat sich auch bei weiteren Bauwerken ein Erfordernis der Instandsetzung i.H.v. rd. 0,4 Mio. EUR ergeben, der sich folgendermaßen zusammensetzt:

Bezeichnung	Ertrag	Aufwand
Lärmschutzwand Frankenstraße	-	200.000 €
Lärmschutzwand Westring	-	190.000 €
Überdachung Europaplatz	-	18.000 €
Gesamt	-	408.000 €

Im Rahmen der regelmäßigen Bauwerksüberprüfung wurden an diesen Bauwerken Schäden festgestellt, die zeitnah beseitigt werden sollen, um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen.

Eine weitere Budgetverschlechterung i.H.v. 80.000 EUR resultiert aus der Beauftragung einer Machbarkeitsstudie zum On-Demand-Verkehr im Rahmen des Mobilitätskonzeptes. Gemäß Vorlage 90/2023 sollen diese Kosten als Teil des Mobilitätskonzeptes betrachtet werden. Da für das Mobilitätskonzept jedoch für 2023 nur investive Mittel zur Verfügung stehen, mussten diese Kosten für die Machbarkeitsstudie zunächst innerhalb

des konsumtiven Budgets Flächen des öffentlichen Verkehrs kompensiert werden. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes sollen diese Mittel nun berücksichtigt und eingeplant werden. Investiv stehen die Mittel für das Mobilitätskonzept dann nicht mehr zur Verfügung.

Darüber hinaus kommt es im Rahmen der Einführung des Deutschlandtickets zu Mehraufwendungen und Mehrerträgen, die sich jedoch im Saldo vollständig ausgleichen. Hintergrund ist ein Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr durch die Bezirksregierung Münster aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets, welcher sich auf rd. 200.000 EUR beläuft. Diese Förderrate wird in gleicher Höhe an die Stadtbuss GmbH weitergeleitet.

1.5 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden für das Jahr 2023 Erträge i.H.V. 39,4 Mio. EUR geplant. Die Ermittlung erfolgte im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf Grundlage der vom Kommunalministerium NRW bekanntgegebenen Orientierungsdaten, die von den Kommunen für die Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden sollen. Nach Überweisung der ersten Abschläge durch das Land lassen sich durch Vergleichsberechnungen auf Basis der Vorjahresverläufe konkretere Werte ermitteln. Entsprechend der aktuellen Prognose im Rahmen der quartalsweisen Reportings der Stadt Bocholt wird zum jetzigen Zeitpunkt mit den Erträgen i.H.v. 37,4 Mio. EUR gerechnet. Die Abweichung beläuft sich auf -2,0 Mio. EUR.

1.6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land – Ukraine-Sondervermögen

Im ersten Quartal 2023 hat der Landtag ein zweites Maßnahmenpaket zur Bewältigung und finanziellen Unterstützung der Kommunen in Folge der Krisensituation aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine beschlossen. Die Mittel sind zweckgebunden für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für geflüchtete Menschen einzusetzen. Die für die Stadt Bocholt bewilligten Mittel belaufen sich auf 1,6 Mio. EUR. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung dazu keine Informationen vorlagen, konnte dieser Ertrag im Rahmen der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt werden.

1.7 Anpassung der bestehenden Pensionsrückdeckungsversicherungen

Mit Datum vom 21.06.2022 hat die Stadtverordnetenversammlung die Anpassung der bestehenden Pensionsrückdeckungsversicherung beschlossen, um die zukünftigen Pensionsverpflichtungen abzusichern. Die Pensionsrückdeckungsversicherung stellt neben der Kapitalanlage im Pensionsfonds und der Innenfinanzierung die dritte Komponente des Zielkonzeptes der Stadt Bocholt dar. Das Drei-Säulen-Modell dient zur Vorsorge der zukünftigen Pensionslasten der Stadt Bocholt sowie der Auslagerung der Risiken im Zusammenhang mit den Pensionsverpflichtungen. Zur Erreichung des Zielmodells ist eine regelmäßige Anpassung der einzelnen Versicherungsverträge vorzunehmen, da die gesetzlich festgelegten Pensionsansprüche der Beamtinnen und Beamten stetig steigen. Die Höhe der Versicherungsbeiträge wird anhand versicherungsmathematischer Formeln auf Basis der aktuellen Datengrundlagen ermittelt. Die Anpassung bzw. die Erhöhung der jährlichen Beiträge beläuft sich für den gesamten Versicherungsbestand voraussichtlich auf rd. 600.000 EUR. Gemäß der o.g. Beschlussvorlage sollte die Mittelbereitstellung im Rahmen der

Haushaltsplanung 2023 erfolgen. Da noch offene Fragen geklärt sowie aktuelle Daten zusammengeführt werden mussten, war eine Berücksichtigung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2023 nicht möglich. Die Versicherungen sollen nun zum Stichtrag 01.07.2023 angepasst werden.

Neben den erhöhten Aufwendungen für Versicherungsbeiträge i.H.v. voraussichtlich 600.000 EUR werden die korrespondierenden Erträge im Zusammenhang mit der ertragswirksamen Aktivierung der Aktivwerte zum 31.12.2023 ebenfalls steigen. Die hieraus resultierenden Mehrerträge werden auf 510.000 EUR prognostiziert, sodass im Saldo eine Verschlechterung im Zusammenhang mit den Anpassungen der Einzelversicherungen von lediglich 90.000 EUR zu verzeichnen ist. Es ist zu berücksichtigen, dass diese Erträge nicht zahlungswirksam sind. Die Erträge werden im Rahmen des Nachtragshaushaltes nicht angepasst, da die prognostizierten Erträge aus der ertragswirksamen Bilanzierungen des gesamten Versicherungsbestandes im Saldo die Erheblichkeitsgrenze nicht übersteigen. Da im laufenden Jahr einige Einzelversicherungen gekündigt sowie zwei einmalige Kapitalauszahlungen erfolgten, reduziert sich dementsprechend auch der Aktivwert.

1.8 Erträge Pensionsrückdeckungsversicherung

Die geplanten Erträge im Zusammenhang mit Leistungen der Pensionsrückdeckungsversicherungen belaufen sich auf 19.700 EUR. Die Prognose zum Jahresende beläuft sich auf 544.200 EUR. Diese Entwicklung resultiert aus nicht planbaren Erträgen aufgrund von Kündigungen einzelner Versicherungen sowie aus einmaligen Kapitalauszahlungen bei Pensionseintritt. Um die Zielvorgaben des Drei-Säulen-Modells gerecht werden, sollen die Mittel der einmaligen Kapitalauszahlungen im Rahmen des Pensionsfonds neu angelegt werden (siehe lfd. Nr. 1.17).

1.9 Zinserträge

Bei den Mehrerträgen i.H.v. 232.900 EUR handelt es sich um Zinserträge für die Guthaben der städtischen Bankkonten. Die Prognose und der in den Nachtrag aufzunehmende Wert dieser Position beläuft sich insgesamt auf 509.900 EUR. Der Differenzbetrag von 277.000 EUR wurde bereits zur Deckung von diversen Haushaltsüberschreitungen herangezogen (siehe III. Haushaltsüberschreitungen).

Bis Mitte des Jahres 2022 mussten durch die Stadt noch Verwarentgelte gezahlt werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung konnte noch nicht mit einer solch positiven Entwicklung der Guthabenzinsen geplant werden.

1.10 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Der Planansatz für die Gewinnabführungen verbundener Unternehmen und Beteiligungen beläuft sich auf rd. 1,7 Mio. EUR. Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen aus den prognostizierten Gewinnabführungen vom ESB (0,7 Mio. EUR) und von der Stadtwerke Bocholt GmbH (1,0 Mio. EUR) zusammen. Die tatsächlichen Gewinnabführungen in 2023 erfolgen aus den jeweils festgestellten Jahresabschlüssen 2022. Die Entscheidungen über die jeweiligen Gewinnverwendungen sind den entsprechenden Gremien der Unternehmen sowie der politischen Gremien vorbehalten. Der Jahresabschluss des ESB für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde am 13.06.2023 in den Betriebsausschuss sowie am 21.06.2023 in die

Stadtverordnetenversammlung eingebracht und festgestellt. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass ein Anteil vom Jahresüberschuss von rd. 1,2 Mio. EUR an die Stadt Bocholt abgeführt wird. Im Vergleich zum geplanten Ansatz handelt es sich um eine Verbesserung i.H.v. 0,5 Mio. EUR. Die Gewinnabführung von der Stadtwerke Bocholt GmbH wird unverändert mit 1,0 Mio. EUR prognostiziert, da diesbezüglich abschließend noch keine Entscheidungen getroffen wurden.

1.11 Kreisumlage

Die Kreisumlage für das Jahr 2023 wurde entsprechend der Eckdaten des Kreishaushaltes sowie der Modellrechnung vom Land NRW auf 32,5 Mio. EUR prognostiziert. Im Ergebnis haben sich Minderaufwendungen ergeben, sodass der ursprünglich geplante Ansatz im Rahmen des Nachtragshaushaltes insgesamt um 0,84 EUR zu reduzieren ist. Ein Teilbetrag i.H.v. 0,37 Mio. EUR wurde bereits zur Deckung von diversen Haushaltsüberschreitungen herangezogen (siehe III. Haushaltsüberschreitungen). Die Differenz beträgt rd. 0,47 Mio. EUR.

1.12 Außerordentlicher Ertrag gem. NKF-CUIG NRW

Im Haushaltsplan 2023 wurden außerordentliche Erträge i.H.v. 9,8 Mio. EUR berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um eine Bilanzierungshilfe entsprechend des „Gesetzes zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-CUIG). Gemäß § 4 NKF CUIG wurden für das Haushaltsjahr 2023 Belastungen i.H.v. 9,8 Mio. EUR prognostiziert und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen.

Im Nachtrag wird dieser Betrag um 3,35 Mio. EUR auf 6,45 Mio. EUR gesenkt, da für das Haushaltsjahr 2023 die Belastungen angepasst wurden. Die noch in der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigten zusätzlichen Personalaufwendungen i.H.v. 1,2 Mio. EUR werden nun herausgerechnet, da es sich dabei nicht um zusätzlich entstandene Aufwendungen im Sinne des NKF-CUIG handelt. Bei der Planung 2023 ist davon ausgegangen worden, dass Personalaufwendungen in die Berechnung des außerordentlichen Ertrages mit einzubeziehen sind, da zunächst nicht eindeutig klar war, welche Sachverhalte als außerordentlich Belastung zu bewerten sind. Letztlich fand im Jahresabschluss 2022 nur der Personalaufwand Berücksichtigung, der zusätzlich für die Einrichtung der Impfstelle angefallen ist. Solche zusätzlichen Personalaufwendungen fallen in 2023 voraussichtlich nicht an.

Außerdem konnte eine vom Land NRW gezahlte Zuwendung i.H.v. 1,6 Mio. EUR aus dem zweiten Maßnahmenpaket (Sondervermögen „Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine“ – Zweite Tranche) in der Planung nicht berücksichtigt werden. Die Haushaltsplanung erfolgte im Herbst 2022, das Maßnahmenpaket wurde aber erst am 8. März 2023 vom Landtag verabschiedet. Der Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Münster vom 12. April 2023 ist am 14. April 2023 bei der Stadt Bocholt eingegangen.

Auch in den übrigen Aufwandsbereichen mussten Anpassungen an die tatsächlichen Aufwendungen vorgenommen werden.

Aufgliederung der Einzelpositionen des außerordentlichen Ertrages für den Nachtrag 2023

Zeile im EP	Erträge			
		Plan 2023	Nachtrag 2023	
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	392.000 €	2.013.000 €	042141, 062311, 169999
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000 €	1.000 €	042141
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000 €	70.000 €	062331

Zeile im EP	Aufwendungen			
		Plan 2023	Nachtrag 2023	
11	Personalaufwendungen	-1.218.000 €	0 €	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.870.000 €	-3.904.000 €	042141, 052214, 032341, 032342, 032343, 032344, 032346, 062331, 062332, 082322, 022411, 022421, 022431, 123311, 133341, 113332, 133422, städtischer Fuhrpark diverse Produkte, alle Produkte Bewirtschaftungskosten (als Mietanteil)
15	Transferaufwendungen	-2.910.000 €	-3.310.000 €	052211, 052214, 062311, 062331, 062332, 133422
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.225.000 €	-1.320.000 €	052211, 032341, 032342, 032343, 032346, 133422

Gesamtsumme außerordentlicher Ertrag		-9.760.000 €	-6.450.000 €	
---	--	---------------------	---------------------	--

2. Änderungen der Finanztätigkeit

Die folgende Übersicht stellt die wesentlichen Abweichungen der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dar.

Ifd. Nr.	FB	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile Finanzplan	Maßnahme	Konto	Kontenbezeichnung	Nachtrag (in EUR)	
1.13	12	011204	Zukunftsbüro, Projekte und Statistik	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	005	Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderung"	681000	Investitionszuwendungen vom Bund	-3.125.000
				Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			681100	Investitionszuwendungen vom Land	-2.500.000
							781500	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-6.250.000
1.14	12	011204	Zukunftsbüro, Projekte und Statistik	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	002	Breitbandausbau Grundschulen	781500	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	273.948
1.15	23	062311	Plätze in Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	001	Baukostenzuschüsse TEK	681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-559.700
				Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			781800	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-763.800
1.16	32	013210	Zentrale Liegenschaften	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	001	Ankauf Zentrale Liegenschaften und Gebäude	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.700.000
1.17	169999	169999	Zentrale Finanzwirtschaft	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	999	Zentrale Finanzwirtschaft	784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	2.550.000
1.18	169999	169999	Zentrale Finanzwirtschaft	Einzahlungen aus der Aufnahme von und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen [...]	999	Zentrale Finanzwirtschaft	692600	Kreditaufnahmen für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.562.029

1.13 Breitbandausbau „Graue-Flecken-Förderung“

Die investive Maßnahme Breitbandausbau „Graue-Flecken-Förderung“ wurde im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2023 (2023 inkl. mittelfristige Finanzplanung) mit einem Gesamtvolumen von 25,0 Mio. EUR berücksichtigt. Die korrespondierenden Einzahlungen wurden i.H.v. 22,5 Mio. EUR geplant, sodass sich der Eigenanteil auf 2,5 Mio. EUR beläuft.

Die Kalkulation und damit auch die vorläufige Förderantragstellung zu diesem Projekt basiert auf Werten aus einem Markterkundungsverfahren aus dem Jahr 2021. Der Stadt Bocholt wurden in diesem Zuge keinerlei eigenwirtschaftliche Ausbauabsichten von Telekommunikationsunternehmen gemeldet. Es ist daher von einem Ausbauumfang von ca. 1.700 Adressen ausgegangen worden. Ab dem dritten Quartal 2022 wurden eigenwirtschaftliche Ausbauabsichten der BEW bekannt. Um den eigenwirtschaftlichen Ausbau im Förderprojekt berücksichtigen zu können, muss die Absicht ausreichend konkret sein. Nach mehreren Prüfschleifen und Beschlüssen des Aufsichtsrates der Stadtwerke wurde durch die Stadtverordnetenversammlung entschieden (Vorlagen 91/2023 und 176/2023), den Projektumfang um den eigenwirtschaftlichen Ausbau einzukürzen (- ca. 700 Adressen auf 1.000 Adressen).

Aufgrund dieser neuen Erkenntnisse reduziert sich das Gesamtvolumen dieser Maßnahme im Projektzeitraum bis 2026 auf 18,3 Mio. EUR. Der Eigenanteil reduziert sich von 2,5 Mio. EUR auf 1,8 Mio. EUR. Die ersten Verpflichtungen werden erst im Jahr 2024 eingegangen, sodass im Jahr 2023 die geplanten Ansätze sowohl der Auszahlungen als auch der Einzahlungen auf 0,00 EUR abzusetzen sind. Projektverschiebungen sowie Verschiebungen der Planansätze, welche Folgejahre betreffen, werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 angepasst. Der Projektverzug ist dem Entwicklungsprozess des eigenwirtschaftlichen Ausbaus geschuldet.

1.14 Breitbandausbau an Grundschulen

Die Maßnahme Breitbandausbau an Grundschulen wurde im Jahr 2021 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2022 wurden Auszahlungen i.H.v. 750.000 EUR und korrespondierende Einzahlungen i.H.v. 500.000 EUR berücksichtigt. Die Ansätze der Ein- und Auszahlungen wurden durch die Änderungsliste zum Haushaltsplan 2023 aufgrund von Kostensteigerungen sowie im Rahmen des Jahresabschlusses durch Ermächtigungsübertragungen angepasst und stellen sich wie folgt dar:

Inv. Auszahlungen	613.832 €	Inv. Einzahlungen	490.982 €
Aufwendungen	167.773 €	Erträge	134.218 €
Gesamtausgaben	781.605 €	Gesamteinnahmen	625.200 €

Gesamtsaldo:	- 156.405 €
---------------------	--------------------

Die investiven Auszahlungsermächtigungen sind im Rahmen des ersten Nachtragshaushaltes 2023 um 273.948,32 EUR auf 887.779,88 EUR zu erhöhen. Im Ergebnis stellen sich die Planzahlen wie folgt dar:

Inv. Auszahlungen	887.780 €	Inv. Einzahlungen	490.982 €
Aufwendungen	167.773 €	Erträge	134.218 €
Gesamtausgaben	1.055.553 €	Gesamteinnahmen	625.200 €

Gesamtsaldo:	- 430.353 €
---------------------	--------------------

Diese Entwicklung resultiert aus erheblichen Kostensteigerungen im Tiefbau, die sich im Rahmen des notwendigen Vergabeverfahrens gezeigt haben. Die zunächst durchgeführte beschränkte Ausschreibung wurde aufgehoben, um im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung ein wirtschaftlicheres Ergebnis erzielen zu können. Durch dieses Vorgehen hat sich eine Verbesserung der Angebotssumme bei immer noch hohem Auftragswert eingestellt. Die hohen Kosten im Tiefbau sind der vorherrschenden Marktsituation geschuldet, die insbesondere durch hohe Nachfrage, Inflation, gestiegene Energiekosten und den Fachkräftemangel geprägt ist. Aufgrund dieser Entwicklung ist mit keiner weiteren Verbesserung des Angebotes zu rechnen.

Gleichwohl ist die Anbindung von Schulgebäuden an das Telekommunikationsnetz eine Grundvoraussetzung für die lernförderliche Ausstattung einer Schule. Aus heutiger Sicht ist die Anbindung mit Glasfaserkabeln als zukunftsweisend anzusehen. Lediglich die gigabitfähige Anbindung der Grundschulen ist in Bocholt noch ausstehend. Aufgrund der aktuellen Versorgungslage der Grundschulen treten gehäuft Einschränkungen vor Ort und im Rahmen der Betreuung durch den städtischen Fachbereich Digitales und IT auf.

1.15 Baukostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder

Bei der investiven Maßnahme „Baukostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder“ werden zum 31.12.2023 Einsparungen im Saldo von rd. 0,2 Mio. EUR erwartet. Die Entwicklung der verschiedenen Baumaßnahmen ist sehr dynamisch, sodass sich in den vergangenen Monaten einige Änderungen ergeben haben. Die Baumaßnahme an der Kindertageseinrichtung St. Theresia wird zunächst nicht umgesetzt. Die geplanten Ansätze der Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie die korrespondierenden Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden dementsprechend reduziert. Darüber hinaus werden finanzielle Mittel für verschiedene Neu- bzw. Erstausstattungen nicht in voller Höhe abgerufen. Daraus ergeben sich weitere Ansatzreduzierungen auf der Einzahlungs- und Auszahlungsseite.

1.16 Zentrale Liegenschaften

Die veranschlagten Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden belaufen sich auf 8,7 Mio. EUR. Hierbei handelt es sich um den Erwerb des Grundstückes mit Gebäuden an der Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58. Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am

21.06.2023 (Vorlage 201/2023) den Erwerb dieser Immobilie beschlossen. Der Gesamtbetrag setzt sich aus dem Kaufpreis zzgl. Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Notarkosten etc. zusammen und wird in dem neu gebildeten Produkt „Zentrale Liegenschaften“ im Kernhaushalt abgebildet.

Beim Produkt Zentrale Liegenschaften (013210) ist beim Konto 782100 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) ein Sperrvermerk über 8,7 Mio. EUR angebracht. Gemäß § 19 Abs. 5 KomHVO ist dieser in den Erläuterungen des Nachtrags aufzuführen.

1.17 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen

Die Erhöhung im Rahmen des Nachtragshaushaltes beläuft sich auf 2,6 Mio. EUR. Eine Komponente des Zielkonzeptes der Stadt Bocholt zur Vorsorge der zukünftigen Pensionslasten (Drei-Säulen-Modell) sind verschiedene Kapitalanlagen. Bestandteil dieser Kapitalanlagen ist u.a. eine Versicherung (als Finanzanlage) welche im Jahr 2018 abgeschlossen wurde und planmäßig in 2023 ausläuft. Die entsprechenden Einzahlungen aus der Veräußerung dieser Finanzanlagen sollen zweckentsprechend der Anlagenrichtlinie langfristig am Kapitalmarkt angelegt werden. Der Betrag beläuft sich auf rd. 2,1 Mio. EUR. Darüber hinaus haben sich - wie unter der lfd. Nr. 1.8 bereits erläutert - aufgrund von einmaligen Kapitalauszahlungen bei Pensionseintritte (Pensionsrückdeckungsversicherung) Mehrerträge/-einzahlungen i.H.v. 450.000 EUR ergeben. Um die Zielvorgaben des Drei-Säulen-Modells gerecht zu werden, sollen diese Mittel ebenfalls im Rahmen des Pensionsfonds neu angelegt werden.

1.18 Kreditaufnahmen für Investitionen

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bzw. die Kreditermächtigung ist entsprechend der investiven Sachverhalte anzupassen. Es handelt sich um den Saldo aus vorgesehenen Mehr-/Minderauszahlungen sowie Mindereinzahlungen. Im Ergebnis erhöht sich diese Position für das Jahr 2023 um rd. 8,6 Mio. EUR. Ursächlich für die zusätzlich benötigte Kreditermächtigung ist insbesondere der Erwerb des Gebäudes an der Kaiser-Wilhelm-Straße.

II. Verpflichtungsermächtigungen und deren Auswirkungen auf den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung

Bei einer Verpflichtungsermächtigung handelt es sich um die Ermächtigung, Verpflichtungen zur Leistungen von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren einzugehen. Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Verpflichtungsermächtigungen, so sind deren Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung gem. § 10 Abs. 2 KomHVO NRW anzugeben. Die Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2023 werden durch den Nachtrag um 3,1 Mio. EUR erhöht. Neben den entsprechenden Auszahlungen für das Jahr 2024 wird die korrespondierende Kreditermächtigung bzw. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen ebenfalls i.H.v. 3,1 Mio. EUR angepasst. Die einzelnen Sachverhalte können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Ifd. Nr.	FB	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile Finanzplan	Maßnahme	Konto	Kontenbezeichnung	Nachtrag (in EUR)	
								VE 2023	Auszahlung / Einzahlung 2024
2.1	24	022421	Rettungsdienst / Krankentransport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	001 Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	241.000 €	241.000 €
2.2	33	123311	Flächen des öffentlichen Verkehrs	Auszahlungen für Baumaßnahmen	053 Gewerbegebiet Holtwick	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.440.000 €	2.440.000 €
2.3	33	123311	Flächen des öffentlichen Verkehrs	Auszahlungen für Baumaßnahmen	054 Erweiterung Industriepark (Mussumer Ringstraße)	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000 €	400.000 €
2.4	169999	169999	Zentrale Finanzwirtschaft	Einzahlungen aus der Aufnahme von und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen [...]	999 Zentrale Finanzwirtschaft	692600	Kreditaufnahmen für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 €	3.081.000 €

2.1 Beschaffung von Einsatzfahrzeugen - Rettungsdienst / Krankentransport

Im Rahmen der Umsetzung der Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Borken, bezogen auf die erforderlichen Vorhaltestunden für den Krankentransport im zugewiesenen Versorgungsbereich der Stadt Bocholt, ist nach gegebener Sachlage eine vorgezogene Anschaffung eines Krankentransportwagens (KTW) erforderlich. Die Einsatzfahrzeuge sind unter betriebswirtschaftlichen Aspekten zu betreiben und auch auszusondern.

Beide aktuell eingesetzten KTWs haben bereits eine hohe Kilometer-Laufleistung verbunden mit entsprechenden Verschleißerscheinungen und deutlich erhöhter Reparaturanfälligkeit, so dass aufgrund der drohenden Außerbetriebnahme eine zeitnahe Ersatzbeschaffung unumgänglich ist.

Für die Beschaffung wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 241.000 EUR berücksichtigt, da bereits im Jahr 2023 entsprechende Zahlungsverpflichtungen eingegangen werden sollen. Die tatsächliche Auszahlung erfolgt im Jahr 2024 und wird dementsprechend für das Jahr 2024 eingeplant.

2.2 Tiefbaumaßnahmen Gewerbegebiet Holtwick (Maßnahme 053)

Die Arbeiten zum Endausbau des Gewerbegebietes Holtwick sollen wie geplant in 2023 ausgeschrieben und beauftragt werden. Allerdings wird der Auszahlungsansatz in 2023 von 2,0 Mio. EUR bis auf 12.000 EUR in 2023 nicht mehr benötigt. Dementsprechend ist die Verpflichtungsermächtigung um den nicht benötigten Betrag zu erhöhen (ca. 1,99 Mio. EUR). Aufgrund gestiegener Baukosten reichen die bisher insgesamt bereitgestellten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich jedoch nicht aus. Daher ergibt sich zudem für die Verpflichtungsermächtigung und den Ansatz 2024 jeweils eine Kostensteigerung von 452.000 EUR bei der Investitionsmaßnahme:

Endausbau Gewerbegebiet Holtwick 123311.053			
Planung bisher	2023	VE	2024
785200	2.000.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €
Planung neu	2023	VE	2024
785200	12.000 €	4.340.000 €	4.340.000 €

2.3 Tiefbaumaßnahmen Mussumer Ringstraße (Maßnahme 054)

Die Arbeiten zum Umbau der Mussumer Ringstraße im Bereich der Einmündung der Straße Im Egeling sollen in 2023 ausgeschrieben und beauftragt werden. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Aufgrund gestiegener Baukosten reichen die bisher bereitgestellten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich nicht aus. Daher wird die Verpflichtungsermächtigung und der Ansatz 2024 um 400.000 EUR angehoben.

Endausbau Mussumer Ringstraße 123311.054			
Planung bisher	2023	VE	2024
785200	100.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Planung neu	2023	VE	2024
785200	100.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €

2.4 Kreditaufnahmen für Investitionen

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bzw. die Kreditermächtigung ist entsprechend der investiven Auszahlung (Ifd. Nr. 2.1-2.3) um rd. 3,1 Mio. EUR zu erhöhen.

III. Haushaltsüberschreitungen

Neben den bereits erläuterten Abweichungen sind gem. § 10 Abs. 1 KomHVO NRW alle geleisteten oder angeordneten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu berücksichtigen. Die nachfolgende Tabelle beinhaltet alle bereits erfolgten Haushaltsüberschreitungen. Erläuterungen zu den einzelnen Sachverhalten können größtenteils den Quartalsmeldungen zum I. und II. Quartal 2023 sowie Beschlussvorlagen entnommen werden.

Ifd. Nr.	FB	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile Ergebnis-/ Finanzplan	Maßnahme	Konto	Kontenbezeichnung	Betrag (in EUR)	Sachverhalt	
3.1	10	011032	Personalentwicklung und -marketing	16	-	-	543100	Geschäftsaufwendungen	3.040	Verschiebung finanzieller Mittel aufgrund neuer Produktstruktur
		011021	Personalservice und -controlling						-3.040	
3.2	10	011032	Personalentwicklung und -marketing	26	001	Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	5.140	Beschaffung von Defibrillatoren
				18				681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	
3.3	11	011110	IT-Betrieb Verwaltung	26	006	IT-Infrastruktur	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	23.492	Erweiterung IT-Infrastruktur um weitere Switches, Anschaffung DWDM- System
					001	Kauf von EDV-Geräten			-8.960	
					003	Kauf von Software			-14.532	
3.4	11	011110	IT-Betrieb Verwaltung	26	006	IT-Infrastruktur	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	11.823	Erweiterung IT-Infrastruktur um weitere Switche, Anschaffung DWDM- System
					003	Kauf von Software			783100	
3.5	11	031120	IT-Betrieb Schulen	26	001	Grundschulen	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	47.573	Zusätzliche IT-Ausstattung
					002	Hauptschulen			15.671	
					003	Realschulen			4.536	
					004	Gymnasien			3.553	
				16	-	-	543109	Geschäftsaufwendungen	-71.332	
3.6	11	031120	IT-Betrieb Schulen	26	004	Gymnasien	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	9.741	Digitale Tafeln u. Aufbewahrungskoffer für Tablets
				16					543109	

lfd. Nr.	FB	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile Ergebnis-/ Finanzplan	Maßnahme		Konto	Kontenbezeichnung	Betrag (in EUR)	Sachverhalt
3.7	12	011201	Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters	26	001	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	5.108	Logo-Sitzmöbel "Münsterlandbank"
				16	-	-	543103	Geschäftsaufwendungen	-5.108	
3.8	12	011204	Zukunftsbüro, Projekte und Statistik	16	-	-	543104	Geschäftsaufwendungen	621	Verschiebung finanzieller Mittel zwischen zwei Budgets
							543100		-621	
3.9	13	011302	Zentrale Vergabestelle	6	-	-	448500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-18.000	Mindererträge aufgrund geringerer Kostenerstattungen
	40	169999	Zentrale Finanzwirtschaft	2			411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.000	
3.10	13	011302	Zentrale Vergabestelle	13	-	-	524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	Gestiegene Bewirtschaftungskosten
	40	169999	Zentrale Finanzwirtschaft	2			411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	500	
3.11	13	011302	Zentrale Vergabestelle	16	-	-	542210	Mieten und Pachten	3.600	Gestiegene Mietaufwendungen
	40	169999	Zentrale Finanzwirtschaft	2			411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.600	
3.12	22	052211	Grundsicherung für Arbeitssuchende	13	-	-	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.835	Fortschreibung qualifizierter Mietspiegel (siehe Beschlussvorlage 064/2023)
	40	169999	Zentrale Finanzwirtschaft	2			411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	26.835	
3.13	22	052214	Flüchtlingshilfen und Übergangsheime	13	-	-	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	Begrünung und Freiraumgestaltung Flüchtlingsunterkunft SC 26 (siehe Beschlussvorlage 055/2023)
	40	169999	Zentrale Finanzwirtschaft	19			461600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100.000	
	40	169999	Zentrale Finanzwirtschaft	1			401200	Grundsteuer B	100.000	
3.14	23	032344	Gymnasien	16	-	-	549900	übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.458	Rückzahlung Zuwendungen für Ersatzschulen im Rahmen Corona- Aufholprogramm
				7			459100	andere sonstige ordentliche Erträge	59.458	

lfd. Nr.	FB	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile Ergebnis-/ Finanzplan		Maßnahme	Konto	Kontenbezeichnung	Betrag (in EUR)	Sachverhalt		
3.15	23	032346	Gesamtschulen	13	-	-	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.700	Nutzung Ersatzsportstätten für die Gesamtschule und Beförderungskosten (siehe Beschlussvorlage 206/2023)		
		032343	Realschulen	16			544600	Versicherungen	-12.700			
		032344	Gymnasien						-32.000			
3.16	23	062311	Plätze in Kindertageseinrich- tungen und Tagespflege	15	-	-	531801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	213.607	Weiterleitung von zweckgebundenen Zuschüssen an Kindertageseinrichtungen		
				2			414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	213.607			
3.17	23	062311	Plätze in Kindertageseinrich- tungen und Tagespflege	15	-	-	533100	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	26.737	Weiterleitung von zweckgebundenen Zuschüssen an Kindertageseinrichtungen		
				2			414103	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.737			
3.18	23	032341	Grundschulen	13	-	-	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.985	Aktionsprogramm Integration		
				2			414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.985			
		032342	Hauptschulen	13			529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.711			
				2			414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.711			
		032343	Realschulen	13			529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.136			
				2			414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.136			
		032344	Gymnasien	13			529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.274			
				2			414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.274			
				16			549900	übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.417			
				2			414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.417			
				032346			Gesamtschulen	13	529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.280
								2	414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.280

lfd. Nr.	FB	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile Ergebnis-/ Finanzplan	Maßnahme		Konto	Kontenbezeichnung	Betrag (in EUR)	Sachverhalt
3.19	24	022421	Rettungsdienst/ Krankentransport	28	021	Förderung Skills Lab	781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	125.000	Zuschuss SkillsLab als Bestandteil des Health Education Campus Westmünsterland (siehe Beschlussvorlage 046/2023)
	40	169999	Zentrale Finanzwirtschaft	19	-	-	461600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.000	
				1			405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	109.000	
3.20	31	103123	Wertermittlung und Immobilienmarkt- geschehen	4	-	-	431100	Verwaltungsgebühren	-7.720	Verschiebung Ansätze aufgrund Anpassung der steuerlichen Zuordnung
				4			431101		7.720	
3.21	31	153133	Parkhäuser und Tiefgaragen	13	-	-	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.393	Erhöhte Bewirtschaftungs- kosten und Benutzungs- gebühren Parkhaus
				4			432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.393	
3.22	33	123311	Flächen des öffentlichen Verkehrs	13	-	-	521602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	140.000	Kostensteigerungen Brückensanierungen (siehe Beschlussvorlage 205/2023)
	40	169999	Zentrale Finanzwirtschaft	1			405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	140.000	
3.23	33	123311	Flächen des öffentlichen Verkehrs	13	-	-	524201	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	Verschiebung finanzieller Mittel aufgrund neuer Zuständigkeiten
	12	011204	Zukunftsbüro, Projekte und Statistik	15			531701	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-13.000	
3.24	33	123311	Flächen des öffentlichen Verkehrs	25	161	Erschließung Johannes- Meis-Straße, Suderwick 11-4	785200	Tiefbaumaßnahmen	45.000	Baupreissteigerungen Anfried-Howein-Straße
				19	095	Straßenbeleuchtung	683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	45.000	
3.25	33	123311	Flächen des öffentlichen Verkehrs	25	201	Umbau Umlandstraße	785200	Tiefbaumaßnahmen	44.300	Erweiterung Lichtsignal- anlage um KI-gesteuertes Detektionssystem
					205	Mobilitätskonzept			-44.300	
3.26	33	123311	Flächen des öffentlichen Verkehrs	26	013	Beschaffung von Geräten	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	3.000	Anschaffung neuer Verkehrszählgeräte
				25	205	Mobilitätskonzept	785200	Tiefbaumaßnahmen	-3.000	

lfd. Nr.	FB	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile Ergebnis-/ Finanzplan	Maßnahme	Konto	Kontenbezeichnung	Betrag (in EUR)	Sachverhalt	
3.27	33	123311	Flächen des öffentlichen Verkehrs	25	207	B-Plan Holtwick 4-14, Kerstingstraße	785200	Tiefbaumaßnahmen	70.000	Baupreissteigerungen Errichtung Baustraße (siehe Beschlussvorlage 75/2023)
					205	Mobilitätskonzept			-70.000	
3.28	33	133341	Grün- und Freiflächen	25	003	Neuanlage Grünflächen	785300	sonstige Baumaßnahmen	6.000	Erdarbeiten Grünanlage Pater-Weikamp-Weg
		123311	Flächen des öffentlichen Verkehrs		015	Verbesserung der Verkehrsführung			-6.000	
3.29	34	133422	Wasserbau	25	005	Schöpfwerk Alte Aa	785200	Tiefbaumaßnahmen	161.000	Baukostensteigerung Schöpfwerk Alte Aa (siehe Beschlussvorlage 200/2023)
	40	169999	Zentrale Finanzwirtschaft	19	-	-	461600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	161.000	
3.30	169999	169999	Zentrale Finanzwirtschaft	15	-	-	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	303.849	Stärkungspakt NRW (siehe Beschlussvorlage 89/2023, 1. Ergänzung)
				2	-	-	414104	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	303.849	
3.31	169999	169999	Zentrale Finanzwirtschaft	15	-	-	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000	Förderrichtlinie Energiekosten- Unterstützung für Bocholter Vereine (siehe Beschlussvorlage 89/2023, 1. Ergänzung)
				2	-	-	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.000	

lfd. Nr.	FB	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile Ergebnis-/ Finanzplan	Maßnahme	Konto	Kontenbezeichnung	Betrag (in EUR)	Sachverhalt
3.32	11	011110	IT-Betrieb Verwaltung	11	-	501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.500	Änderung des Stellenplans (siehe Beschlussvorlagen 131//2023, 195/2023, 215/2023)
	24	022411	Gefahrenabwehr u. - vorbeugung			501100	Dienstaufwendungen Beamte	17.000	
	24	022421	Rettungsdienst/ Krankentransport					17.000	
	24	022431	Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie					125.000	
	23	032341	Grundschulen					4.700	
	23	032342	Hauptschulen			501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.700	
	23	032343	Realschulen					4.700	
	23	032344	Gymnasien					4.700	
	23	032346	Gesamtschulen					4.700	
	22	052211	Grundsicherung für Arbeitssuchende			501100	Dienstaufwendungen Beamte	20.500	
	22	052211	Grundsicherung für Arbeitssuchende			501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.500	
	22	052214	Flüchtlingshilfen und Übergangsheime					9.000	
	22	052221	soziale Wohnraumförderung			501100	Dienstaufwendungen Beamte	33.000	
	22	052221	soziale Wohnraumförderung			501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	77.000	
	40	169999	Zentrale Finanzwirtschaft	15		537400	Allgemeine Umlagen	-373.000	

IV. Entwicklung des geplanten Jahresergebnisses in der Gesamtbetrachtung

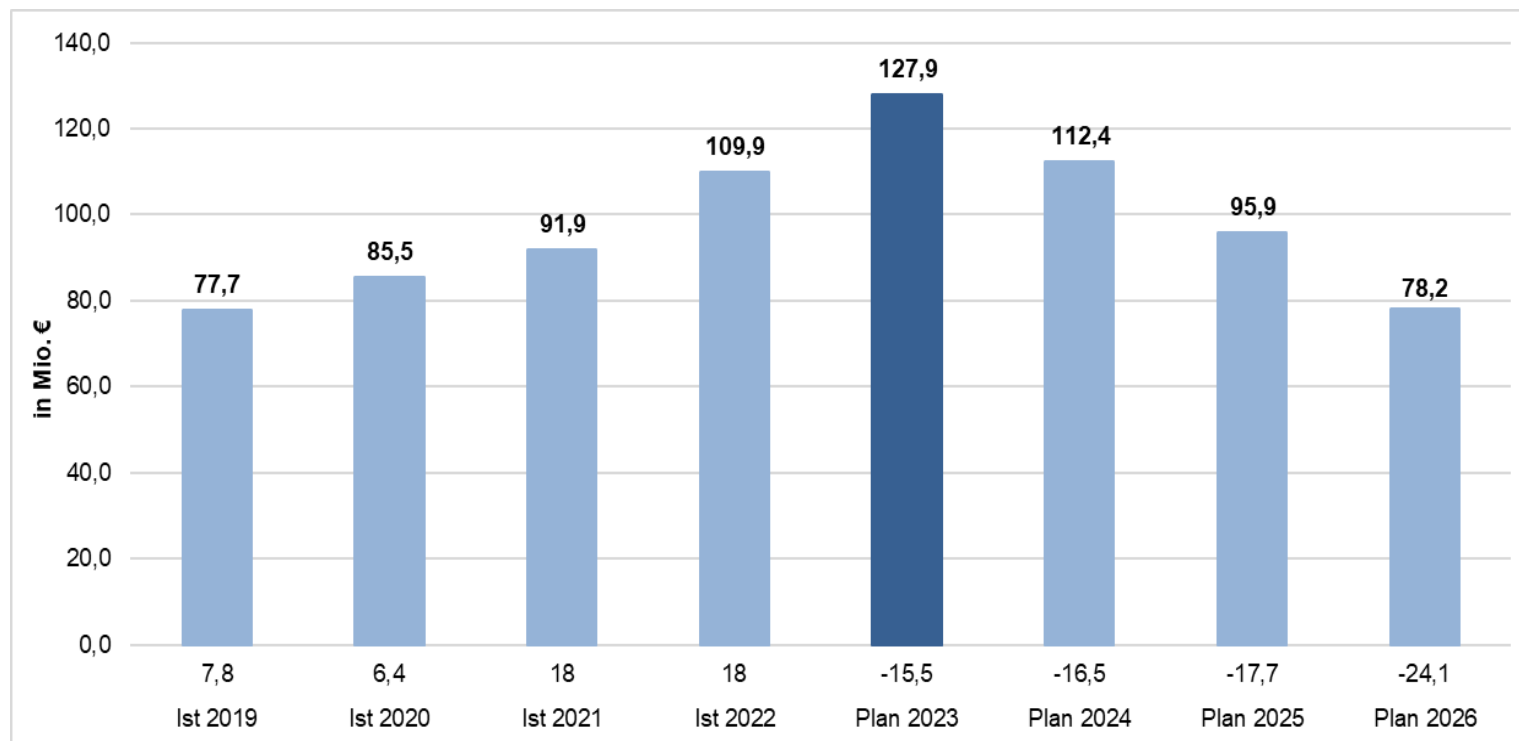
Das im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2023 geplante Jahresergebnis (ohne Ermächtigungsübertragungen) beläuft sich auf -12,5 Mio. EUR. In Folge der erläuterten Abweichungen und Haushaltsüberschreitungen verändert sich das geplante Jahresergebnis für das Jahr 2023 um -3,0 Mio. EUR auf -15,5 Mio. EUR. Wie der nachfolgenden Übersicht entnommen werden kann, resultiert die negative Abweichung insbesondere aus der Anpassung des außerordentlichen Ergebnisses.

	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
Ordentliches Ergebnis	-26.382.500 €	-731.419 €	-27.113.919 €
Finanzergebnis	4.159.400 €	1.013.900 €	5.173.300 €
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.223.100 €	282.481 €	-21.940.619 €
Außerordentliches Ergebnis	9.760.000 €	-3.310.000 €	6.450.000 €
= Jahresergebnis	-12.463.100 €	-3.027.519 €	-15.490.619 €

Der Nachtrag des Ergebnisses der lfd. Verwaltungstätigkeit weist eine positive Abweichung von fast 0,3 Mio. EUR aus. Dieser Betrag setzt sich aus den Abweichungen des ordentlichen Ergebnisses und des Finanzergebnisses zusammen. Bei dem ordentlichen Ergebnis i.H.v. -0,7 Mio. EUR handelt es sich um den Saldo aus diversen Veränderungen bei den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen: Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 4,0 Mio. EUR und die Erträge um 3,3 Mio. EUR. Die positive Abweichung des Finanzergebnisses (1,0 Mio. EUR) resultiert aus gestiegenen Zinserträgen und höheren Gewinnanteilen verbundener Unternehmen und Beteiligungen. Das geplante außerordentliche Ergebnis verschlechtert sich um 3,3 Mio. EUR auf 6,5 Mio. EUR durch die Anpassung des außerordentlichen Ertrages (NKF-CUIG). Auch an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es sich hierbei lediglich um eine Bilanzierungshilfe handelt und diese nicht mit Liquidität hinterlegt ist.

Nähere Erläuterungen können den Ausführungen zu den wesentlichen Abweichungen bzw. der Übersicht zu den Haushaltsüberschreitungen entnommen werden. Die Anpassung i.H.v. insgesamt -3,0 Mio. EUR setzt sich aus den bereits erfolgten Haushaltsüberschreitungen sowie den erfassten wesentlichen Abweichungen zusammen. Durch die Haushaltsüberschreitungen verbessert sich das Jahresergebnis im Ergebnisplan im Saldo um 0,4 Mio. EUR. Die weiteren Abweichungen i.H.v. -3,4 Mio. EUR resultieren aus den Veränderungen im Zusammenhang mit den wesentlichen Veränderungen, sodass es sich im Saldo um eine Verschlechterung von 3,0 Mio. EUR handelt. Im Ergebnis verändert sich das geplante Jahresergebnis von **-12,5 Mio. EUR auf -15,5 Mio. EUR**. Die Zusammensetzung und Berechnungen der erfassten Änderungen „Nachtrag“ können der Übersicht zum Gesamtergebnisplan entnommen werden.

V. Entwicklung der Ausgleichsrücklage



Die positiven Jahresergebnisse der Vorjahre führten dazu, dass die Ausgleichsrücklage in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen ist. Für die Jahre 2021 und 2022 ergibt sich jeweils ein Jahresüberschuss von 18,0 Mio. EUR, welcher der Ausgleichsrücklage voraussichtlich zugeführt wird, sodass diese zum 01.01.2022 voraussichtlich auf 109,9 Mio. EUR und zum 01.01.2023 auf 127,9 Mio. EUR aufgestockt wird. Diese positiven Jahresergebnisse konnten trotz finanzieller Auswirkungen durch die Corona-Pandemie sowie den Angriffskrieg auf die Ukraine und dessen Auswirkungen erreicht werden. Dies ist insbesondere auf die gesetzlichen Bestimmungen nach dem NKF-CIG NRW und dessen Erweiterung auf das NKF-CUIG NRW zurückzuführen, wonach die coronabedingten Haushaltsbelastungen isoliert und mit einem gleichhohen außerordentlichen Ertrag buchhalterisch neutralisiert werden konnten. Durch die Erweiterungen auf das NKF-CUIG NRW konnten zusätzlich auch die Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine und die Energiepreissteigerungen isoliert und neutralisiert werden.

Für das aktuelle Planungsjahr 2023 war eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des geplanten Fehlbetrags von 12,5 Mio. EUR geplant. Durch die Änderungen im Rahmen des ersten Nachtragshaushaltes wird wie oben erläutert ein Jahresergebnis von -15,5 Mio. EUR prognostiziert, sodass die Ausgleichsrücklage sich voraussichtlich um 15,5 Mio. EUR auf 112,4 Mio. EUR reduzieren wird. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird die Ausgleichsrücklage stetig reduziert. Diese Entwicklung ist ein Indiz dafür, dass der finanzielle Handlungsspielraum enger wird, da die Erträge die stetig steigenden Aufwendungen nicht kompensieren können.

VI. Entwicklung der Liquidität

Haushaltsjahr 2023

Die im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 geplante Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln verschlechtert sich um 2,2 Mio. EUR auf - 19,6 Mio. EUR. Die Beträge setzten sich wie folgt zusammen:

	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.429.200 €	282.481 €	-16.146.719 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.439.800 €	-11.067.029 €	-19.506.829 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.504.200 €	8.562.029 €	16.066.229 €
= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	-17.364.800 €	-2.222.519 €	-19.587.319 €
<i>Anfangsbestand an Finanzmitteln*</i>	<i>27.666.784 €</i>		<i>26.449.528 €</i>
= Liquide Mittel	10.301.984 €		6.862.209 €

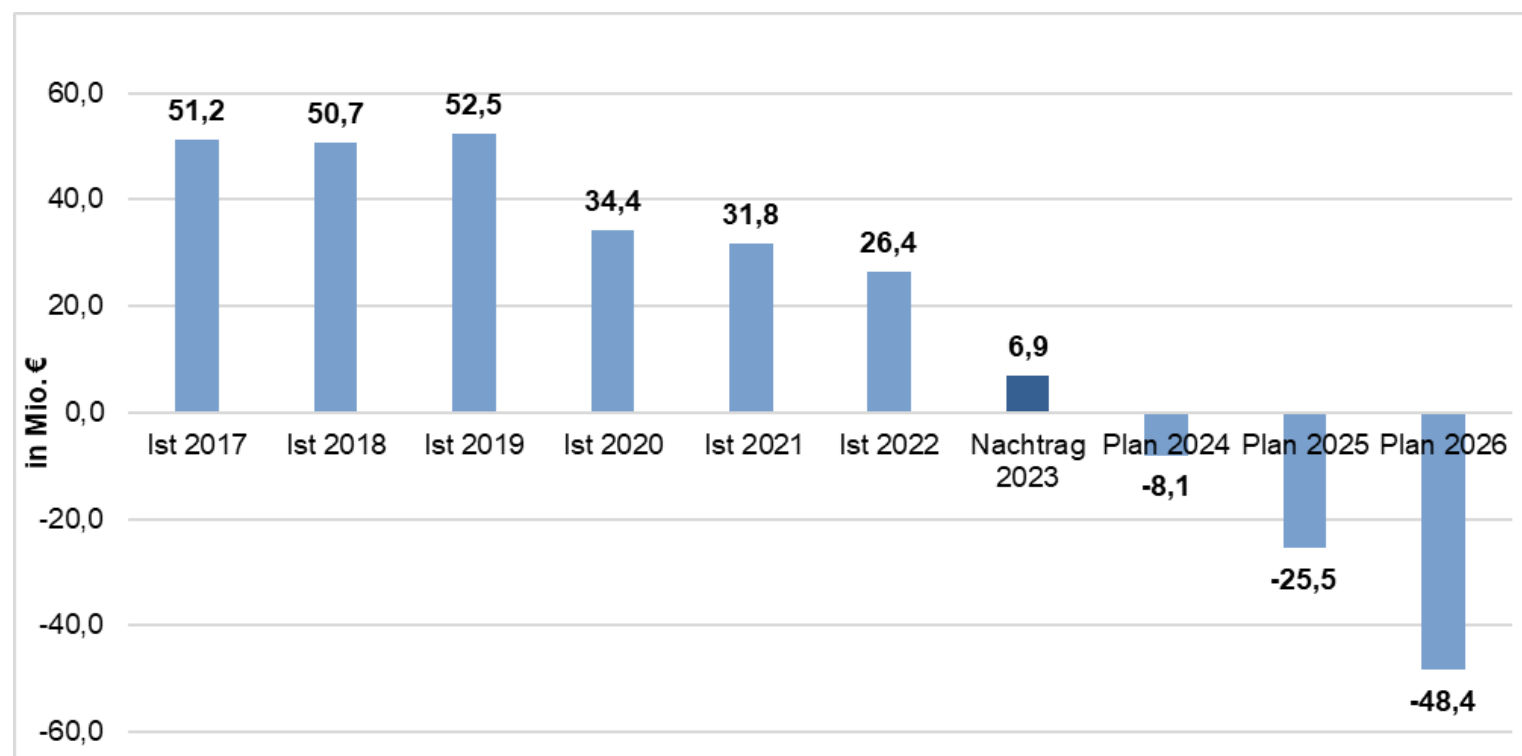
Ansatz (bisher): Es handelt sich um die Zahlen lt. Haushaltsplan 2023.

Summe: Es handelt sich um den Betrag lt. Nachtragsplan 2023 (unter Berücksichtigung des tatsächlichen Ergebnisses 2022 lt. Finanzrechnung)

Die Abweichungen der lfd. Verwaltungstätigkeit i.H.v. 0,3 Mio. EUR entspricht dem Betrag des ordentlichen Ergebnisses aus dem Ergebnisplan. Der Saldo aus Investitionstätigkeit verschlechtert sich um 11,1 Mio. EUR. Ursächlich für diese Abweichung sind insbesondere Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Kauf eines Gebäudes an der Kaiser-Wilhelm-Straße i.H.v. 8,7 Mio. EUR (lfd. Nr. 1.16) sowie gestiegene Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen i.H.v. 2,6 Mio. EUR (lfd. Nr. 1.17). Unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahmen für Investitionen i.H.v. 8,6 Mio. EUR (lfd. Nr. 1.18) ergibt sich im Ergebnis eine Abweichung von -2,2 Mio. EUR.

Die Zusammensetzung und Berechnungen der erfassten Änderungen in der Spalte „Nachtrag“ können der Übersicht zum Gesamtfinanzplan entnommen werden.

Mittelfristige Finanzplanung



Die oben dargestellte Grafik zeigt den Verlauf der geplanten Liquiditätsentwicklung. Das Ergebnis der geplanten Liquidität für das Jahr 2023 berechnet sich nach Anpassungen durch den Nachtrag auf 6,9 Mio. EUR. Der originäre Haushaltsplan 2023 wies zum Ende des Planjahres einen prognostizierten Liquiditätsbestand von 10,3 Mio. EUR aus, sodass sich nun eine weitere Reduzierung um 3,4 Mio. EUR ergibt. Diese Reduzierung ergibt sich zum einen aus dem Änderungsbetrag lt. Nachtragsplan (-2,2 Mio. EUR). Zum anderen wurde in der Haushaltsplanung 2023 noch ein geplanter Anfangsbestand an Finanzmitteln von 27,7 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Aus dem nunmehr vorliegenden Jahresabschluss für das Jahr 2022 ergibt sich ein um 1,3 Mio. EUR niedrigerer Anfangsbestand an Finanzmitteln (26,4 Mio. EUR), der ebenfalls zu berücksichtigen ist.

VII. Produkthaushalt

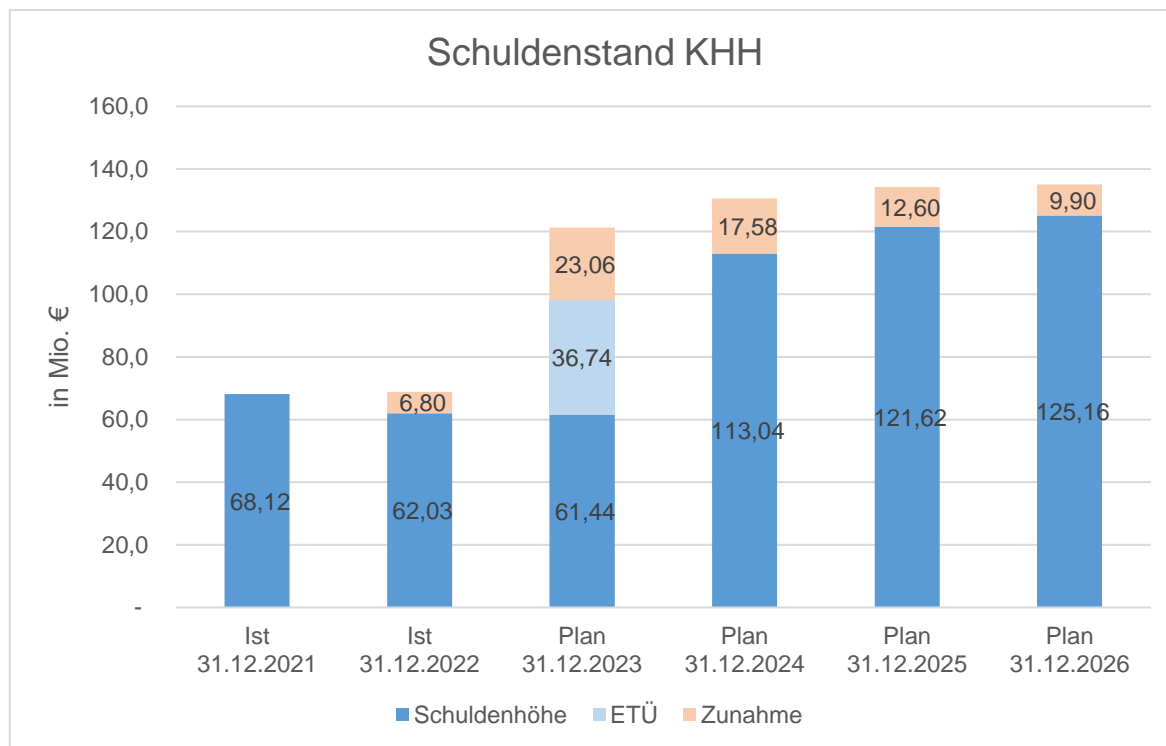
Der Produkthaushalt für das Jahr 2023 wird um das Produkt 013210 „Zentrale Liegenschaften“ erweitert. Die Immobilie an der Kaiser-Wilhelm-Straße soll dem Kernhaushalt zugeordnet werden. Zukünftig sollen Immobilien, die den Kernhaushalt betreffen, in diesem zentralen Produkt abgebildet werden. Neben dem konsumtiven Produktbudget wird das investive Budget bzw. die Maßnahme 001 „Ankauf Zentrale Liegenschaften und Gebäude“ angelegt.

Die im Rahmen des Nachtragshaushaltes fortgeschriebene Produktübersicht kann der Seite 6 entnommen werden.

VIII. Schuldentragfähigkeit

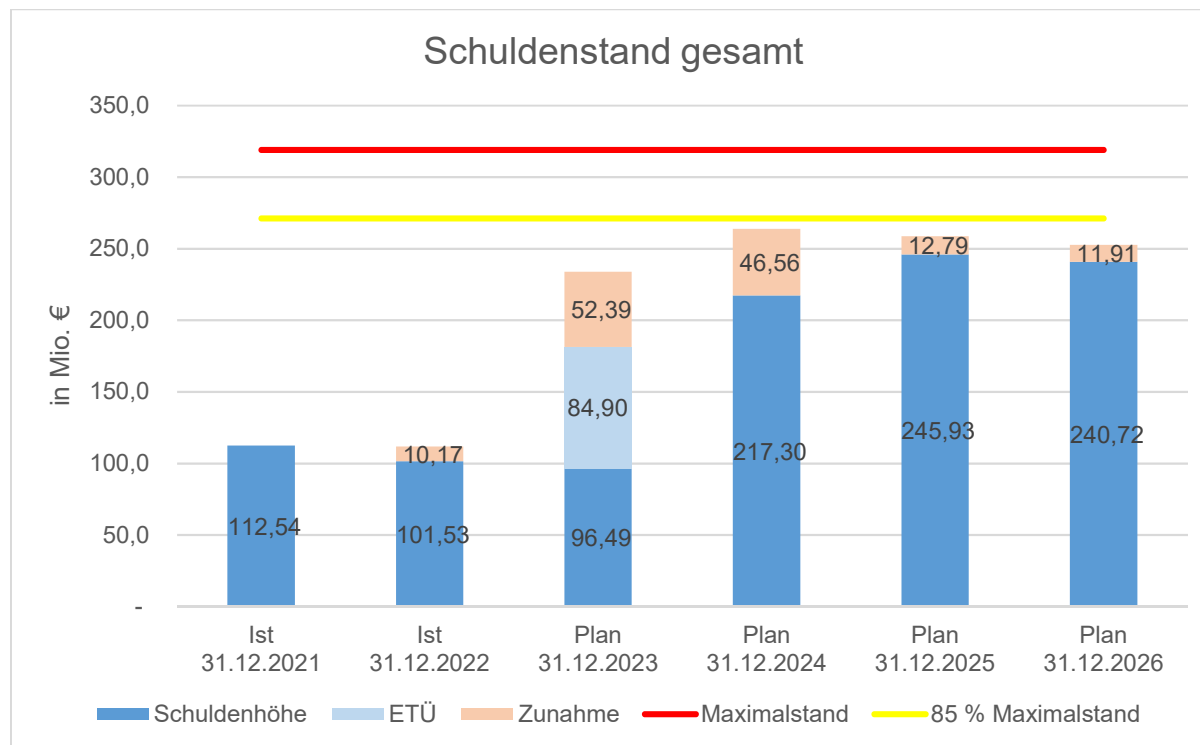
Absolute Grenze (§ 24 Abs. 3 und 4 der Hauptsatzung der Stadt Bocholt)

Durch die im Nachtrag zu erfassenden Anpassungen der Investitionsmaßnahmen verändert sich die Höhe der Kreditermächtigung für den Kernhaushalt entsprechend. Die Kreditermächtigung für das Jahr 2023 wird – vor allem infolge des geplanten Erwerbs der Immobilie Kaiser-Wilhelm-Str. 52 – 58 in Bocholt – um 8,56 Mio. EUR von ursprünglich 14,5 Mio. EUR auf 23,06 Mio. EUR erhöht. Die Einstellung neuer Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2023 haben die Erhöhung der Kreditermächtigung im Jahr 2024 um 3,08 auf 17,58 Mio. EUR zur Folge. Zur Erklärung sei erläutert, dass die Darstellung ab dem Jahr 2023 die geplante Darlehnsaufnahme unter Einbeziehung aller noch zur Verfügung stehenden Kreditermächtigungen enthält.



Veränderungen bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen GWB und ESB haben sich nicht ergeben. Daher wird auf eine Darstellung verzichtet.

Die folgende Grafik zeigt den Schuldenstand auf Basis des Ist-Schuldenstandes für den Kernhaushalt, die GWB und den ESB insgesamt. Auch unter Berücksichtigung der noch zur Verfügung stehenden Kreditermächtigung aus Vorjahren und der durch den Nachtrag um 8,56 Mio. EUR erhöhten Kreditermächtigung für das Jahr 2023 wird für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum der Maximalwert von 319 Mio. EUR insgesamt nicht erreicht.



Hinweis:

Der Maximalwert wurde gem. § 24 Abs. 5 der Hauptsatzung entsprechend der Veränderungen des Verbraucherpreisindexes angepasst und beträgt nun 319 Mio. EUR . (Erhöhung um 6,2 %)

Relative Grenze (§ 24 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Bocholt)

Durch den Nachtragshaushalt werden sich keine wesentlichen Änderungen der Abschreibungen und Tilgungen ergeben. Insofern kann auf die Darstellung im Vorbericht des Haushaltsplanes 2023 verwiesen werden.

Gesamtpläne

- I. Gesamtergebnisplan
- II. Übersicht zum Ergebnisplan
- III. Gesamtfinanzplan
- IV. Übersicht zum Finanzplan (Planjahr 2023)
- V. Übersicht zum Finanzplan (Planjahr 2024)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	132.940.000	- 1.699.000	131.241.000	133.190.000	133.190.000	133.190.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.740.600	2.802.831	47.543.431	44.602.600	44.794.500	45.110.700
3	+ Sonstige Transfererträge	1.039.500	0	1.039.500	1.029.500	1.019.500	1.009.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.951.800	860.393	19.812.193	19.201.200	19.326.300	19.452.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.400	0	489.400	442.900	412.000	406.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.550.900	427.000	9.977.900	9.514.700	9.525.100	9.534.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.906.200	903.658	8.809.858	7.661.400	7.745.900	7.500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	255.000	0	255.000	255.000	255.000	255.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.873.400	3.294.882	219.168.282	215.897.300	216.268.300	216.457.800
11	- Personalaufwendungen	48.356.300	373.000	48.729.300	48.990.500	49.638.800	50.296.300
12	- Versorgungsaufwendungen	7.816.600	0	7.816.600	7.924.300	8.033.800	8.144.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.884.700	1.361.014	40.245.714	34.788.100	34.666.900	34.834.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.236.300	0	12.236.300	12.236.300	12.236.300	12.236.300
15	- Transferaufwendungen	109.109.500	1.946.793	111.056.293	110.248.900	111.583.600	112.959.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.852.500	345.495	26.197.995	25.952.000	25.318.800	25.321.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.255.900	4.026.302	246.282.202	240.140.100	241.478.200	243.792.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.382.500	- 731.419	-27.113.919	-24.242.800	-25.209.900	-27.334.200
19	+ Finanzerträge	5.476.900	1.013.900	6.490.800	5.462.500	5.440.500	5.543.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.317.500	0	1.317.500	1.711.800	1.970.100	2.346.700
21	= Finanzergebnis	4.159.400	1.013.900	5.173.300	3.750.700	3.470.400	3.196.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.223.100	282.481	-21.940.619	-20.492.100	-21.739.500	-24.137.800
23	+ Außerordentliche Erträge	9.760.000	- 3.310.000	6.450.000	4.000.000	4.000.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	9.760.000	- 3.310.000	6.450.000	4.000.000	4.000.000	0
26	= Jahresergebnis	-12.463.100	- 3.027.519	-15.490.619	-16.492.100	-17.739.500	-24.137.800
27	= Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.463.100	- 3.027.519	-15.490.619	-16.492.100	-17.739.500	-24.137.800
	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	140.100	0	140.100	140.100	140.100	140.100
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	- 137.400	0	-137.400	-137.400	-137.400	-137.400

**Gesamtübersicht
Ergebnisplan**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Kto.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	lfd. Nr.
1	Steuern u. ähnliche Abgaben		132.940.000	-1.699.000	131.241.000	
	Grundsteuer	4012		100.000		3.13
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4021		-2.048.000		1.5
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4051		109.000		3.19
				140.000		3.22
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		44.740.600	2.802.831	47.543.431	
	Schlüsselzuweisungen	4111		18.000		3.9
				500		3.10
				3.600		3.11
				26.835		3.12
				25.000		3.31
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4141		488.100		1.4
				1.621.800		1.6
				213.607		3.16
				26.737		3.17
				74.803		3.18
				303.849		3.30
3	+ Sonstige Transfererträge		1.039.500	0	1.039.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.951.800	860.393	19.812.193	
	Verwaltungsgebühren	4311		-7.720		3.20
				7.720		
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	4321		850.000		1.2
				10.393		3.21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		489.400	0	489.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.550.900	427.000	9.977.900	
	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4482		65.000		1.2
				350.000		1.3
	Kostenerstattung (sonstiger öffentlicher Bereich)	4484		30.000		1.4
	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4485		-18.000		3.9

7	+	Sonstige ordentliche Erträge		7.906.200	903.658	8.809.858	
		Bußgelder	4561		300.000		1.1
		Andere sonstige ordentliche Erträge	4591		544.200		1.8
					59.458		3.14
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		255.000	0	255.000	
9	+	/- Bestandsveränderungen		0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge		215.873.400	3.294.882	219.168.282	
11	-	Personalaufwendungen		48.356.300	373.000	48.729.300	
		Dienstaufwendungen Beamte	5011		87.500		3.32
		Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5012		285.500		3.32
12	-	Versorgungsaufwendungen		7.816.600	0	7.816.600	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.884.700	1.361.014	40.245.714	
		Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5216		140.000		3.22
		Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5216		408.000		1.4
					871.000		
		Erstattungen an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	5235		-120.000		1.2
					-470.400		1.2
					132.600		1.2
		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5241		500		3.10
					200.000		3.13
					10.393		3.20
		Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5242		13.000		3.23
					-47.000		1.2
					80.000		1.4
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291		26.835		3.12
					44.700		3.15
					71.386		3.18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		12.236.300	0	12.236.300	

15	-	Transferaufwendungen		109.109.500	1.946.793	111.056.293	
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5315		208.100		1.4
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5317		-13.000		3.23
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5318		213.607		3.16
					303.849		3.30
					25.000		3.31
		Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	5331		26.737		3.17
					200.000		1.3
					30.000		1.3
					40.000		1.3
		Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5332		1.400.000		1.3
					-40.800		1.2
					800.000		1.3
					-300.000		1.3
		Kreisumlage	5374		-100.000		1.3
					-373.000		3.32
					-473.700		1.11
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.852.500	345.495	26.197.995	
		Mieten und Pachten	5422		172.800		1.2
					-342.200		1.2
					3.600		3.11
		Geschäftsaufwendungen	5431		5.000		1.2
					3.040		3.1
					-3.040		
					-71.332		3.5
					-9.741		3.6
					-5.108		3.7
					621		
					-621		3.8
		Versicherungen	5446		-44.700		3.15
					561.300		1.7
		Abschreibungen auf Forderungen	5473		13.000		1.2
		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5499		59.458		3.14
					3.417		3.18
17	=	Ordentliche Aufwendungen		242.255.900	4.026.302	246.282.202	

18	=	Ordentliches Ergebnis		-26.382.500	-731.419	-27.113.919	
19	+	Finanzerträge		5.476.900	1.013.900	6.490.800	
		Zinserträge	4616		232.900		1.9
					100.000		3.13
					16.000		3.19
					161.000		3.29
		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4651		504.000		1.10
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.317.500	0	1.317.500	
21	=	Finanzergebnis		4.159.400	1.013.900	5.173.300	
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-22.223.100	282.481	-21.940.619	
23	+	Außerordentliche Erträge		9.760.000	-3.310.000	6.450.000	
		Außerordentlicher Ertrag	4911		-3.310.000		1.12
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis		9.760.000	-3.310.000	6.450.000	
26	=	Jahresergebnis		-12.463.100	-3.027.519	-15.490.619	

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	132.940.000	-1.699.000	131.241.000	133.190.000	133.190.000	133.190.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.550.600	2.802.831	41.353.431	38.412.600	38.604.500	38.920.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.039.500	0	1.039.500	1.029.500	1.019.500	1.009.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.253.700	860.393	16.114.093	16.003.100	16.128.200	16.254.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.400	0	489.400	442.900	412.000	406.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.550.900	427.000	9.977.900	9.514.700	9.525.100	9.534.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.733.800	903.658	8.637.458	7.489.000	7.573.500	7.327.600
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.476.900	1.013.900	6.490.800	5.462.500	5.440.500	5.543.100
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.034.800	4.308.782	215.343.582	211.544.300	211.893.300	212.185.400
10	- Personalauszahlungen	43.237.600	373.000	43.610.600	43.871.800	44.520.100	45.177.600
11	- Versorgungsauszahlungen	7.200.100	0	7.200.100	7.307.800	7.417.300	7.528.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.389.700	1.361.014	42.750.714	34.793.100	34.671.900	34.839.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.317.500	0	1.317.500	1.711.800	1.970.100	2.346.700
14	- Transferauszahlungen	108.486.700	1.946.793	110.433.493	109.626.100	110.960.800	112.336.600
15	- Sonstige Auszahlungen	25.832.400	345.495	26.177.895	25.931.900	25.298.700	25.301.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.464.000	4.026.302	231.490.302	223.242.500	224.838.900	227.529.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.429.200	282.481	-16.146.719	-11.698.200	-12.945.600	-15.343.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.946.200	-6.179.560	13.766.640	21.904.300	16.170.600	15.123.500
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	1.630.400	45.000	1.675.400	1.660.400	1.660.400	1.660.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	5.000.000	0	5.000.000	3.400.000	3.000.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.035.000	0	2.035.000	2.995.000	1.661.000	2.025.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.619.800	-6.134.560	22.485.240	29.967.900	22.500.200	18.817.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.725.000	8.700.000	10.425.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.674.500	203.000	16.877.500	23.166.300	18.910.200	21.792.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	5.395.400	94.321	5.489.721	4.120.700	2.847.700	2.836.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	515.000	2.550.000	3.065.000	515.000	515.000	515.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.749.700	-6.614.852	6.134.848	13.626.200	7.077.000	827.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.059.600	4.932.469	41.992.069	43.028.200	30.949.900	27.571.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.439.800	-11.067.029	-19.506.829	-13.060.300	-8.449.700	-8.754.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.869.000	-10.784.548	-35.653.548	-24.758.500	-21.395.300	-24.097.900
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	15.872.000	8.562.029	24.434.029	18.986.500	14.009.600	11.313.800
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.367.800	0	8.367.800	9.215.100	10.024.700	10.081.600
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.504.200	8.562.029	16.066.229	9.771.400	3.984.900	1.232.200
38	= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	-17.364.800	-2.222.519	-19.587.319	-14.987.100	-17.410.400	-22.865.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.666.784	0	26.449.528	6.862.209	-8.124.891	-25.535.291
40	+ Veränderung an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41	+ Veränderungen Einheitskasse Mandanten	0	0	0	0	0	0
42	= Liquide Mittel	10.301.984	-2.222.519	6.862.209	-8.124.891	-25.535.291	-48.400.991

013210 Zentrale Liegenschaften 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Sperrvermerk | Es ist ein Sperrvermerk in Höhe von 8.700.000 Euro angebracht.

**Gesamtübersicht
Finanzplan (Planjahr 2023)**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Kto.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	lfd. Nr.
1	Steuern und ähnliche Abgaben		132.940.000	-1.699.000	131.241.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.550.600	2.802.831	41.353.431	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.039.500	0	1.039.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.253.700	860.393	16.114.093	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		489.400	0	489.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.550.900	427.000	9.977.900	
7	+ Sonstige Einzahlungen		7.733.800	903.658	8.637.458	
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.476.900	1.013.900	6.490.800	
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		211.034.800	4.308.782	215.343.582	
10	- Personalauszahlungen		43.237.600	373.000	43.610.600	
11	- Versorgungsauszahlungen		7.200.100	0	7.200.100	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.389.700	1.361.014	42.750.714	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.317.500	0	1.317.500	
14	- Transferauszahlungen		108.486.700	1.946.793	110.433.493	
15	- Sonstige Auszahlungen		25.832.400	345.495	26.177.895	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		227.464.000	4.026.302	231.490.302	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-16.429.200	282.481	-16.146.719	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.946.200	-6.179.560	13.766.640	
	Investitionszuwendungen vom Bund	6810		-3.125.000		1.13
	Investitionszuwendungen vom Land	6811		-2.500.000		
	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6812		-559.700		1.15
	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	6817		5.140		3.2
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.630.400	45.000	1.675.400	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	6381		45.000		3.24
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.		5.000.000	0	5.000.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.035.000	0	2.035.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		8.200	0	8.200	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.619.800	-6.134.560	22.485.240	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.725.000	8.700.000	10.425.000	
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7812		8.700.000		1.16

25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.674.500	203.000	16.877.500	
		Tiefbaumaßnahmen	7852		45.000		3.24
					44.300		3.25
					-44.300		3.26
					-3.000		3.27
					70.000		3.29
					-70.000		
					161.000		
		Sonstige Baumaßnahmen	7853		6.000		3.28
					-6.000		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.395.400	94.321	5.489.721	
		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7831		5.140		3.2
					23.492		3.3
					-8.960		
					-14.532		
					11.823		3.4
					-11.823		
					47.573		
					15.671		3.5
					4.536		
					3.553		
					9.741		3.6
					5.108		3.7
					3.000		3.26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		515.000	2.550.000	3.065.000	
		Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	7848		2.550.000		1.17
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		12.749.700	-6.614.852	6.134.848	
		Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	7815		-6.250.000		1.13
					273.948		1.14
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an priv. Unternehmen	7817		125.000		3.19
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	7818		-763.800		1.15
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.059.600	4.932.469	41.992.069	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.439.800	-11.067.029	-19.506.829	
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-24.869.000	-10.784.548	-35.653.548	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		15.872.000	8.562.029	24.434.029	
		Kreditaufnahmen für Investitionen	6926		8.562.029		1.18

34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		8.367.800	0	8.367.800	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		7.504.200	8.562.029	16.066.229	
38	=	Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln		-17.364.800	-2.222.519	-19.587.319	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln*		27.666.784		26.449.528	
40	+	Veränderung an fremden Finanzmitteln		0			
41	+	Veränderungen Einheitskasse Mandanten		0			
42	=	Liquide Mittel		10.301.984	-2.222.519	6.862.209	

*Ansatz bisher: Es handelt sich um die Zahlen lt. Haushaltsplan 2023.

Summe: Es handelt sich um den Betrag lt. Nachtragsplan 2023 (unter Berücksichtigung des tatsächlichen Ergebnisses 2022 lt. Finanzrechnung)

Die Veränderungen der Ein- und Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit können der Gesamtübersicht zum Ergebnisplan entnommen werden.

Wie unter Punkt 1.16 in den Erläuterungen beschrieben ist bei dem Konto Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ein Sperrvermerk in Höhe von 8.700.000 EUR angebracht.

**Gesamtübersicht
Finanzplan (Planjahr 2024)**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Kto.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	lfd. Nr.
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		211.544.300	0	211.544.300	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		223.242.500	0	223.242.500	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-11.698.200	0	-11.698.200	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.904.300	0	21.904.300	
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen		1.660.400	0	1.660.400	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.		3.400.000	0	3.400.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.995.000	0	2.995.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		8.200	0	8.200	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.967.900	0	29.967.900	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.600.000	0	1.600.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.326.300	2.840.000	23.166.300	
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7852		2.440.000		2.2
				400.000		2.3
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm		3.879.700	241.000	4.120.700	
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7831		241.000		2.1
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		515.000	0	515.000	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		13.626.200	0	13.626.200	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.947.200	3.081.000	43.028.200	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.979.300	-3.081.000	-13.060.300	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-21.677.500	-3.081.000	-24.758.500	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		15.905.500	3.081.000	18.986.500	
	Kreditaufnahmen für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6926		3.081.000		2.4
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		9.215.100	0	9.215.100	
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		6.690.400	3.081.000	9.771.400	
38	= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln		-14.987.100	0	-14.987.100	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln*		10.301.984	0	6.862.209	
40	+ Veränderung an fremden Finanzmitteln		0	0		

41	+	Veränderungen Einheitskasse Mandanten		0	0	
42	=	Liquide Mittel		-4.685.116	0	-8.124.891

**Ansatz bisher: Es handelt sich um die Zahlen lt. Haushaltsplan 2023.*

Summe: Es handelt sich um den Betrag lt. Nachtragsplan 2023 (unter Berücksichtigung des tatsächlichen Ergebnisses 2022 lt. Finanzrechnung)

Sonderbereich - Zentrale Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	132.940.000	-1.699.000	131.241.000	133.190.000	133.190.000	133.190.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.965.900	1.999.584	16.965.484	14.965.900	14.965.900	14.965.900
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.503.900	544.200	7.048.100	6.444.500	6.520.100	6.265.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.409.800	844.784	155.254.584	154.600.400	154.676.000	154.421.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	576.900	0	576.900	576.900	576.900	576.900
15	- Transferaufwendungen	38.457.100	-517.851	37.939.249	38.457.100	38.457.100	38.457.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799.200	561.300	3.360.500	2.813.000	2.786.000	2.719.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.833.200	43.449	41.876.649	41.847.000	41.820.000	41.753.700
18	= Ordentliches Ergebnis	112.576.600	801.335	113.377.935	112.753.400	112.856.000	112.667.700
19	+ Finanzerträge	5.476.600	1.013.900	6.490.500	5.462.200	5.440.200	5.542.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.309.500	0	1.309.500	1.704.800	1.964.100	2.341.700
21	= Finanzergebnis	4.167.100	1.013.900	5.181.000	3.757.400	3.476.100	3.201.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	116.743.700	1.815.235	118.558.935	116.510.800	116.332.100	115.868.800
23	+ Außerordentliche Erträge	9.760.000	-3.310.000	6.450.000	4.000.000	4.000.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	9.760.000	-3.310.000	6.450.000	4.000.000	4.000.000	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	126.503.700	-1.494.765	125.008.935	120.510.800	120.332.100	115.868.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.700	0	281.700	281.700	281.700	281.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	126.785.400	-1.494.765	125.290.635	120.792.500	120.613.800	116.150.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.218.500	0	4.218.500	4.218.500	4.218.500	4.218.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000.000	0	5.000.000	3.400.000	3.000.000	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	9.218.500	0	9.218.500	7.618.500	7.218.500	4.218.500
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	515.000	2.550.000	3.065.000	515.000	515.000	515.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	515.000	2.550.000	3.065.000	515.000	515.000	515.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	8.703.500	-2.550.000	6.153.500	7.103.500	6.703.500	3.703.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

16.9999 Zentrale Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	132.940.000	-1.699.000	131.241.000	133.190.000	133.190.000	133.190.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.965.900	1.999.584	16.965.484	14.965.900	14.965.900	14.965.900
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.503.900	544.200	7.048.100	6.444.500	6.520.100	6.265.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.409.800	844.784	155.254.584	154.600.400	154.676.000	154.421.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	576.900	0	576.900	576.900	576.900	576.900
15	- Transferaufwendungen	37.382.100	-517.851	36.864.249	37.382.100	37.382.100	37.382.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799.200	561.300	3.360.500	2.813.000	2.786.000	2.719.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.758.200	43.449	40.801.649	40.772.000	40.745.000	40.678.700
18	= Ordentliches Ergebnis	113.651.600	801.335	114.452.935	113.828.400	113.931.000	113.742.700
19	+ Finanzerträge	5.476.600	1.013.900	6.490.500	5.462.200	5.440.200	5.542.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.309.500	0	1.309.500	1.704.800	1.964.100	2.341.700
21	= Finanzergebnis	4.167.100	1.013.900	5.181.000	3.757.400	3.476.100	3.201.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	117.818.700	1.815.235	119.633.935	117.585.800	117.407.100	116.943.800
23	+ Außerordentliche Erträge	9.760.000	-3.310.000	6.450.000	4.000.000	4.000.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	9.760.000	-3.310.000	6.450.000	4.000.000	4.000.000	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	127.578.700	-1.494.765	126.083.935	121.585.800	121.407.100	116.943.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.700	0	281.700	281.700	281.700	281.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	127.860.400	-1.494.765	126.365.635	121.867.500	121.688.800	117.225.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

169999 Zentrale Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.218.500	0	4.218.500	4.218.500	4.218.500	4.218.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000.000	0	5.000.000	3.400.000	3.000.000	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	9.218.500	0	9.218.500	7.618.500	7.218.500	4.218.500
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	515.000	2.550.000	3.065.000	515.000	515.000	515.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	515.000	2.550.000	3.065.000	515.000	515.000	515.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	8.703.500	-2.550.000	6.153.500	7.103.500	6.703.500	3.703.500

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 169999-Zentrale Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 999-Zentrale Finanzwirtschaft												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.675.943	3.728.343	0	4.218.500	0	4.218.500	0	4.218.500	4.218.500	4.218.500	4.073.600
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	31.400.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	3.400.000	3.000.000	0	15.000.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.905	3.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.000.000	11.500.000	0	500.000	2.550.000	3.050.000	0	500.000	500.000	500.000	950.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.072.038	-2.775.562	0	8.718.500	-2.550.000	6.168.500	0	7.118.500	6.718.500	3.718.500	18.123.600

Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

10 - Organisation und Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.200	0	810.200	824.500	829.800	834.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.100	0	40.100	40.100	40.100	40.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	852.300	0	852.300	866.600	871.900	876.200
11	- Personalaufwendungen	3.359.100	0	3.359.100	3.401.300	3.444.200	3.487.700
12	- Versorgungsaufwendungen	882.400	0	882.400	894.700	907.100	919.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.800	0	288.800	299.400	304.600	310.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257.800	0	1.257.800	1.284.200	1.287.900	1.294.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.790.700	0	5.790.700	5.882.200	5.946.400	6.015.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.938.400	0	-4.938.400	-5.015.600	-5.074.500	-5.139.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.938.400	0	-4.938.400	-5.015.600	-5.074.500	-5.139.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-4.938.400	0	-4.938.400	-5.015.600	-5.074.500	-5.139.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.700	0	280.700	280.700	280.700	280.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-4.657.700	0	-4.657.700	-4.734.900	-4.793.800	-4.858.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

10 - Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.140	5.140	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0	5.140	5.140	0	0	0
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.140	5.140	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0	5.140	5.140	4.000	4.000	4.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

01.1021 Personalservice und -controlling - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.800	0	564.800	574.800	574.800	574.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	566.300	0	566.300	576.300	576.300	576.300
11	- Personalaufwendungen	1.307.900	0	1.307.900	1.324.000	1.340.300	1.356.900
12	- Versorgungsaufwendungen	408.900	0	408.900	414.700	420.500	426.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	20.000	25.200	25.700	25.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.400	-3.040	154.360	173.800	174.100	174.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.895.800	-3.040	1.892.760	1.939.300	1.962.200	1.985.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.329.500	3.040	-1.326.460	-1.363.000	-1.385.900	-1.408.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.329.500	3.040	-1.326.460	-1.363.000	-1.385.900	-1.408.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-1.329.500	3.040	-1.326.460	-1.363.000	-1.385.900	-1.408.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.000	0	221.000	221.000	221.000	221.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.108.500	3.040	-1.105.460	-1.142.000	-1.164.900	-1.187.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

01.1032 Personalentwicklung und -marketing - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	453.900	0	453.900	458.800	463.800	468.900
12	- Versorgungsaufwendungen	190.800	0	190.800	193.400	196.100	198.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.200	0	108.200	108.700	109.200	112.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.500	3.040	223.540	227.900	230.400	235.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	973.400	3.040	976.440	988.800	999.500	1.015.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-973.400	-3.040	-976.440	-988.800	-999.500	-1.015.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-973.400	-3.040	-976.440	-988.800	-999.500	-1.015.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-973.400	-3.040	-976.440	-988.800	-999.500	-1.015.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-973.400	-3.040	-976.440	-988.800	-999.500	-1.015.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

011032 Personalentwicklung und -marketing - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.140	5.140	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0	5.140	5.140	0	0	0
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.140	5.140	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0	5.140	5.140	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 011032-Personalentwicklung und -marketing - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal												
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.140	5.140	0	0	0	0	-5.140
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	5.140	5.140	0	0	0	0	-5.140
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

11 - Digitales und IT

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.223.700	0	1.223.700	1.223.700	1.176.800	1.129.900
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.400	0	18.400	19.200	1.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.300	0	95.300	95.800	96.300	96.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.337.400	0	1.337.400	1.338.700	1.274.600	1.226.200
11	- Personalaufwendungen	2.402.200	37.500	2.439.700	2.437.900	2.474.200	2.510.900
12	- Versorgungsaufwendungen	23.000	0	23.000	23.300	23.600	23.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712.300	0	1.712.300	665.600	682.000	698.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.378.800	0	1.378.800	1.378.800	1.378.800	1.378.800
15	- Transferaufwendungen	23.500	0	23.500	23.500	23.500	23.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285.000	-81.073	2.203.927	2.286.800	2.320.100	2.336.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.824.800	-43.573	7.781.227	6.815.900	6.902.200	6.971.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.487.400	43.573	-6.443.827	-5.477.200	-5.627.600	-5.745.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.487.400	43.573	-6.443.827	-5.477.200	-5.627.600	-5.745.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-6.487.400	43.573	-6.443.827	-5.477.200	-5.627.600	-5.745.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.800	0	73.800	73.800	73.800	73.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-6.413.600	43.573	-6.370.027	-5.403.400	-5.553.800	-5.671.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

01.1110 IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.400	0	615.400	615.400	615.400	615.400
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.400	0	18.400	19.200	1.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.300	0	95.300	95.800	96.300	96.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	729.100	0	729.100	730.400	713.200	711.700
11	- Personalaufwendungen	1.844.200	37.500	1.881.700	1.871.700	1.899.700	1.927.900
12	- Versorgungsaufwendungen	17.200	0	17.200	17.400	17.600	17.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.300	0	1.544.300	493.600	505.000	516.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	775.300	0	775.300	775.300	775.300	775.300
15	- Transferaufwendungen	23.500	0	23.500	23.500	23.500	23.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655.900	0	1.655.900	1.651.700	1.676.000	1.683.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.860.400	37.500	5.897.900	4.833.200	4.897.100	4.944.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.131.300	-37.500	-5.168.800	-4.102.800	-4.183.900	-4.232.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.131.300	-37.500	-5.168.800	-4.102.800	-4.183.900	-4.232.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-5.131.300	-37.500	-5.168.800	-4.102.800	-4.183.900	-4.232.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.800	0	73.800	73.800	73.800	73.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-5.057.500	-37.500	-5.095.000	-4.029.000	-4.110.100	-4.159.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

11 - Digitales und IT

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900.000	0	900.000	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	900.000	0	900.000	0	0	0
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.496.000	81.073	1.577.073	1.064.000	865.000	1.117.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.496.000	81.073	1.577.073	1.064.000	865.000	1.117.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-596.000	-81.073	-677.073	-1.064.000	-865.000	-1.117.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

011110 IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362.700	0	362.700	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	362.700	0	362.700	0	0	0
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.474.000	0	1.474.000	1.037.000	836.000	1.086.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.474.000	0	1.474.000	1.037.000	836.000	1.086.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-1.111.300	0	-1.111.300	-1.037.000	-836.000	-1.086.000

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 011110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT												
Maßnahme: 001-Kauf von EDV-Geräten												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.104.808	330.208	106.403	472.000	-8.960	463.040	315.000	697.000	391.000	391.000	832.560
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.063.808	-330.208	-106.403	-472.000	8.960	-463.040	-315.000	-697.000	-391.000	-391.000	-791.560

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 011110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT												
Maßnahme: 003-Kauf von Software												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.316.534	177.834	85.361	210.000	-26.355	183.645	130.000	320.000	200.000	200.000	235.055
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.316.534	-177.834	-85.361	-210.000	26.355	-183.645	-130.000	-320.000	-200.000	-200.000	-235.055

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 011110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT												
Maßnahme: 006-IT-Infrastruktur												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	756.500	0	0	362.700	0	362.700	0	0	0	0	393.800
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.930.007	404.407	98.947	150.000	35.315	185.315	0	0	245.000	245.000	850.285
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.173.507	-404.407	-98.947	212.700	-35.315	177.385	0	0	-245.000	-245.000	-456.485

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

03.1120 IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.300	0	608.300	608.300	561.400	514.500
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	608.300	0	608.300	608.300	561.400	514.500
11	- Personalaufwendungen	558.000	0	558.000	566.200	574.500	583.000
12	- Versorgungsaufwendungen	5.800	0	5.800	5.900	6.000	6.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.000	0	168.000	172.000	177.000	182.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	603.500	0	603.500	603.500	603.500	603.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	629.100	-81.073	548.027	635.100	644.100	652.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.964.400	-81.073	1.883.327	1.982.700	2.005.100	2.027.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.356.100	81.073	-1.275.027	-1.374.400	-1.443.700	-1.512.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.356.100	81.073	-1.275.027	-1.374.400	-1.443.700	-1.512.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-1.356.100	81.073	-1.275.027	-1.374.400	-1.443.700	-1.512.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.356.100	81.073	-1.275.027	-1.374.400	-1.443.700	-1.512.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

031120 IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	537.300	0	537.300	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	537.300	0	537.300	0	0	0
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.000	81.073	103.073	27.000	29.000	31.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	22.000	81.073	103.073	27.000	29.000	31.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	515.300	-81.073	434.227	-27.000	-29.000	-31.500

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 031120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT												
Maßnahme: 001-Grundschulen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.300	0	0	202.500	0	202.500	0	0	0	0	223.800
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	651.700	0	0	5.000	47.573	52.573	0	5.500	7.000	8.500	578.127
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225.400	0	0	197.500	-47.573	149.927	0	-5.500	-7.000	-8.500	-354.327

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 031120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT												
Maßnahme: 002-Hauptschulen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.800	0	0	33.300	0	33.300	0	0	0	0	113.500
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	112.300	0	0	2.000	15.671	17.671	0	2.500	2.500	2.500	87.129
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.500	0	0	31.300	-15.671	15.629	0	-2.500	-2.500	-2.500	26.371

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 031120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT												
Maßnahme: 003-Realschulen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.100	0	0	110.700	0	110.700	0	0	0	0	118.400
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	550.200	0	0	5.000	4.536	9.536	0	6.000	6.000	6.500	522.164
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-321.100	0	0	105.700	-4.536	101.164	0	-6.000	-6.000	-6.500	-403.764

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 031120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT												
Maßnahme: 004-Gymnasien												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.800	0	0	175.500	0	175.500	0	0	0	0	190.300
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	850.200	0	0	7.000	13.293	20.293	0	9.000	9.000	9.500	802.407
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-484.400	0	0	168.500	-13.293	155.207	0	-9.000	-9.000	-9.500	-612.107

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801.100	0	801.100	739.600	739.600	739.600
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	0	4.700	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	808.800	0	808.800	743.600	743.600	743.600
11	- Personalaufwendungen	2.002.700	0	2.002.700	2.028.000	2.053.600	2.079.600
12	- Versorgungsaufwendungen	493.700	0	493.700	500.500	507.400	514.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.300	0	514.300	331.700	339.400	340.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	792.700	0	792.700	792.700	792.700	792.700
15	- Transferaufwendungen	1.438.400	-13.000	1.425.400	1.248.200	1.252.200	1.252.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.600	-5.108	899.492	911.200	917.000	917.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.146.400	-18.108	6.128.292	5.812.300	5.862.300	5.897.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.337.600	18.108	-5.319.492	-5.068.700	-5.118.700	-5.153.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.337.600	18.108	-5.319.492	-5.068.700	-5.118.700	-5.153.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-5.337.600	18.108	-5.319.492	-5.068.700	-5.118.700	-5.153.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-5.337.600	18.108	-5.319.492	-5.068.700	-5.118.700	-5.153.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.625.000	-5.625.000	0	11.675.200	5.625.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	5.625.000	-5.625.000	0	11.675.200	5.625.000	0
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	5.108	7.108	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	6.781.700	-5.976.052	805.648	12.500.000	6.250.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.783.700	-5.970.944	812.756	12.502.000	6.252.000	2.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-1.158.700	345.944	-812.756	-826.800	-627.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

01.1201 Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	1.089.500	0	1.089.500	1.102.500	1.115.600	1.128.800
12	- Versorgungsaufwendungen	350.300	0	350.300	355.100	360.000	365.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.500	0	124.500	134.500	135.500	135.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.400	-5.108	146.292	152.200	155.700	155.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.716.200	-5.108	1.711.092	1.744.800	1.767.300	1.785.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.715.200	5.108	-1.710.092	-1.743.800	-1.766.300	-1.784.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.715.200	5.108	-1.710.092	-1.743.800	-1.766.300	-1.784.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-1.715.200	5.108	-1.710.092	-1.743.800	-1.766.300	-1.784.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.715.200	5.108	-1.710.092	-1.743.800	-1.766.300	-1.784.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

011201 Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.108	5.108	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0	5.108	5.108	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0	-5.108	-5.108	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 011201-Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters												
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Anlagevermögen												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.876	2.876	0	0	5.108	5.108	0	0	0	0	-5.108
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.876	-2.876	0	0	-5.108	-5.108	0	0	0	0	5.108

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

01.1204 Zukunftsbüro, Projekte und Statistik - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.600	0	727.600	677.600	677.600	677.600
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	727.600	0	727.600	677.600	677.600	677.600
11	- Personalaufwendungen	283.300	0	283.300	286.900	290.600	294.400
12	- Versorgungsaufwendungen	58.800	0	58.800	59.600	60.400	61.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700	0	81.700	32.300	32.800	33.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	785.200	0	785.200	785.200	785.200	785.200
15	- Transferaufwendungen	1.426.100	-13.000	1.413.100	1.235.900	1.239.900	1.239.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.500	0	90.500	84.100	84.600	85.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.725.600	-13.000	2.712.600	2.484.000	2.493.500	2.499.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.998.000	13.000	-1.985.000	-1.806.400	-1.815.900	-1.821.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.998.000	13.000	-1.985.000	-1.806.400	-1.815.900	-1.821.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-1.998.000	13.000	-1.985.000	-1.806.400	-1.815.900	-1.821.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.998.000	13.000	-1.985.000	-1.806.400	-1.815.900	-1.821.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

011204 Zukunftsbüro, Projekte und Statistik - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.625.000	-5.625.000	0	11.675.200	5.625.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	5.625.000	-5.625.000	0	11.675.200	5.625.000	0
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	6.781.700	-5.976.052	805.648	12.500.000	6.250.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.783.700	-5.976.052	807.648	12.502.000	6.252.000	2.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-1.158.700	351.052	-807.648	-826.800	-627.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 011204-Zukunftsbüro, Projekte und Statistik - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters												
Maßnahme: 005-Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderung"												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500.000	0	0	5.625.000	-5.625.000	0	0	11.250.000	5.625.000	0	5.625.000
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000.000	0	0	6.250.000	-6.250.000	0	0	12.500.000	6.250.000	0	6.250.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500.000	0	0	-625.000	625.000	0	0	-1.250.000	-625.000	0	-625.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

13 - Recht und Vergabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.200	-18.000	170.200	188.200	188.200	188.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.200	-18.000	171.200	189.200	189.200	189.200
11	- Personalaufwendungen	486.700	0	486.700	492.900	499.200	505.600
12	- Versorgungsaufwendungen	111.200	0	111.200	112.700	114.300	115.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.600	500	216.100	16.100	16.300	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.100	3.600	48.700	50.800	51.000	51.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.600	4.100	862.700	672.500	680.800	689.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-669.400	-22.100	-691.500	-483.300	-491.600	-500.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.400	-22.100	-691.500	-483.300	-491.600	-500.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-669.400	-22.100	-691.500	-483.300	-491.600	-500.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-661.900	-22.100	-684.000	-475.800	-484.100	-492.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

01.1302 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.200	-18.000	146.200	164.200	164.200	164.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.200	-18.000	146.200	164.200	164.200	164.200
11	- Personalaufwendungen	269.400	0	269.400	272.800	276.200	279.700
12	- Versorgungsaufwendungen	63.300	0	63.300	64.100	65.000	65.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	500	9.500	9.600	9.700	9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200	3.600	17.800	17.800	17.900	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.900	4.100	360.000	364.300	368.800	373.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-191.700	-22.100	-213.800	-200.100	-204.600	-209.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.700	-22.100	-213.800	-200.100	-204.600	-209.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-191.700	-22.100	-213.800	-200.100	-204.600	-209.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-187.200	-22.100	-209.300	-195.600	-200.100	-204.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.500	0	26.500	26.500	26.500	26.500
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.400	0	877.400	877.400	877.400	877.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800	0	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.800	0	134.800	104.800	104.800	104.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	583.500	300.000	883.500	583.500	583.500	583.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.633.000	300.000	1.933.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000
11	- Personalaufwendungen	3.612.400	0	3.612.400	3.663.700	3.715.400	3.768.100
12	- Versorgungsaufwendungen	305.300	0	305.300	309.500	313.700	317.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.300	0	644.300	672.900	674.900	676.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.400	0	27.400	27.400	27.400	27.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.800	0	726.800	795.000	798.300	798.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.316.200	0	5.316.200	5.468.500	5.529.700	5.588.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.683.200	300.000	-3.383.200	-3.865.500	-3.926.700	-3.985.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.683.200	300.000	-3.383.200	-3.865.500	-3.926.700	-3.985.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-3.683.200	300.000	-3.383.200	-3.865.500	-3.926.700	-3.985.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	500	500	500
29	= Ergebnis	-3.683.700	300.000	-3.383.700	-3.866.000	-3.927.200	-3.985.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

02.2061 Verkehrsüberwachung - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.000	0	143.000	143.000	143.000	143.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	550.000	300.000	850.000	550.000	550.000	550.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	694.000	300.000	994.000	694.000	694.000	694.000
11	- Personalaufwendungen	632.700	0	632.700	642.000	651.400	661.000
12	- Versorgungsaufwendungen	10.300	0	10.300	10.400	10.500	10.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	0	73.000	79.000	79.500	79.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.000	0	51.000	51.900	52.200	52.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	768.000	0	768.000	784.300	794.600	804.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.000	300.000	226.000	-90.300	-100.600	-110.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.000	300.000	226.000	-90.300	-100.600	-110.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-74.000	300.000	226.000	-90.300	-100.600	-110.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-74.000	300.000	226.000	-90.300	-100.600	-110.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.078.500	0	2.078.500	2.011.700	2.001.700	2.001.700
3	+ Transferleistungen	235.000	0	235.000	235.000	235.000	235.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061.800	850.000	1.911.800	1.061.800	1.061.800	1.061.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.174.300	65.000	3.239.300	3.174.300	3.174.300	3.174.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.554.600	915.000	7.469.600	6.487.800	6.477.800	6.477.800
11	- Personalaufwendungen	6.414.500	153.000	6.567.500	6.502.100	6.590.900	6.680.800
12	- Versorgungsaufwendungen	898.800	0	898.800	911.100	923.600	936.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.683.000	-277.965	7.405.035	6.166.000	6.172.000	6.166.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	8.610.000	-40.800	8.569.200	8.572.000	8.579.000	8.572.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139.600	-151.400	1.988.200	2.127.100	1.532.100	1.519.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.747.300	-317.165	25.430.135	24.279.700	23.799.000	23.876.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.192.700	1.232.165	-17.960.535	-17.791.900	-17.321.200	-17.398.300
19	+ Finanzerträge	200	0	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	200	0	200	200	200	200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.192.500	1.232.165	-17.960.335	-17.791.700	-17.321.000	-17.398.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-19.192.500	1.232.165	-17.960.335	-17.791.700	-17.321.000	-17.398.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-19.192.500	1.232.165	-17.960.335	-17.791.700	-17.321.000	-17.398.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

05.2211 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.095.600	0	3.095.600	3.095.600	3.095.600	3.095.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.098.900	0	3.098.900	3.098.900	3.098.900	3.098.900
11	- Personalaufwendungen	3.283.900	34.000	3.317.900	3.329.000	3.374.900	3.421.400
12	- Versorgungsaufwendungen	415.800	0	415.800	421.600	427.400	433.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100	26.835	67.935	41.100	41.100	41.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.487.000	0	5.487.000	5.487.000	5.487.000	5.487.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.000	0	216.000	216.000	216.000	216.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.443.800	60.835	9.504.635	9.494.700	9.546.400	9.598.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.344.900	-60.835	-6.405.735	-6.395.800	-6.447.500	-6.499.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.344.900	-60.835	-6.405.735	-6.395.800	-6.447.500	-6.499.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-6.344.900	-60.835	-6.405.735	-6.395.800	-6.447.500	-6.499.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-6.344.900	-60.835	-6.405.735	-6.395.800	-6.447.500	-6.499.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.997.700	0	1.997.700	1.997.700	1.997.700	1.997.700
3	+ Transferleistungen	235.000	0	235.000	235.000	235.000	235.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.000	850.000	1.900.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	65.000	120.000	55.000	55.000	55.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.337.700	915.000	4.252.700	3.337.700	3.337.700	3.337.700
11	- Personalaufwendungen	255.200	9.000	264.200	258.800	262.500	266.200
12	- Versorgungsaufwendungen	21.000	0	21.000	21.200	21.400	21.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.259.100	-304.800	6.954.300	5.861.300	5.861.300	5.861.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	700	0	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	2.230.800	-40.800	2.190.000	2.230.800	2.230.800	2.230.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625.700	-151.400	1.474.300	1.625.700	1.018.200	1.018.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.392.500	-488.000	10.904.500	9.998.500	9.394.900	9.398.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.054.800	1.403.000	-6.651.800	-6.660.800	-6.057.200	-6.061.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.054.800	1.403.000	-6.651.800	-6.660.800	-6.057.200	-6.061.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-8.054.800	1.403.000	-6.651.800	-6.660.800	-6.057.200	-6.061.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-8.054.800	1.403.000	-6.651.800	-6.660.800	-6.057.200	-6.061.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

05.2221 Soziale Wohnraumförderung - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.400	0	22.400	22.400	22.400	22.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.900	0	27.900	27.900	27.900	27.900
11	- Personalaufwendungen	457.600	110.000	567.600	464.200	470.900	477.600
12	- Versorgungsaufwendungen	34.200	0	34.200	34.700	35.200	35.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.300	0	28.300	28.300	28.300	28.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.400	110.000	635.400	532.500	539.700	546.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-497.500	-110.000	-607.500	-504.600	-511.800	-519.000
19	+ Finanzerträge	200	0	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	200	0	200	200	200	200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.300	-110.000	-607.300	-504.400	-511.600	-518.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-497.300	-110.000	-607.300	-504.400	-511.600	-518.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-497.300	-110.000	-607.300	-504.400	-511.600	-518.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.370.400	315.147	21.685.547	21.680.100	21.980.900	22.292.000
3	+ Transferleistungen	804.500	0	804.500	794.500	784.500	774.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.256.500	0	2.256.500	2.299.500	2.359.500	2.419.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600	0	11.600	11.600	11.600	11.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.708.400	350.000	4.058.400	3.714.100	3.717.600	3.721.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	59.458	59.958	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.151.900	724.605	28.876.505	28.500.300	28.854.600	29.219.200
11	- Personalaufwendungen	5.437.100	23.500	5.460.600	5.515.000	5.594.000	5.674.000
12	- Versorgungsaufwendungen	382.500	0	382.500	387.900	393.500	399.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.961.700	116.086	12.077.786	11.974.800	12.029.700	12.118.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	702.600	0	702.600	702.600	702.600	702.600
15	- Transferaufwendungen	59.702.000	2.310.344	62.012.344	61.063.400	62.382.100	63.764.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.152.100	18.176	10.170.276	10.167.300	10.176.400	10.211.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.338.000	2.468.105	90.806.105	89.811.000	91.278.300	92.870.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.186.100	-1.743.500	-61.929.600	-61.310.700	-62.423.700	-63.651.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.186.100	-1.743.500	-61.929.600	-61.310.700	-62.423.700	-63.651.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-60.186.100	-1.743.500	-61.929.600	-61.310.700	-62.423.700	-63.651.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.200	0	28.200	28.200	28.200	28.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
29	= Ergebnis	-60.164.500	-1.743.500	-61.908.000	-61.289.100	-62.402.100	-63.629.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.968.900	-559.700	3.409.200	979.900	315.000	315.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	3.968.900	-559.700	3.409.200	979.900	315.000	315.000
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	929.000	0	929.000	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	642.000	0	642.000	378.200	288.200	288.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	5.558.000	-763.800	4.794.200	976.200	677.000	677.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	7.129.000	-763.800	6.365.200	1.354.400	965.200	965.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-3.160.100	204.100	-2.956.000	-374.500	-650.200	-650.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

03.2341 Grundschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.494.300	24.985	1.519.285	1.536.300	1.579.600	1.624.200
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.000	0	278.000	278.000	278.000	278.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.779.800	24.985	1.804.785	1.821.800	1.865.100	1.909.700
11	- Personalaufwendungen	460.900	4.700	465.600	467.800	474.800	481.900
12	- Versorgungsaufwendungen	7.000	0	7.000	7.100	7.200	7.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541.000	24.985	2.565.985	2.554.700	2.558.700	2.562.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.900	0	8.900	8.900	8.900	8.900
15	- Transferaufwendungen	2.400.000	0	2.400.000	2.446.500	2.509.500	2.574.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810.700	0	2.810.700	2.815.700	2.822.200	2.826.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.228.500	29.685	8.258.185	8.300.700	8.381.300	8.461.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.448.700	-4.700	-6.453.400	-6.478.900	-6.516.200	-6.551.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.448.700	-4.700	-6.453.400	-6.478.900	-6.516.200	-6.551.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-6.448.700	-4.700	-6.453.400	-6.478.900	-6.516.200	-6.551.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-6.437.700	-4.700	-6.442.400	-6.467.900	-6.505.200	-6.540.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

03.2342 Hauptschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.800	5.711	176.511	170.800	170.800	170.800
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.900	5.711	177.611	171.900	171.900	171.900
11	- Personalaufwendungen	156.900	4.700	161.600	159.200	161.500	163.800
12	- Versorgungsaufwendungen	5.800	0	5.800	5.900	6.000	6.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.500	5.711	585.211	582.000	584.000	584.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.700	0	12.700	12.700	12.700	12.700
15	- Transferaufwendungen	294.900	0	294.900	296.000	289.000	291.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.400	0	613.400	614.200	612.300	613.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.663.200	10.411	1.673.611	1.670.000	1.665.500	1.672.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.491.300	-4.700	-1.496.000	-1.498.100	-1.493.600	-1.500.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.491.300	-4.700	-1.496.000	-1.498.100	-1.493.600	-1.500.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-1.491.300	-4.700	-1.496.000	-1.498.100	-1.493.600	-1.500.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.491.300	-4.700	-1.496.000	-1.498.100	-1.493.600	-1.500.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

03.2343 Realschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	12.136	19.136	7.000	7.000	7.000
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.500	12.136	20.636	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	219.600	4.700	224.300	222.900	226.200	229.600
12	- Versorgungsaufwendungen	7.000	0	7.000	7.100	7.200	7.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.200	12.136	1.066.336	1.056.600	1.058.600	1.064.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	19.400	0	19.400	9.400	9.400	9.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251.300	-12.700	1.238.600	1.250.100	1.246.600	1.248.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.556.600	4.136	2.560.736	2.551.200	2.553.100	2.564.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.548.100	8.000	-2.540.100	-2.542.700	-2.544.600	-2.555.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.548.100	8.000	-2.540.100	-2.542.700	-2.544.600	-2.555.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-2.548.100	8.000	-2.540.100	-2.542.700	-2.544.600	-2.555.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-2.548.100	8.000	-2.540.100	-2.542.700	-2.544.600	-2.555.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

03.2344 Gymnasien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.200	22.691	179.891	157.200	157.200	157.200
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	59.458	59.458	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.300	82.150	243.450	161.300	161.300	161.300
11	- Personalaufwendungen	372.700	4.700	377.400	378.300	383.900	389.600
12	- Versorgungsaufwendungen	7.000	0	7.000	7.100	7.200	7.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666.500	19.274	2.685.774	2.673.400	2.676.400	2.717.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.700	0	29.700	29.700	29.700	29.700
15	- Transferaufwendungen	201.700	0	201.700	203.200	205.700	206.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.943.600	30.876	2.974.476	2.953.100	2.959.100	2.985.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.221.200	54.850	6.276.050	6.244.800	6.262.000	6.336.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.059.900	27.300	-6.032.600	-6.083.500	-6.100.700	-6.174.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.059.900	27.300	-6.032.600	-6.083.500	-6.100.700	-6.174.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-6.059.900	27.300	-6.032.600	-6.083.500	-6.100.700	-6.174.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-6.047.400	27.300	-6.020.100	-6.071.000	-6.088.200	-6.162.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

03.2346 Gesamtschule - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.300	9.280	62.580	53.300	53.300	53.300
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.100	9.280	63.380	54.100	54.100	54.100
11	- Personalaufwendungen	233.400	4.700	238.100	236.800	240.200	243.600
12	- Versorgungsaufwendungen	13.300	0	13.300	13.500	13.700	13.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.300	53.980	1.566.280	1.446.800	1.452.300	1.455.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900
15	- Transferaufwendungen	66.100	0	66.100	71.100	71.100	71.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453.800	0	1.453.800	1.454.800	1.456.800	1.457.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.290.800	58.680	3.349.480	3.234.900	3.246.000	3.254.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.236.700	-49.400	-3.286.100	-3.180.800	-3.191.900	-3.200.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.236.700	-49.400	-3.286.100	-3.180.800	-3.191.900	-3.200.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-3.236.700	-49.400	-3.286.100	-3.180.800	-3.191.900	-3.200.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-3.232.000	-49.400	-3.281.400	-3.176.100	-3.187.200	-3.195.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

06.2311 Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.427.400	240.344	18.667.744	18.695.100	18.952.600	19.219.100
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930.000	0	1.930.000	1.990.000	2.050.000	2.110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	0	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.357.700	240.344	20.598.044	20.685.400	21.002.900	21.329.400
11	- Personalaufwendungen	761.000	0	761.000	771.800	782.800	794.000
12	- Versorgungsaufwendungen	63.700	0	63.700	64.500	65.400	66.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.100	0	65.100	65.100	65.100	65.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
15	- Transferaufwendungen	37.110.100	240.344	37.350.444	37.877.100	38.674.500	39.471.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.100	0	32.100	32.100	32.100	32.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.036.400	240.344	38.276.744	38.815.000	39.624.300	40.433.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.678.700	0	-17.678.700	-18.129.600	-18.621.400	-19.104.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.678.700	0	-17.678.700	-18.129.600	-18.621.400	-19.104.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-17.678.700	0	-17.678.700	-18.129.600	-18.621.400	-19.104.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-17.678.700	0	-17.678.700	-18.129.600	-18.621.400	-19.104.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

062311 Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.227.600	-559.700	2.667.900	614.200	315.000	315.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	3.227.600	-559.700	2.667.900	614.200	315.000	315.000
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	4.677.000	-763.800	3.913.200	814.200	515.000	515.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.678.500	-763.800	3.914.700	815.700	516.500	516.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-1.450.900	204.100	-1.246.800	-201.500	-201.500	-201.500

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 062311-Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport Maßnahme: 001-Baukostenzuschuss TEK												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.167.789	549.989	1.633.261	3.227.600	-559.700	2.667.900	0	614.200	315.000	315.000	2.705.700
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.415.099	653.099	2.283.851	4.677.000	-763.800	3.913.200	0	814.200	515.000	515.000	4.004.600
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.247.310	-103.110	-650.590	-1.449.400	204.100	-1.245.300	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.298.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

06.2332 Erziehungshilfen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.900	0	244.900	244.900	244.900	244.900
3	+ Transferleistungen	420.000	0	420.000	420.000	420.000	420.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951.000	350.000	2.301.000	1.951.000	1.951.000	1.951.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.616.400	350.000	2.966.400	2.616.400	2.616.400	2.616.400
11	- Personalaufwendungen	1.051.800	0	1.051.800	1.066.600	1.081.700	1.097.000
12	- Versorgungsaufwendungen	98.100	0	98.100	99.400	100.800	102.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.900	0	1.042.900	1.040.900	1.040.900	1.040.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.595.200	2.070.000	16.665.200	15.101.200	15.501.200	15.972.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.200	0	46.200	46.200	46.200	46.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.834.200	2.070.000	18.904.200	17.354.300	17.770.800	18.259.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.217.800	-1.720.000	-15.937.800	-14.737.900	-15.154.400	-15.642.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.217.800	-1.720.000	-15.937.800	-14.737.900	-15.154.400	-15.642.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-14.217.800	-1.720.000	-15.937.800	-14.737.900	-15.154.400	-15.642.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-14.217.800	-1.720.000	-15.937.800	-14.737.900	-15.154.400	-15.642.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

24 - Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.000	0	406.000	406.000	406.000	406.000
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.783.300	0	8.783.300	8.999.700	9.064.800	9.130.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.700	0	142.700	142.700	142.700	142.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.335.200	0	9.335.200	9.551.600	9.616.700	9.682.800
11	- Personalaufwendungen	8.883.600	159.000	9.042.600	8.986.600	9.091.000	9.196.900
12	- Versorgungsaufwendungen	3.015.500	0	3.015.500	3.057.100	3.099.400	3.142.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771.000	0	2.771.000	2.672.400	2.672.400	2.672.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.009.700	0	1.009.700	1.009.700	1.009.700	1.009.700
15	- Transferaufwendungen	18.100	0	18.100	18.100	18.100	18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.200	0	775.200	774.000	774.000	774.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.473.100	159.000	16.632.100	16.517.900	16.664.600	16.813.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.137.900	-159.000	-7.296.900	-6.966.300	-7.047.900	-7.130.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.137.900	-159.000	-7.296.900	-6.966.300	-7.047.900	-7.130.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-7.137.900	-159.000	-7.296.900	-6.966.300	-7.047.900	-7.130.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	458.100	0	458.100	351.800	351.800	351.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	962.700	0	962.700	1.211.800	1.211.800	1.211.800
29	= Ergebnis	-7.642.500	-159.000	-7.801.500	-7.826.300	-7.907.900	-7.990.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

24 - Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.500	0	153.500	153.500	153.500	153.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	300	0	300	300	300	300
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	153.800	0	153.800	153.800	153.800	153.800
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	10.500	5.000	10.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.703.300	0	2.703.300	2.473.000	1.489.000	1.225.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	125.000	125.000	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.708.300	125.000	2.833.300	2.483.500	1.494.000	1.235.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-2.554.500	-125.000	-2.679.500	-2.329.700	-1.340.200	-1.081.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.400	0	396.400	396.400	396.400	396.400
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.100	0	130.100	130.100	130.100	130.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	589.100	0	589.100	589.100	589.100	589.100
11	- Personalaufwendungen	4.069.200	17.000	4.086.200	4.113.100	4.157.600	4.202.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.688.200	0	1.688.200	1.711.500	1.735.200	1.759.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.100	0	395.100	386.900	386.900	386.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	605.200	0	605.200	605.200	605.200	605.200
15	- Transferaufwendungen	18.100	0	18.100	18.100	18.100	18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.200	0	341.200	342.700	342.700	342.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.117.000	17.000	7.134.000	7.177.500	7.245.700	7.314.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.527.900	-17.000	-6.544.900	-6.588.400	-6.656.600	-6.725.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.527.900	-17.000	-6.544.900	-6.588.400	-6.656.600	-6.725.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-6.527.900	-17.000	-6.544.900	-6.588.400	-6.656.600	-6.725.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.500	0	43.500	43.500	43.500	43.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.800	0	199.800	309.900	309.900	309.900
29	= Ergebnis	-6.684.200	-17.000	-6.701.200	-6.854.800	-6.923.000	-6.992.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.995.400	0	5.995.400	6.158.300	6.199.600	6.241.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.002.300	0	6.002.300	6.165.200	6.206.500	6.248.400
11	- Personalaufwendungen	3.346.800	17.000	3.363.800	3.387.500	3.428.800	3.470.700
12	- Versorgungsaufwendungen	958.300	0	958.300	971.500	984.900	998.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579.500	0	1.579.500	1.571.300	1.571.300	1.571.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356.600	0	356.600	356.600	356.600	356.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.500	0	130.500	130.500	130.500	130.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.371.700	17.000	6.388.700	6.417.400	6.472.100	6.527.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-369.400	-17.000	-386.400	-252.200	-265.600	-279.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.400	-17.000	-386.400	-252.200	-265.600	-279.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-369.400	-17.000	-386.400	-252.200	-265.600	-279.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.300	0	58.300	58.300	58.300	58.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.200	0	647.200	777.600	777.600	777.600
29	= Ergebnis	-958.300	-17.000	-975.300	-971.500	-984.900	-998.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

022421 Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	100	100	100	100
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	100	0	100	100	100	100
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	990.600	0	990.600	898.000	402.000	408.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	125.000	125.000	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	990.600	125.000	1.115.600	898.000	402.000	408.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-990.500	-125.000	-1.115.500	-897.900	-401.900	-407.900

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 022421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr												
Maßnahme: 001-Beschaffung von Einsatzfahrzeugen												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.270.137	97.137	339.418	828.000	0	828.000	933.000	764.000	268.000	274.000	39.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.270.137	-97.137	-339.418	-828.000	0	-828.000	-933.000	-764.000	-268.000	-274.000	-39.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 022421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr												
Maßnahme: 021-Förderung Skills Lab												
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0	-125.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0	0	125.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.727.900	0	2.727.900	2.781.400	2.805.200	2.829.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600	0	12.600	12.600	12.600	12.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.743.800	0	2.743.800	2.797.300	2.821.100	2.845.300
11	- Personalaufwendungen	1.467.600	125.000	1.592.600	1.486.000	1.504.600	1.523.500
12	- Versorgungsaufwendungen	369.000	0	369.000	374.100	379.300	384.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.400	0	796.400	714.200	714.200	714.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.900	0	47.900	47.900	47.900	47.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.500	0	303.500	300.800	300.800	300.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.984.400	125.000	3.109.400	2.923.000	2.946.800	2.971.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-240.600	-125.000	-365.600	-125.700	-125.700	-125.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.600	-125.000	-365.600	-125.700	-125.700	-125.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-240.600	-125.000	-365.600	-125.700	-125.700	-125.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.300	0	356.300	250.000	250.000	250.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.700	0	115.700	124.300	124.300	124.300
29	= Ergebnis	0	-125.000	-125.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.300	0	135.300	135.300	135.300	135.300
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	10.393	54.393	29.000	29.000	29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.500	0	321.500	330.000	329.000	328.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.700	0	346.700	346.700	346.700	346.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	401.100	0	401.100	226.100	226.100	226.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.268.600	10.393	1.278.993	1.087.100	1.086.100	1.085.600
11	- Personalaufwendungen	2.112.500	0	2.112.500	2.140.700	2.169.100	2.198.100
12	- Versorgungsaufwendungen	359.500	0	359.500	364.500	369.500	374.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.500	10.393	444.893	439.400	299.400	289.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.700	0	275.700	275.700	275.700	275.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.300	0	226.300	226.300	226.300	226.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.408.500	10.393	3.418.893	3.446.600	3.340.000	3.364.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.139.900	0	-2.139.900	-2.359.500	-2.253.900	-2.278.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.000	0	7.000	6.000	5.000	4.000
21	= Finanzergebnis	-7.000	0	-7.000	-6.000	-5.000	-4.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.146.900	0	-2.146.900	-2.365.500	-2.258.900	-2.282.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-2.146.900	0	-2.146.900	-2.365.500	-2.258.900	-2.282.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	476.500	0	476.500	311.500	311.500	311.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.000	0	500.000	335.000	335.000	335.000
29	= Ergebnis	-2.170.400	0	-2.170.400	-2.389.000	-2.282.400	-2.305.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	235.400	0	235.400	238.300	241.200	244.200
12	- Versorgungsaufwendungen	66.800	0	66.800	67.700	68.600	69.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700	0	21.700	21.700	21.700	21.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.700	0	330.700	334.500	338.300	342.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-322.700	0	-322.700	-326.500	-330.300	-334.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.700	0	-322.700	-326.500	-330.300	-334.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-322.700	0	-322.700	-326.500	-330.300	-334.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-322.700	0	-322.700	-326.500	-330.300	-334.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.100	0	44.100	44.100	44.100	44.100
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	10.393	25.393	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.100	10.393	74.493	49.100	49.100	49.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	10.393	30.393	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.900	0	92.900	92.900	92.900	92.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.900	10.393	125.293	102.900	102.900	102.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.800	0	-50.800	-53.800	-53.800	-53.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.000	0	7.000	6.000	5.000	4.000
21	= Finanzergebnis	-7.000	0	-7.000	-6.000	-5.000	-4.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.800	0	-57.800	-59.800	-58.800	-57.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-57.800	0	-57.800	-59.800	-58.800	-57.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-57.800	0	-57.800	-59.800	-58.800	-57.800

Teilergebnisplan

32 - Zentrale Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

32 - Zentrale Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.700.000	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	8.700.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	-8.700.000	0	0	0	0

013210 Zentrale Liegenschaften 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Sperrvermerk | Es ist ein Sperrvermerk in Höhe von 8.700.000 Euro angebracht.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.3210 Zentrale Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.700.000	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	8.700.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	-8.700.000	0	0	0	0

013210 Zentrale Liegenschaften 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Sperrvermerk | Es ist ein Sperrvermerk in Höhe von 8.700.000 Euro angebracht.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 01.3210-Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - Zentrale Liegenschaften										
Maßnahme: 001-Ankauf Zentrale Liegenschaften und Gebäude										
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	8.700.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-8.700.000	0	0	0	0	0	0

013210 Zentrale Liegenschaften 001 Ankauf Zentrale Liegenschaften und Gebäude 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Sperrvermerk Es ist ein Sperrvermerk in Höhe von 8.700.000 Euro angebracht.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.595.000	488.100	3.083.100	2.327.000	2.275.000	2.327.000
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.935.100	0	3.935.100	3.935.100	3.935.100	3.935.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.500	0	42.500	38.500	26.300	22.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.800	30.000	190.800	162.200	163.300	164.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	363.200	0	363.200	352.800	361.700	370.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	215.000	0	215.000	215.000	215.000	215.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.311.600	518.100	7.829.700	7.030.600	6.976.400	7.034.400
11	- Personalaufwendungen	2.689.800	0	2.689.800	2.728.000	2.766.900	2.806.200
12	- Versorgungsaufwendungen	237.600	0	237.600	240.900	244.200	247.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.897.800	1.512.000	11.409.800	9.217.300	9.232.300	9.317.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.280.200	0	7.280.200	7.280.200	7.280.200	7.280.200
15	- Transferaufwendungen	285.400	208.100	493.500	285.400	285.400	285.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.538.500	0	2.538.500	2.691.700	2.614.400	2.634.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.929.300	1.720.100	24.649.400	22.443.500	22.423.400	22.571.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.617.700	-1.202.000	-16.819.700	-15.412.900	-15.447.000	-15.536.800
19	+ Finanzerträge	100	0	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis	-900	0	-900	-900	-900	-900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.618.600	-1.202.000	-16.820.600	-15.413.800	-15.447.900	-15.537.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-15.618.600	-1.202.000	-16.820.600	-15.413.800	-15.447.900	-15.537.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
29	= Ergebnis	-15.641.600	-1.202.000	-16.843.600	-15.436.800	-15.470.900	-15.560.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.280.000	0	3.280.000	3.580.000	4.094.000	9.900.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	45.000	75.000	60.000	60.000	60.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.035.000	0	2.035.000	2.995.000	1.661.000	2.025.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	5.345.000	45.000	5.390.000	6.635.000	5.815.000	11.985.000
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	11.930.000	42.000	11.972.000	16.985.000	14.730.000	20.600.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	11.932.000	45.000	11.977.000	16.987.000	14.732.000	20.602.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-6.587.000	0	-6.587.000	-10.352.000	-8.917.000	-8.617.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.382.700	488.100	2.870.800	2.087.700	2.087.700	2.087.700
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.935.100	0	3.935.100	3.935.100	3.935.100	3.935.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.200	30.000	122.200	92.200	92.200	92.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.800	0	46.800	46.800	46.800	46.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.656.800	518.100	7.174.900	6.361.800	6.361.800	6.361.800
11	- Personalaufwendungen	1.770.900	0	1.770.900	1.795.500	1.820.600	1.846.000
12	- Versorgungsaufwendungen	194.100	0	194.100	196.800	199.500	202.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.347.100	1.512.000	6.859.100	4.712.900	4.724.000	4.805.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.070.300	0	7.070.300	7.070.300	7.070.300	7.070.300
15	- Transferaufwendungen	116.800	208.100	324.900	116.800	116.800	116.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243.200	0	2.243.200	2.264.300	2.290.900	2.318.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.742.400	1.720.100	18.462.500	16.156.600	16.222.100	16.358.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.085.600	-1.202.000	-11.287.600	-9.794.800	-9.860.300	-9.997.000
19	+ Finanzerträge	100	0	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis	-900	0	-900	-900	-900	-900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.086.500	-1.202.000	-11.288.500	-9.795.700	-9.861.200	-9.997.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-10.086.500	-1.202.000	-11.288.500	-9.795.700	-9.861.200	-9.997.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
29	= Ergebnis	-10.105.500	-1.202.000	-11.307.500	-9.814.700	-9.880.200	-10.016.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

123311 Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.020.000	0	3.020.000	3.580.000	4.094.000	9.900.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	45.000	75.000	60.000	60.000	60.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.015.000	0	2.015.000	2.975.000	1.641.000	2.005.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	5.065.000	45.000	5.110.000	6.615.000	5.795.000	11.965.000
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	10.465.000	36.000	10.501.000	15.395.000	14.470.000	20.580.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	10.467.000	39.000	10.506.000	15.397.000	14.472.000	20.582.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-5.402.000	6.000	-5.396.000	-8.782.000	-8.677.000	-8.617.000

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 123311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt												
Maßnahme: 013-Beschaffung von Geräten												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	10.000	0	0	2.000	3.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	-1.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	0	-2.000	-3.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 123311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt												
Maßnahme: 015-Verbesserung der Verkehrsführung												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.000	0	0	220.000	-6.000	214.000	0	50.000	50.000	50.000	141.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-505.000	0	0	-220.000	6.000	-214.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-141.000

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 123311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt												
Maßnahme: 053-Gewerbegebiet Holtwick												
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.068.484	918.484	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.357.015	77.015	0	2.000.000	0	2.000.000	4.340.000	4.340.000	0	0	-1.060.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	178.463	178.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.466.670	663.330	0	-1.970.000	0	-1.970.000	-4.340.000	-4.310.000	30.000	30.000	1.090.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 123311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt												
Maßnahme: 054-Erweiterung Industriepark												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.820.000	0	0	820.000	0	820.000	0	1.200.000	0	0	800.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.012.659	1.802.659	0	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	50.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.041.589	506.589	1.565.000	1.000.000	0	1.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	1.735.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	196.832	196.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.405.762	1.099.238	-1.565.000	-140.000	0	-140.000	-1.900.000	-660.000	-1.860.000	40.000	-885.000

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 123311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt												
Maßnahme: 095-Straßenbeleuchtung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	307.362	67.362	0	30.000	45.000	75.000	0	60.000	60.000	60.000	-15.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.882	18.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000	0	0	30.000	0	30.000	0	200.000	200.000	200.000	30.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.244	86.244	0	0	45.000	45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-45.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 123311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt												
Maßnahme: 161-Erschließung Johannes-Meis-Str., Suderwick 11-4												
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	558.953	93.953	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	165.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.385	94.385	0	300.000	45.000	345.000	0	0	0	0	120.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.675	6.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.106	-7.106	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	45.000

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 123311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt												
Maßnahme: 201-Umbau Umlandstraße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	300.000	0	300.000	0	400.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	0	0	750.000	44.300	794.300	500.000	500.000	0	0	55.700
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-650.000	0	0	-450.000	-44.300	-494.300	-500.000	-100.000	0	0	-55.700

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 123311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt												
Maßnahme: 205-Mobilitätskonzept												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	978.500	28.500	0	950.000	0	950.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.725.000	0	450.000	2.625.000	-117.300	2.507.700	200.000	1.750.000	3.800.000	3.800.000	1.867.300
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.746.500	28.500	-450.000	-1.675.000	117.300	-1.557.700	-200.000	-1.750.000	-3.800.000	-3.800.000	-1.867.300

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 123311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt Maßnahme: 207-B-Plan Holtwick 4-14, Kestingstraße												
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	440.000	0	0	90.000	0	90.000	0	160.000	0	0	190.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000	0	0	90.000	70.000	160.000	0	160.000	0	0	140.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	50.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

133341 Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.000	0	260.000	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	280.000	0	280.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.465.000	6.000	1.471.000	1.590.000	260.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.465.000	6.000	1.471.000	1.590.000	260.000	20.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-1.185.000	-6.000	-1.191.000	-1.570.000	-240.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 133341-Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt Maßnahme: 003-Neuanlage von Grünflächen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000	0	0	260.000	0	260.000	0	0	0	0	300.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.029.638	4.638	201.681	995.000	6.000	1.001.000	320.000	320.000	0	0	704.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.469.638	-4.638	-201.681	-735.000	-6.000	-741.000	-320.000	-320.000	0	0	-404.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

34 - ESB

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720.000	0	720.000	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	720.000	0	720.000	0	0	0
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.241.200	161.000	1.402.200	2.900.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.241.200	161.000	1.402.200	2.900.000	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-521.200	-161.000	-682.200	-2.900.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2023

133422 Wasserbau - Teilhaushalt: 34 - 34 - ESB

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720.000	0	720.000	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	720.000	0	720.000	0	0	0
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.241.200	161.000	1.402.200	2.900.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.241.200	161.000	1.402.200	2.900.000	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-521.200	-161.000	-682.200	-2.900.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 133422-Wasserbau - Teilhaushalt: 34 - 34 - ESB												
Maßnahme: 005-Schöpfwerk Alte Aa												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.320	81.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.731	15.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.608	179.608	501.374	100.000	161.000	261.000	0	0	0	0	-161.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	755	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-183.311	-83.311	-501.374	-100.000	-161.000	-261.000	0	0	0	0	161.000

Anlagen



**Haushaltsquerschnitt
 Teil 1: Ergebnisplanung
 in €**

00 - Beteiligungsgremien									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	52.800	359.000	-306.200	0	-306.200	0	-306.200
Summe THH			52.800	359.000	-306.200	0	-306.200	0	-306.200

02 - Demografie									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	0	146.500	-146.500	0	-146.500	0	-146.500
Summe THH			0	146.500	-146.500	0	-146.500	0	-146.500

10 - Organisation und Personal									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	852.300	5.790.700	-4.938.400	0	-4.938.400	0	-4.938.400
Summe THH			852.300	5.790.700	-4.938.400	0	-4.938.400	0	-4.938.400

11 - Digitales und IT									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	729.100	5.897.900	-5.168.800	0	-5.168.800	0	-5.168.800
03	03	03 Schulträgeraufgaben	608.300	1.883.327	-1.275.027	0	-1.275.027	0	-1.275.027
Summe THH			1.337.400	7.781.227	-6.443.827	0	-6.443.827	0	-6.443.827

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in €**

12 - Büro des Bürgermeisters									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	808.800	6.128.292	-5.319.492	0	-5.319.492	0	-5.319.492
Summe THH			808.800	6.128.292	-5.319.492	0	-5.319.492	0	-5.319.492

13 - Recht und Vergabe									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	171.200	862.700	-691.500	0	-691.500	0	-691.500
Summe THH			171.200	862.700	-691.500	0	-691.500	0	-691.500

14 - Revision									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	102.300	809.300	-707.000	0	-707.000	0	-707.000
Summe THH			102.300	809.300	-707.000	0	-707.000	0	-707.000

Zentrale Finanzwirtschaft									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
07	07	07 Gesundheitswesen	0	1.075.000	-1.075.000	0	-1.075.000	0	-1.075.000
16	16	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	155.254.584	40.801.649	114.452.935	5.181.000	119.633.935	6.450.000	126.083.935
Summe THH			155.254.584	41.876.649	113.377.935	5.181.000	118.558.935	6.450.000	125.008.935

20 - Öffentliche Ordnung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
02	02	02 Sicherheit und Ordnung	1.933.000	5.316.200	-3.383.200	0	-3.383.200	0	-3.383.200

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in €**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Summe THH			1.933.000	5.316.200	-3.383.200	0	-3.383.200	0	-3.383.200

21 - Kultur und Bildung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04	04	04 Kultur- und Wissenschaft	2.391.500	8.376.500	-5.985.000	0	-5.985.000	0	-5.985.000
Summe THH			2.391.500	8.376.500	-5.985.000	0	-5.985.000	0	-5.985.000

22 - Soziales

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
05	05	05 Soziale Leistungen	7.469.600	25.430.135	-17.960.535	200	-17.960.335	0	-17.960.335
Summe THH			7.469.600	25.430.135	-17.960.535	200	-17.960.335	0	-17.960.335

23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
03	03	03 Schulträgeraufgaben	2.309.861	22.118.061	-19.808.200	0	-19.808.200	0	-19.808.200
06	06	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.104.344	64.914.444	-38.810.100	0	-38.810.100	0	-38.810.100
08	08	08 Sportförderung	462.300	3.773.600	-3.311.300	0	-3.311.300	0	-3.311.300
Summe THH			28.876.505	90.806.105	-61.929.600	0	-61.929.600	0	-61.929.600

24 - Feuerwehr

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
02	02	02 Sicherheit und Ordnung	9.335.200	16.632.100	-7.296.900	0	-7.296.900	0	-7.296.900
Summe THH			9.335.200	16.632.100	-7.296.900	0	-7.296.900	0	-7.296.900

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in €**

30 - Stadtplanung und Bauordnung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
09	09	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	121.900	1.866.000	-1.744.100	0	-1.744.100	0	-1.744.100
10	10	10 Bauen und Wohnen	656.100	1.564.400	-908.300	0	-908.300	0	-908.300
Summe THH			778.000	3.430.400	-2.652.400	0	-2.652.400	0	-2.652.400

31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	635.500	1.322.600	-687.100	0	-687.100	0	-687.100
09	09	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	311.000	1.488.300	-1.177.300	0	-1.177.300	0	-1.177.300
10	10	10 Bauen und Wohnen	258.000	482.700	-224.700	0	-224.700	0	-224.700
15	15	15 Wirtschaft und Tourismus	74.493	125.293	-50.800	-7.000	-57.800	0	-57.800
Summe THH			1.278.993	3.418.893	-2.139.900	-7.000	-2.146.900	0	-2.146.900

32 - Zentrale Liegenschaften									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
Summe THH			0	0	0	0	0	0	0

33 - Mobilität und Umwelt									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11	11	11 Ver- und Entsorgung	380.500	376.500	4.000	0	4.000	0	4.000
12	12	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.174.900	18.462.500	-11.287.600	-900	-11.288.500	0	-11.288.500
13	13	13 Natur- und Landschaftspflege	213.700	5.353.100	-5.139.400	0	-5.139.400	0	-5.139.400
14	14	14 Umweltschutz	60.600	457.300	-396.700	0	-396.700	0	-396.700
Summe THH			7.829.700	24.649.400	-16.819.700	-900	-16.820.600	0	-16.820.600

**Haushaltsquerschnitt
 Teil 1: Ergebnisplanung
 in €**

34 - ESB									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13	13	13 Natur- und Landschaftspflege	392.300	1.390.700	-998.400	0	-998.400	0	-998.400
		Summe THH	392.300	1.390.700	-998.400	0	-998.400	0	-998.400
40 - Finanzen und Beteiligungen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	304.100	3.077.400	-2.773.300	0	-2.773.300	0	-2.773.300
		Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)							
		Summe THH	304.100	3.077.400	-2.773.300	0	-2.773.300	0	-2.773.300
		Gesamt	219.168.282	246.282.202	-27.113.919	5.173.300	-21.940.619	6.450.000	-15.490.619

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in €**

00 - Beteiligungsgremien													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	52.800	327.500	-274.700	0	0	0	-274.700	0	0	0	465.000
		Summe THH	52.800	327.500	-274.700	0	0	0	-274.700	0	0	0	465.000

02 - Demografie													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	0	146.500	-146.500	0	0	0	-146.500	0	0	0	0
		Summe THH	0	146.500	-146.500	0	0	0	-146.500	0	0	0	0

10 - Organisation und Personal													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	850.800	5.176.300	-4.325.500	5.140	5.140	0	-4.325.500	0	0	0	0
		Summe THH	850.800	5.176.300	-4.325.500	5.140	5.140	0	-4.325.500	0	0	0	0

11 - Digitales und IT													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	113.700	5.109.900	-4.996.200	362.700	1.474.000	-1.111.300	-6.107.500	0	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in €**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
03	03	03 Schulträgeraufgaben	93.800	1.275.627	-1.181.827	537.300	103.073	434.227	-747.600	0	0	0	0
		Summe THH	207.500	6.385.527	-6.178.027	900.000	1.577.073	-677.073	-6.855.100	0	0	0	0

12 - Büro des Bürgermeisters													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	126.200	4.970.092	-4.843.892	0	812.756	-812.756	-5.656.648	0	0	0	0
		Summe THH	126.200	4.970.092	-4.843.892	0	812.756	-812.756	-5.656.648	0	0	0	0

13 - Recht und Vergabe													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	171.200	780.400	-609.200	0	0	0	-609.200	0	0	0	0
		Summe THH	171.200	780.400	-609.200	0	0	0	-609.200	0	0	0	0

14 - Revision													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	102.300	686.800	-584.500	0	0	0	-584.500	0	0	0	0
		Summe THH	102.300	686.800	-584.500	0	0	0	-584.500	0	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in €**

Zentrale Finanzwirtschaft													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
07	07	07 Gesundheitswesen	0	1.075.000	-1.075.000	0	0	0	-1.075.000	0	0	0	0
16	16	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	161.235.484	41.534.249	119.701.235	9.218.500	3.065.000	6.153.500	125.854.735	24.434.029	8.367.800	16.066.229	0
		Summe THH	161.235.484	42.609.249	118.626.235	9.218.500	3.065.000	6.153.500	124.779.735	24.434.029	8.367.800	16.066.229	0

20 - Öffentliche Ordnung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
02	02	02 Sicherheit und Ordnung	1.907.500	5.073.300	-3.165.800	0	206.500	-206.500	-3.372.300	0	0	0	400.000
		Summe THH	1.907.500	5.073.300	-3.165.800	0	206.500	-206.500	-3.372.300	0	0	0	400.000

21 - Kultur und Bildung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
04	04	04 Kultur- und Wissenschaft	2.303.000	8.097.900	-5.794.900	40.100	340.600	-300.500	-6.095.400	0	0	0	0
		Summe THH	2.303.000	8.097.900	-5.794.900	40.100	340.600	-300.500	-6.095.400	0	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in €**

22 - Soziales													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
05	05	05 Soziale Leistungen	7.469.800	24.763.135	-17.293.335	213.200	445.300	-232.100	-17.525.435	0	0	0	0
		Summe THH	7.469.800	24.763.135	-17.293.335	213.200	445.300	-232.100	-17.525.435	0	0	0	0

23 - Jugend, Familie, Schule und Sport													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
03	03	03 Schulträgeraufgaben	2.288.161	22.020.061	-19.731.900	0	89.000	-89.000	-19.820.900	0	0	0	0
06	06	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.440.644	63.898.044	-38.457.400	2.667.900	4.411.200	-1.743.300	-40.200.700	0	0	0	0
08	08	08 Sportförderung	92.500	3.279.500	-3.187.000	741.300	1.865.000	-1.123.700	-4.310.700	0	0	0	0
		Summe THH	27.821.305	89.197.605	-61.376.300	3.409.200	6.365.200	-2.956.000	-64.332.300	0	0	0	0

24 - Feuerwehr													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
02	02	02 Sicherheit und Ordnung	8.429.000	13.389.800	-4.960.800	153.800	2.833.300	-2.679.500	-7.640.300	0	0	0	0
		Summe THH	8.429.000	13.389.800	-4.960.800	153.800	2.833.300	-2.679.500	-7.640.300	0	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in €**

30 - Stadtplanung und Bauordnung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
09	09	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	121.900	1.813.200	-1.691.300	835.300	1.850.500	-1.015.200	-2.706.500	0	0	0	495.500
10	10	10 Bauen und Wohnen	656.100	1.451.300	-795.200	0	0	0	-795.200	0	0	0	0
		Summe THH	778.000	3.264.500	-2.486.500	835.300	1.850.500	-1.015.200	-3.501.700	0	0	0	495.500

31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	374.200	1.033.800	-659.600	1.600.000	2.150.000	-550.000	-1.209.600	0	0	0	0
09	09	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	311.000	1.383.700	-1.072.700	0	61.500	-61.500	-1.134.200	0	0	0	0
10	10	10 Bauen und Wohnen	258.000	425.400	-167.400	0	0	0	-167.400	0	0	0	0
15	15	15 Wirtschaft und Tourismus	30.393	2.539.393	-2.509.000	0	200.000	-200.000	-2.709.000	0	0	0	0
		Summe THH	973.593	5.382.293	-4.408.700	1.600.000	2.411.500	-811.500	-5.220.200	0	0	0	0

32 - Zentrale Liegenschaften													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	0	0	0	0	8.700.000	-8.700.000	-8.700.000	0	0	0	0
		Summe THH	0	0	0	0	8.700.000	-8.700.000	-8.700.000	0	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in €**

33 - Mobilität und Umwelt													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11	11	11 Ver- und Entsorgung	380.500	374.600	5.900	0	0	0	5.900	0	0	0	0
12	12	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.814.900	11.239.500	-9.424.600	5.110.000	10.506.000	-5.396.000	-14.820.600	0	0	0	16.000.000
13	13	13 Natur- und Landschaftspflege	44.000	5.121.400	-5.077.400	280.000	1.471.000	-1.191.000	-6.268.400	0	0	0	1.270.000
14	14	14 Umweltschutz	53.600	454.000	-400.400	0	0	0	-400.400	0	0	0	0
Summe THH			2.293.000	17.189.500	-14.896.500	5.390.000	11.977.000	-6.587.000	-21.483.500	0	0	0	17.270.000

34 - ESB													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
13	13	13 Natur- und Landschaftspflege	318.000	1.307.100	-989.100	720.000	1.402.200	-682.200	-1.671.300	0	0	0	0
Summe THH			318.000	1.307.100	-989.100	720.000	1.402.200	-682.200	-1.671.300	0	0	0	0

40 - Finanzen und Beteiligungen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	304.100	2.742.800	-2.438.700	0	0	0	-2.438.700	0	0	0	0
		Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)											
Summe THH			304.100	2.742.800	-2.438.700	0	0	0	-2.438.700	0	0	0	0

Gesamtsumme:			215.343.582	231.490.302	-16.146.719	22.485.240	41.992.069	-19.506.829	-35.653.548	24.434.029	8.367.800	16.066.229	18.630.500
---------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Eigenkapitalübersicht

	Ist-Wert 31.12.2022	Planwert Haushaltsjahr 2023	Nachtrag 2023 (Änderungen zum Planwert)	Planwert Haushaltsjahr 2024	Planwert Haushaltsjahr 2025	Planwert Haushaltsjahr 2026
Allgemeine Rücklage						
Anfangsbestand	246.525.607,86	246.474.576,52		246.337.176,52	246.199.776,52	246.062.376,52
+/- Verrechnungen aus Sachanlagen	-611.862,74	-137.400,00		-137.400,00	-137.400,00	-137.400,00
+/- Verrechnungen aus Finanzanlagen	-258.145,55	0,00		0,00	0,00	0,00
+/- Jahresergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+/- sonstige Korrekturen	-818.976,95	0,00		0,00	0,00	0,00
Endbestand	246.474.576,52	246.337.176,52		246.199.776,52	246.062.376,52	245.924.976,52
Sonderrücklagen						
Anfangsbestand	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+/- Jahresergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Endbestand	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage						
Anfangsbestand	109.992.701,92	127.959.754,35		112.469.135,35	95.977.035,35	78.237.535,35
+/- Jahresergebnis	17.967.052,43	-12.463.100,00	-3.027.519,00	-16.492.100,00	-17.739.500,00	-24.137.800,00
+/- sonstige Korrekturen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Endbestand (inkl. Jahresergebnis)	127.959.754,35	115.496.654,35	112.469.135,35	95.977.035,35	78.237.535,35	54.099.735,35
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.967.052,43	-12.463.100,00	-3.027.519,00	-16.492.100,00	-17.739.500,00	-24.137.800,00
Stand des Eigenkapitals	374.434.330,87	361.833.830,87	112.469.135,35	342.176.811,87	324.299.911,87	300.024.711,87

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (nur Änderungen durch den Nachtrag)

VE im Plan des Jahres	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen im Jahr (€)					
				2024	2024 Nachtrag	2025	2026	Folgejahre	Summe
		02.2421 - Rettungsdienst / Krankentransport	001 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	523.000	241.000	169.000			933.000
		02.2431 - Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie	002 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	400.000					400.000
	30 - Stadtplanung und Bauordnung	09.3011 - Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung	004 - ISEK	495.500					495.500
	33 - Mobilität und Umwelt	12.3311 - Flächen des öffentlichen Verkehrs	011 - Ausbau Ortsumgehung (Nordring)	5.340.000					5.340.000
			014 - Instandsetzung	710.000					710.000
			053 - Gewerbegebiet Holtwick	1.900.000	2.440.000				4.340.000
			054 - Erweiterung Industriepark	1.500.000	400.000				1.900.000
			079 - Baugebiet Fischerweg B-Plan NW 31 und B-Plan 4-15	1.900.000					1.900.000
			159 - Wohnungsbauentwicklung Essing Esch	700.000					700.000
			180 - Instandsetzung von Brücken im Stadtgebiet	150.000					150.000
			200 - Kreuzkamp Mussum	260.000					260.000
			201 - Umbau Uhlandstraße	500.000					500.000
			205 - Mobilitätskonzept	200.000					200.000
		13.3341 - Grün- und Freiflächen	003 - Neuanlage von Grünflächen	320.000					320.000
			013 - Sanierung Aa-See	900.000					900.000
			016 - Revitalisierung Stadtwald	50.000					50.000
Summe 2023				15.848.500	3.081.000	169.000	0	0	19.098.500
2022	24 - Feuerwehr	02.2411 - Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	004 - Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen	830.000		270.000	270.000		1.370.000
		02.2421 - Rettungsdienst / Krankentransport	001 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	240.000		145.000	145.000		530.000
		02.2431 - Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie	002 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	400.000					400.000
	30 - Stadtplanung und Bauordnung	09.3011 - Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung	004 - ISEK	495.500					495.500
Summe 2022				1.965.500	0	415.000	415.000	0	2.795.500
2021	24 - Feuerwehr	02.2411 - Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	004 - Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen	490.000		270.000			760.000
		02.2421 - Rettungsdienst / Krankentransport	001 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	240.000		140.000			380.000
		02.2431 - Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie	002 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	400.000					400.000
	30 - Stadtplanung und Bauordnung	09.3011 - Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung	004 - ISEK	495.500					495.500
Summe 2021				1.625.500	0	410.000	0	0	2.035.500
2020	24 - Feuerwehr	02.2411 - Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	004 - Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen	390.000					390.000
		02.2431 - Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie	002 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	350.000					350.000
Summe 2020				740.000	0	0	0	0	740.000
Gesamtsumme				20.179.500	3.081.000	994.000	415.000	0	24.669.500

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (€) (Ursprungsplanung)
 In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (€) (Änderung Nachtrag)
 In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (€) (Gesamtsumme)

14.500.000,00	12.600.000,00	9.900.000,00
8.562.028,92	3.081.000,00	0,00
23.062.028,92	15.681.000,00	9.900.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

ohne Weiterleitungsdarlehen an Beteiligungen

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des HH.-jahres 01.01.2023	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des HH.-j. 31.12.2023
	31.12.2021 TEUR 1	TEUR 2	TEUR 3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich			
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land			
2.4.3. von Gemeinden (GV)			
2.4.4. von Zweckverbänden			
2.4.5. vom sonstigen öffentl. Bereich	53.943	74.779	74.970
2.4.6. von sonst. öffentl. Sonderr.			
2.5. vom privaten Kreditmarkt	14.396	15.147	10.976
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2. vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.459	3.149	3.149
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	2.131	2.450	2.450
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.628	3.820	3.820
8. Erhaltene Anzahlungen	27.125	36.434	36.434
9. Summe aller Verbindlichkeiten	102.682	135.779	131.799