

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 | Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen ([Teil-]stationäre Leistungen / Hilfen) | 40.000 | 40.000 |
| | | | | | 533114 | | 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 | 5.140 | |
| 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 | -11.823 | | |
| 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 | Geschäftsaufwendungen | -9.741 | |

| 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 | 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

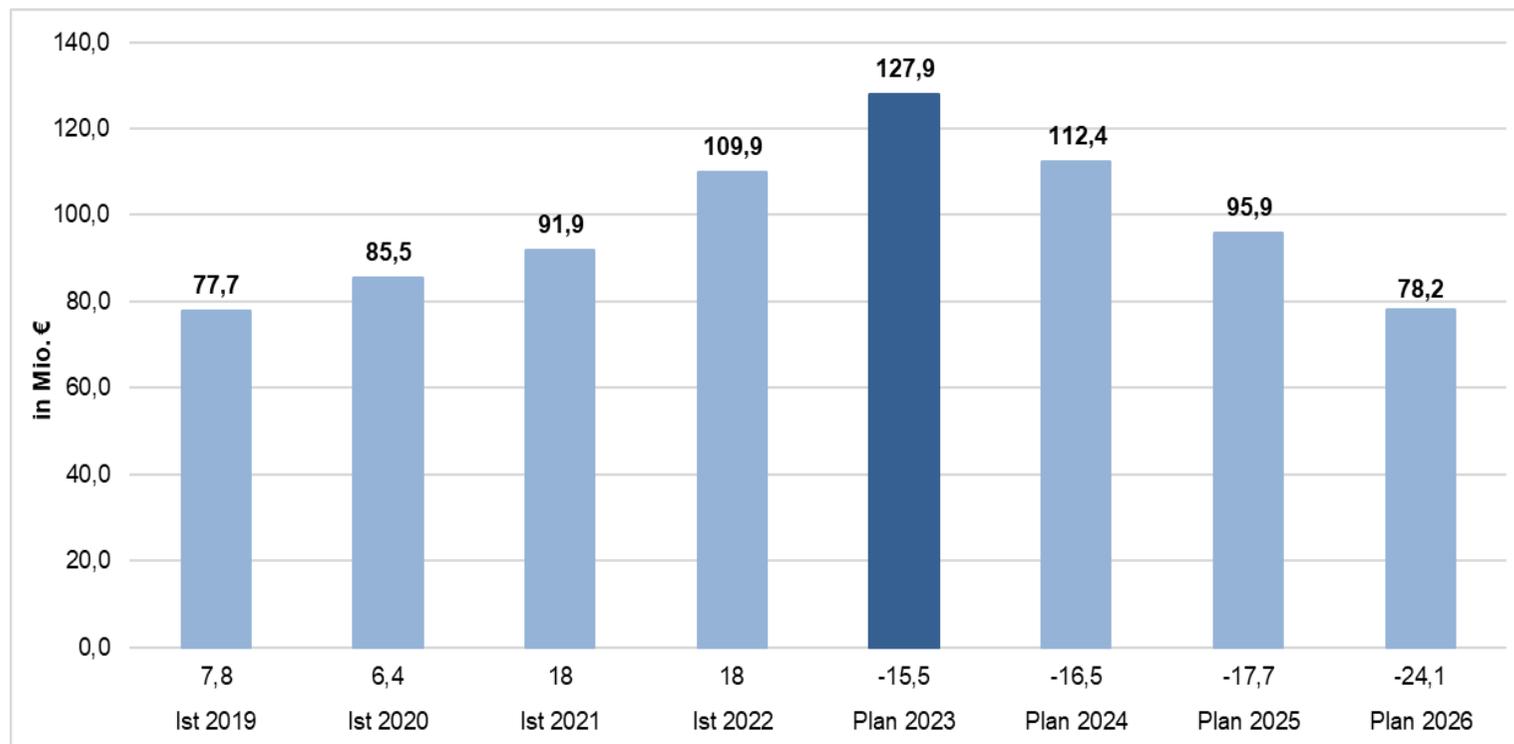
Das im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2023 geplante Jahresergebnis (ohne Ermächtigungsübertragungen) beläuft sich auf -12,5 Mio. EUR. In Folge der erläuterten Abweichungen und Haushaltsüberschreitungen verändert sich das geplante Jahresergebnis für das Jahr 2023 um -3,0 Mio. EUR auf -15,5 Mio. EUR. 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 € |

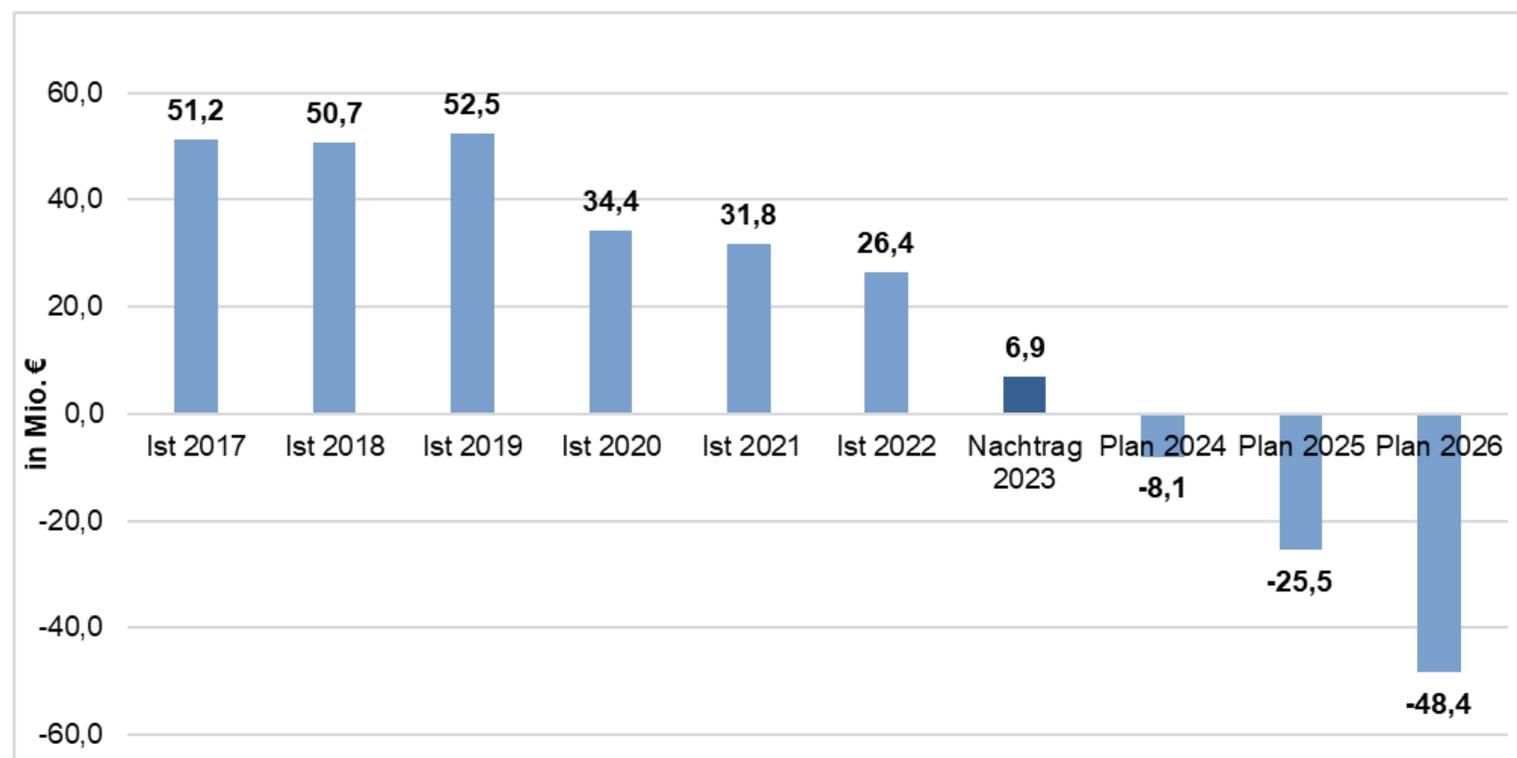
Ansatz (bisher): Es handelt sich um die Zahlen lt. Haushaltsplan 2023.

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

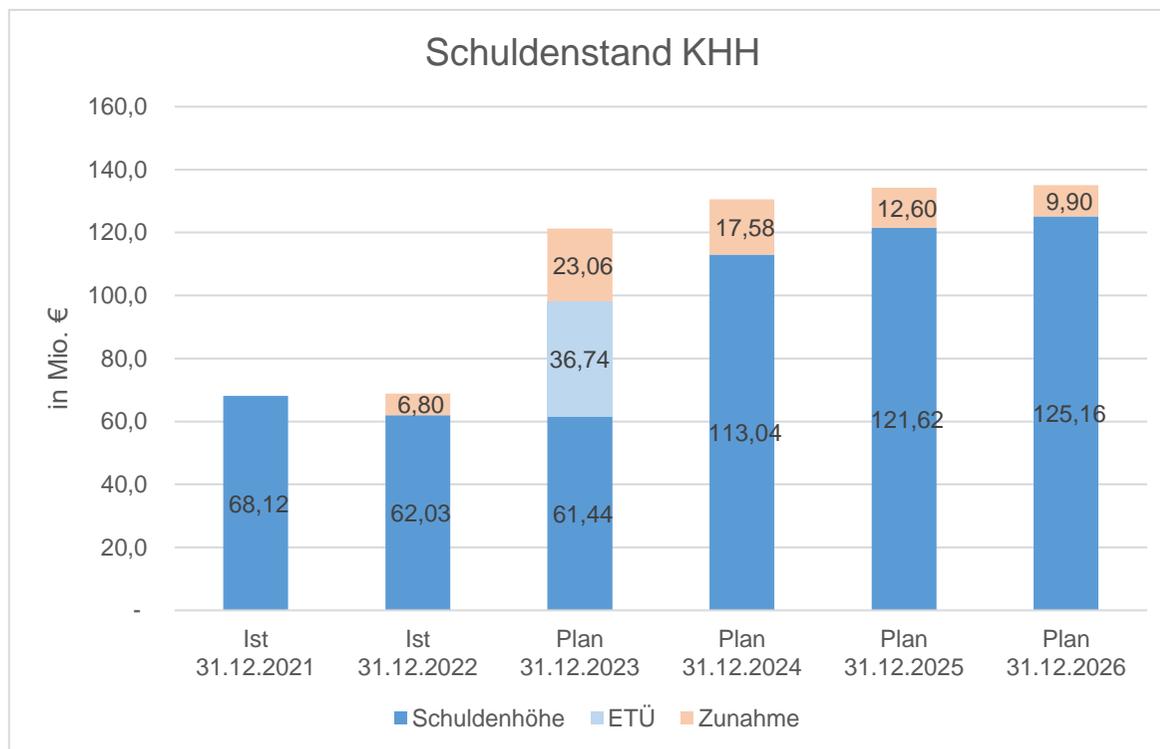
Der Produkthaushalt für das Jahr 2023 wird um das Produkt 013210 „Zentrale Liegenschaften“ erweitert. Die Immobilie an der Kaiser-Wilhelm-Straße soll dem Kernhaushalt zugeordnet werden. Zukünftig sollen Immobilien, die den Kernhaushalt betreffen, in diesem zentralen Produkt abgebildet werden. Neben dem 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

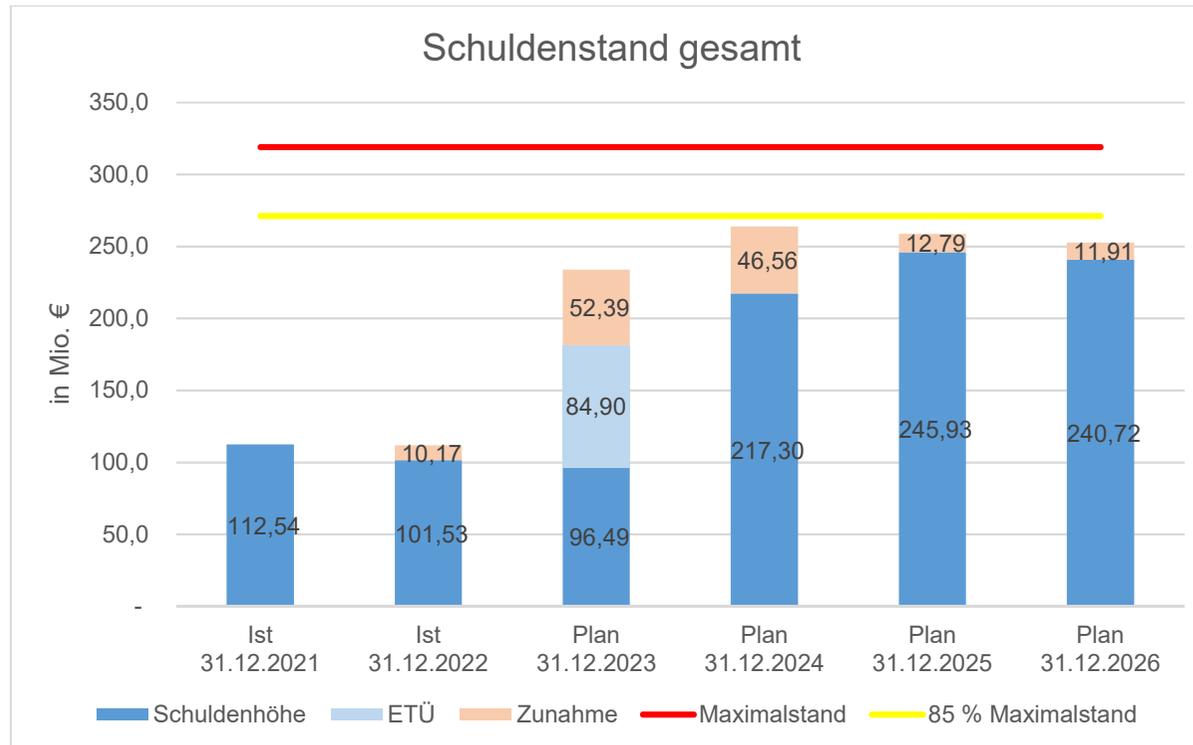
Absolute Grenze (§ 24 Abs. 3 und 4 der Hauptsatzung der Stadt Bocholt)

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 | | |
| | | | | | -3.000 | | 3.26 |
| | | | | | 70.000 | | 3.27 |
| | | | | | -70.000 | | |
| | | | | | 161.000 | | 3.29 |
| | | 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 | | |
| | | | | | -8.960 | | 3.3 |
| | | | | | -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 Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| 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) | 14.500.000,00 | 12.600.000,00 | 9.900.000,00 |
| In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (€) (Änderung Nachtrag) | 8.562.028,92 | 3.081.000,00 | 0,00 |
| In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (€) (Gesamtsumme) | 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 |