

1. Nachtragshaushalt 2024



BOCHOLT



Inhaltsverzeichnis

Nachtragssatzung	2
Produktübersicht	7
Vorbericht	10
Gesamtpläne	44
Sonderbereich - Zentrale Finanzwirtschaft	57
Teilhaushalte	63
Anlagen:	
Stellenplan	180
Haushaltsquerschnitt	187
Eigenkapitalübersicht	199
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	200
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	201

1. Nachtragssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2024



**1. Nachtragssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan
für
das Haushaltsjahr 2024**

aufgestellt:

Bocholt, 04.06.2024



Jennifer Schlaghecken
Stadtkämmerin

bestätigt:

Bocholt, 04.06.2024



Thomas Kerkhoff
Bürgermeister

A. Nachtragssatzung

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Bocholt für das Haushaltsjahr 2024

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 05.03.2024 (GV. NRW S. 136) hat der Rat der Stadt Bocholt mit Beschluss vom ____ folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2024 vom 12. Oktober 2023 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	235.628.100	10.832.600	0	246.460.700
Aufwendungen	267.661.500	951	0	267.662.451
Globaler Minderaufwand	2.397.800	0	2.397.800	0
Finanzplan				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	222.337.100	10.853.000	0	233.190.100
Auszahlungen	250.539.900	50.651	0	250.590.551
<u>aus der Investitionstätigkeit</u>				
Einzahlungen	25.574.700	0	5.082.000	20.492.700
Auszahlungen	41.484.600	3.441.549	0	44.926.149
<u>Aus der Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	24.405.500	1.500.000	0	25.905.500
Auszahlungen	9.762.100	206.800	0	9.968.900

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 23.000.000 EUR um 1.500.000 EUR erhöht und damit auf 24.500.000 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 35.677.000 EUR um 925.000 EUR erhöht und damit auf 36.602.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 29.635.600 EUR um 8.433.849 EUR verringert und damit auf 21.201.751 EUR festgelegt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

(Änderungen sind kursiv dargestellt)

- (1) Die Zuständigkeit der Stadtkämmerin für die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW wird wie folgt festgelegt:

- a) im Einzelfall bis 25.000 EUR,
- b) bei Aufwendungen und Auszahlungen, die aus
Zuschüssen und ähnlichen Erträgen und Einzahlungen Dritter bestritten werden können, bis 50.000 EUR,
- c) bei Aufwendungen und Auszahlungen, die innerhalb der Produktbudgets eines Fachbereichs aus
Minderaufwendungen/-auszahlungen bzw. Mehrerträgen/-einzahlungen
gedeckt werden können, bis 50.000 EUR,
- d) bei Aufwendungen und Auszahlungen, die innerhalb des Produktbudgets 022421
(Rettungsdienst) sowie *innerhalb des Budgets 8* (Bodenfond) aus Minderaufwendungen/-auszahlungen
bzw. Mehrerträgen/-einzahlungen gedeckt werden können, in unbegrenzter Höhe,
- e) bei Aufwendungen, die sich auf Interne Leistungsbeziehungen,
Abschreibungen, Aufwendungen im Rahmen der
Jahresabschlussarbeiten beziehen in unbegrenzter Höhe,
- f) bei Aufwendungen und Auszahlungen aus Kapitalmarktgeschäften *im Rahmen des Liquiditätsmanagements*
beschränkt auf kurz- und mittelfristige Finanzanlagen in unbegrenzter Höhe,

- g) bei Aufwendungen und Auszahlungen aus Kreditmarktgeschäften *im Rahmen von Darlehensprolongationen und Umschuldungen* in unbegrenzter Höhe.
- (2) Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 Abs. 1 Satz 2 GO NRW gilt Abs. 1 a) und b) entsprechend.
- (3) Die Grenze für nicht meldepflichtige geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

§ 8

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

§ 9

Die Regelungen des § 9 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

B. Stellenplan

Gleichzeitig mit der 1. Nachtragssatzung und dem 1. Nachtragsplan beschließt die Stadtverordnetenversammlung den Stellenplan sowie die nach dem Stellenplan der Beamten/Beamtinnen für das Haushaltsjahr 2024 möglichen Beförderungen für die Fachbereichsleiter / innen entsprechend der Hauptsatzung der Stadt Bocholt.

Die im Stellenplan als künftig wegfallend (kw) oder künftig umzuwandeln (ku) bezeichneten Stellen werden mit dem Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aufgehoben bzw. umgewandelt.

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	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
10	01.1041	Digitale Transformation u. Prozessmanagement	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	Steuerungsunterstützung 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. Kunsthaut	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
23	06.2310	Tagesbetreuung von Kindern	06	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
23	06.2320	Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien	06	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
23	06.2330	Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder	06	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
23	06.2340	Erziehungshilfen	06	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkthaushalt Stadt Bocholt			Produktbereiche nach NKF	
FB	Produkt	Bezeichnung	PB	PB Bezeichnung
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
25	03.2510	Grundschulen	03	Schulträgeraufgaben
25	03.2520	Hauptschulen	03	Schulträgeraufgaben
25	03.2530	Realschulen	03	Schulträgeraufgaben
25	03.2540	Gymnasien	03	Schulträgeraufgaben
25	03.2550	Gesamtschule	03	Schulträgeraufgaben
25	08.2560	Sportförderung	08	Sportförderung
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	Forderungsmanagement	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

Im Nachtragshaushalt ergeben sich keine Änderungen in der Produktstruktur.

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2024



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 in erheblichem Umfang geleistet werden müssen bzw. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen.

Anlass für die Nachtragssatzung ist der Grundsatzbeschluss über die Unterstützung des 1.FC Bocholt 1900 e.V. zum geplanten drittligatauglichen Um- und Ausbau des Stadions Am Hünting (Vorlage 34/2024 sowie 1. und 2. Ergänzung), da es sich bei dem Zuschuss in Höhe von rd. 2,7 Mio. EUR sowie den Baukosten von weiteren 0,2 Mio. EUR um eine bisher nicht veranschlagte Investition bzw. Investitionsfördermaßnahme handelt. Diese Maßnahme ist erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 GO NRW und löst somit die Verpflichtung zur Aufstellung einer Nachtragssatzung aus. Die Aufstellung einer Nachtragssatzung erfolgt somit in Umsetzung des mehrheitlich gefassten Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 20.03.2024 (Vorlage 34/2024, 2. Ergänzung).

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 wie auch im Nachtragshaushalt 2023 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. 235,6 Mio. EUR; Gesamtbeitrag der Aufwendungen rd. 267,7 Mio. EUR) zu hoch. Gleiches gilt für die Aufnahme von Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen bei einem geplanten Investitionsauszahlungsvolumen von rd. 41,5 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 verbessert sich das geplante Jahresergebnis durch den Nachtragsplan um rd. 8,4 Mio. EUR, sodass das geplante Jahresergebnis sich auf -21,2 Mio. EUR beläuft. Hierbei ist auch der globale Minderaufwand in Höhe von 2,4 Mio. EUR, der in der Haushaltsplanung 2024 eingeplant wurde, nicht mehr berücksichtigt, sodass auch der bisher eingeplante globale Minderaufwand durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen in den einzelnen Budgets kompensiert werden kann (Verbesserungen ohne Anpassung des globalen Minderaufwands: 10,8 Mio. EUR).

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 Nachtragsplan 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.

Der Stellenplan enthält alle in 2024 bereits durch die StVV beschlossenen Stellenanpassungen (siehe Vorlage 99/2024).

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 (Teil-)Ergebnisplan	Konto	Kontenbezeichnung	Nachtrag (in EUR)	
							Ergebnisplan	Finanzplan
1.1	21	042121	Kulturveranstaltungen u. -förderungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524110	Bewirtschaftungskosten (GWB)	3.100	3.100
				Sonstige ordentliche Aufwendungen	542210	Mieten und Pachten (GWB)	3.700	3.700
				Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen städtische Liegenschaften	-2.100	0
		042131	Musikschule	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524110	Bewirtschaftungskosten (GWB)	15.800	15.800
				Sonstige ordentliche Aufwendungen	542210	Mieten und Pachten (GWB)	18.900	18.900
				Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen städtische Liegenschaften	-17.500	0
		042141	VHS u. Junge Uni	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524110	Bewirtschaftungskosten (GWB)	15.700	15.700
				Sonstige ordentliche Aufwendungen	542210	Mieten und Pachten (GWB)	24.300	24.300
				Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen städtische Liegenschaften	-11.000	0
1.2	22	052211	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.635.900	1.635.900
				Transferaufwendungen	537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-284.000	-284.000
		052214	Flüchtlingshilfen und Übergangsheime	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	350.500	350.500
				Sonstige Transfererträge	421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	76.100	76.100
					422100	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	31.200	31.200
				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524110	Bewirtschaftungskosten GWB	-459.600	-459.600
					529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.200	41.200
					529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	627.200	627.200
				Transferaufwendungen	533202	Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	-30.800	-30.800
				Sonstige ordentliche Aufwendungen	542210	Mieten und Pachten (GWB)	-295.000	-295.000

Ifd. Nr.	FB	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile Ergebnisplan	Konto	Kontenbezeichnung	Nachtrag (in EUR)	
							Ergebnisplan	Finanzplan
1.3	23	062310	Tagesbetreuung von Kindern	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	970.000	970.000
					414104		40.000	40.000
					414105		-120.000	-120.000
				Sonstige ordentliche Erträge	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	323.000	323.000
				Transferaufwendungen	531801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	900.000	900.000
					531806		-150.000	-150.000
				Sonstige ordentliche Aufwendungen	549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.000	138.000
1.4	23	062340	Erziehungshilfen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.500	33.500
				Sonstige Transfererträge	421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000
					421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	18.500	18.500
				Privatrechtliche Leistungsentgelte	448204	Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden	815.000	815.000
				Sonstige ordentliche Erträge	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000
				Transferaufwendungen	531700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	95.000	95.000
					533105	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen ((Teil-)stationäre Leistungen / Hilfen)	100.000	100.000
					533107		500.000	500.000
					533108		-60.000	-60.000
					533201		-200.000	-200.000
					533204		200.000	200.000
533205	-100.000	-100.000						

Ifd. Nr.	FB	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile Ergebnisplan	Konto	Kontenbezeichnung	Nachtrag (in EUR)	
							Ergebnisplan	Finanzplan
1.5	25	032510	Grundschulen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für außerunterrichtliche Angebote vom Land	93.000	93.000
				Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340.900	340.900
				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.000	-3.000
					529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.000	-4.000
				Transferaufwendungen	531700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	95.000	95.000
				Zuweisungen, Zuschüsse an übrige Bereiche	531801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	-5.000	-5.000
1.6	31	103122	Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Sonstige ordentliche Erträge	459900	Erträge aus Ausgleichsleistungen	-250.000	-250.000
1.7	31	013131	Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.000	640.000
	22	052214	Flüchtlingshilfen und Übergangsheime	Sonstige ordentliche Erträge	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	640.000	640.000

Ifd. Nr.	FB	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile Ergebnisplan	Konto	Kontenbezeichnung	Nachtrag (in EUR)	
							Ergebnisplan	Finanzplan
1.8	32	013210	Zentrale Liegenschaften	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-20.400	0
				Privatrechtliche Leistungsentgelte	441100	Mieten und Pachten	-53.800	-53.800
					441152	Mieten und Pachten von der GWB	32.600	32.600
				Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	481106	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen städtische Liegenschaften	249.500	0
				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.300	57.300
					523510	Erstattungen für Aufwendungen vom ESB aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-200	-200
					523520	Erstattungen für Aufwendungen von der GWB aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-40.200	-40.200
					524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.200	34.200
					524110	Bewirtschaftungskosten (GWB)	65.400	65.400
					529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-150.300	-150.300
				Sonstige ordentliche Aufwendungen	542200	Mieten und Pachten	13.200	13.200
					542210	Mieten und Pachten (GWB)	100.100	100.100
					544600	Versicherungen	20.600	20.600
				Bilanzielle Abschreibungen	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-49.700	0

Ifd. Nr.	FB	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile Ergebnisplan	Konto	Kontenbezeichnung	Nachtrag (in EUR)		
							Ergebnisplan	Finanzplan	
1.9	00	010010	Gleichstellung	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen städtische Liegenschaften	1.700	0	
		010020	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung				1.200	0	
	10	011011	Organisations- u. Veränderungsmanagement				6.200	0	
		011012	Zentraler Service				4.400	0	
		011021	Personalservice und -controlling				7.400	0	
		011032	Personalentwicklung- und marketing				6.000	0	
	11	011041	Digitale Transformation u. Prozessmanagement				13.000	0	
		011110	IT-Betrieb Verwaltung				17.200	0	
	12	031120	IT-Betrieb Schulen				8.600	0	
		011201	Verwaltungsvorstand				9.200	0	
		011202	Sitzungsdienst und Internationales				8.700	0	
		011203	Presse- und Informationsdienst				3.100	0	
			011204				Steuerungsunterstützung und Statistik	5.400	0

Ifd. Nr.	FB	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile Ergebnisplan	Konto	Kontenbezeichnung	Nachtrag (in EUR)	
							Ergebnisplan	Finanzplan
1.9	13	011301	Rechtsberatung und -vertretung	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen städtische Liegenschaften	1.700	0
		011302	Zentrale Vergabestelle				2.600	0
	14	011411	Revision				5.300	0
	24	022431	Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie				73.500	0
	30	093011	Bauleitplanung, Satzung, informelle Planung				12.000	0
		103012	Denkmalschutz u. Denkmalpflege				400	0
		103021	Genehmigungen, Prüfungen u. Stellungnahmen				12.800	0
	31	093111	Liegenschafts- u. Ingenieurvermessungen				4.400	0
		013131	Grundstücksverkehr, -entwicklung u. -vermarktung				3.600	0
		013132	Grundstücksverwaltung				2.500	0
		093112	Gewinnung, Transfer u. Management v. Geodaten				4.400	0
		093121	Serviceleistungen für die TEB				3.400	0
		103122	Bodenordnungsverfahren und grundstücks-bezogene Ordnungsmaßnahmen				1.200	0
		103123	Wertermittlung u. Immobilienmarkt-geschehen				2.700	0
	33	113332	Deponie				300	0
		123311	Flächen des öffentlichen Verkehrs				17.900	0
		133341	Grün- und Freiflächen				7.700	0
		143331	Alllasten u. Bodenschutz				600	0
		143333	Umweltvorsorge u. Umweltschutz				2.400	0
	40	014010	Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen				8.000	0
		014020	Finanzbuchhaltung				9.100	0
		014030	Forderungsmanagement				11.500	0

lfd. Nr.	FB	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile Ergebnisplan	Konto	Kontenbezeichnung	Nachtrag (in EUR)	
							Ergebnisplan	Finanzplan
1.10	169999	169999	Zentrale Finanzwirtschaft	Steuern und ähnliche Abgaben	401200	Grundsteuer B	400.000	400.000
1.11.					401300	Gewerbesteuer	5.000.000	5.000.000
1.12.					403100	Vergnügungssteuer	-200.000	-200.000
1.13.				Finanzerträge	461600	Zinserträge (sonst. Öffentl. Sonderrechnung)	300.000	300.000
1.14.					465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	223.100	223.100
1.15.				Transferaufwendungen	534100	Gewerbesteuerumlage	379.000	379.000
1.16.					537400	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-1.642.200	-1.642.200
1.17.				Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551602	Zinsen für Investitionskredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-503.200	-503.200
1.18	diverse	diverse	diverse	Globaler Minderaufwand	854000-854002	Globaler Minderaufwand (siehe Anlage)	-2.397.800	0
1.19	24	022431	Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.500	73.500

Im Folgenden werden die einzelnen Sachverhalte näher erläutert:

1.1

Das Lernwerk wurde nicht wie geplant zum 31.03. fertiggestellt. Daher kann die Kulturverwaltung und auch die VHS und Musikschule erst später einziehen. Dadurch entsteht höherer Aufwand bei den Mieten/Bewirtschaftungskosten und ein geringerer Aufwand bei den internen Leistungsbeziehungen mit dem Produkt 013210. Die Aufnahme in den Nachtrag ergibt sich aus den Veränderungen (interne Leistungsbeziehungen) beim Produkt 013210- Zentrale Liegenschaften, die korrespondierend in den jeweiligen Produktbudgets anzupassen sind (siehe Ziffer 1.8 und 1.9)

1.2

Die Stadt Bocholt ist zu einer Finanzbeteiligung für die Kosten der Unterkunft im SGB II verpflichtet. Für das Haushaltsjahr 2024 prognostizierte der Kreis Borken zunächst im September 2023 die Beteiligungskosten. Im März 2024 hat der Kreis nun festgelegt, dass die Beteiligungskosten für 2024 4.416.000 EUR betragen, 284.000 EUR weniger als ursprünglich geplant. Für die Spitzabrechnung des Jahres 2023 hat der Kreis Borken eine neue Prognose der endgültigen Abrechnung vorgelegt. Diese Schätzung geht vorläufig von einer Gutschrift in Höhe von ca. 1.635.900 EUR aus. Infolgedessen ergibt sich eine voraussichtliche Verbesserung des Produktbudgets 052211 um ca. 1.919.900 EUR.

Das Produktbudget 052214, Flüchtlingshilfen und Übergangsheime, ist aufgrund des dynamischen Charakters starken Schwankungen unterworfen. Diese Schwankungen wurden kontinuierlich überprüft. Insgesamt wird eine Verbesserung der Einnahmenseite um etwa 457.800 Euro sowie der Ausgabenseite um rund 117.000 Euro erwartet.

Insbesondere die höheren Erträge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie der Ersatz sozialer Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen tragen zu einer Verbesserung der Einnahmenseite in Höhe von ca. 460.000 EUR bei.

Dahingegen kommt es zu einer Belastung durch Mehraufwendungen in Höhe von 668.400 EUR für die Beschaffung, Ausstattung und Instandhaltung von Flüchtlingsunterkünften, Mieten und Nebenkosten für solche Unterkünfte sowie die Kosten für die soziale Betreuung von Geflüchteten im dezentralen Wohnraum und in Erstunterkünften.

Diese Mehraufwendungen werden allerdings im Saldo durch Minderaufwendungen vollständig kompensiert. Der ursprünglich geplante Weiterbetrieb einer zusätzlichen Erstaufnahmeunterkunft im Jahre 2024 für Flüchtlinge entfällt, was zu Minderaufwendungen in Höhe von etwa 805.400 EUR für Mietzahlungen und Bewirtschaftungskosten führt.

Wie oben erläutert beläuft sich der bisher geplante Saldo des Budgets 052214 auf ca. - 6,1 Mio. EUR* und verbessert sich im Rahmen des Nachtrags auf -5,5 Mio. EUR. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz (bisher)*	Nachtrag	Summe
Erträge	4,7 Mio. €	0,5 Mio. €	5,2 Mio. €
Aufwendungen	10,8 Mio. €	0,1 Mio. €	10,9 Mio. €
Saldo	- 6,1 Mio. €	0,6 Mio. €	-5,5 Mio. €

*ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes

1.3

Im Produktbudget Tagesbetreuung von Kindern beläuft sich der geplante Saldo auf -18,3 Mio. EUR. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz*
Erträge	22,6 Mio. €
Aufwendungen	40,9 Mio. €
Saldo	-18,3 Mio. €

*ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes

Für das Budget "Tagesbetreuung von Kindern" wird zum jetzigen Zeitpunkt eine Saldoverbesserung in Höhe von 325.000 EUR prognostiziert. Diese Abweichung setzt sich im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei den Landeszuweisungen sowie Mehraufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen zusammen:

	Ansatz (bisher) *	Nachtrag	Summe
Erträge	22,6 Mio. €	1,2 Mio. €	23,8 Mio. €
Aufwendungen	40,9 Mio. €	0,9 Mio. €	41,8 Mio. €
Saldo	-18,3 Mio. €	0,3 Mio. €	-18,0 Mio. €

*ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes

Wie oben beschrieben setzen sich die wesentlichen Abweichungen größtenteils aus den Betriebskosten der Kitas zusammen. Zum einen werden die Kindpauschalen für das Kita-Jahr 2024/2025 höher ausfallen als in der Haushaltsplanung abzusehen war. Zudem werden höhere Landesmittel für die Betreuung von Kindern mit einer Behinderung erwartet. Dies führt zwar zu deutlichen Mehrerträgen, diese sind jedoch größtenteils an die Kitas weiterzuleiten und hinsichtlich der Betriebskosten zusätzlich um städt. Mittel aufzustocken. Darüber hinaus werden für den Zeitraum bis zum neuen Kita-Jahr Überbrückungshilfen vom Land geleistet, um die enormen Kostensteigerungen der letzten Monate aufzufangen. Diese Erträge sind in voller Höhe an die Kitas weiterzuleiten. Auf dem entsprechenden Ertragskonto wird aus diesen Gründen mit Mehrerträgen in Höhe von etwa 970.000 EUR gerechnet. Auf dem Aufwandskonto werden Mehraufwendungen in Höhe von 900.000 EUR prognostiziert.

Darüber hinaus müssen einige Kita-Träger Mittel an die Stadt Bocholt bzw. das Land erstatten, da sie die Mittel im Kita-Jahr 2020/2021 nicht in voller Höhe verausgabt haben. Die Erstattungen führen zunächst zu Mehrerträgen von etwa 323.000 EUR. Ein Anteil von etwa 138.000 EUR ist an das Land weiterzuleiten und führt damit zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Ein weiterer Mehrertrag wird hinsichtlich der Landesmittel für ausfallende Elternbeiträge erwartet. Es wird von zusätzlichen Mitteln in Höhe von 40.000 EUR ausgegangen.

Mit einem deutlichen Minderertrag wird im Rahmen des Landeszuschusses für die Flexibilisierung von Betreuungszeiten gerechnet (ca. - 120.000 EUR). Da die Kitas aufgrund des hohen Personalmangels nicht in der Lage sind, das Förderziel umzusetzen und dabei die Förderbedingungen einzuhalten, wird voraussichtlich ein Großteil der Fördermittel nicht eingesetzt werden können. Auf der Aufwandsseite führt dieser Sachverhalt zu Minderaufwendungen in Höhe von etwa 150.000 EUR.

1.4

Der geplante Saldo des Budgets Erziehungshilfen in Höhe von -14,5 Mio. EUR setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz*
Erträge	3,4 Mio. €
Aufwendungen	17,9 Mio. €
Saldo	-14,5 Mio. €

*ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes

Für das Budget Erziehungshilfen wird zum jetzigen Zeitpunkt eine Saldoverbesserung in Höhe von 412.000 EUR erwartet:

	Ansatz (bisher) *	Nachtrag	Summe
Erträge	3,4 Mio. €	0,9 Mio. €	4,3 Mio. €
Aufwendungen	17,9 Mio. €	0,5 Mio. €	18,4 Mio. €
Saldo	-14,5 Mio. €	0,4 Mio. €	-14,1 Mio. €

*ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes

Ertragsseitig wird mit einem deutlichen Mehrertrag in Höhe von 815.000 EUR aus den Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) gerechnet (weitere Erläuterungen s. u.), welcher für die insgesamt positive Entwicklung innerhalb des vorliegenden Budgets maßgeblich ist. Darüber hinaus werden weitere Mehrerträge in Höhe von insgesamt 132.000 EUR erwartet. Die Mehrerträge stammen aus zusätzlichen Landesmitteln der Inklusionspauschale, Rückforderungen von geleisteten städtischen Zuwendungen des Vorjahres sowie Kostenerstattungen im Rahmen der erzieherischen Hilfen.

Auf der Aufwandsseite werden hinsichtlich verschiedener Hilfearten wesentliche Planabweichungen prognostiziert. Im Ergebnis wird für die stationären Hilfeleistungen insgesamt mit zusätzlichen Ausgaben in Höhe von 340.000 EUR gerechnet. Hierbei fällt im Bereich der Unterbringung von umA voraussichtlich ein Mehraufwand in Höhe von 200.000 EUR an. Im Laufe der Jahre 2022 und 2023 haben die Fallzahlen in diesem Bereich deutlich zugenommen, sodass entsprechende Aufwendungen anfallen. Der Aufwand wird im Nachhinein (auch in Folgejahren) durch das Land NRW erstattet (s. o.). Ein weiterer deutlicher Mehraufwand (500.000 EUR) wird für die Hilfen im Rahmen der Vollzeitpflege erwartet, da das Pflegegeld zum 01.01.2024 deutlich angehoben worden ist. Für die ambulanten Leistungen werden ebenfalls Mehraufwendungen (ca. 100.000 EUR) kalkuliert. Die Aufwendungen steigen vor allem aufgrund der Erhöhung der zu zahlenden Leistungsentgelte. Der Anstieg der Leistungsentgelte ist auf die hohe Inflation sowie die im Jahr 2023 vereinbarten Tarifabschlüsse im Sozial- und Erziehungsdienst zurückzuführen.

1.5

Zum jetzigen Zeitpunkt wird für das Budget Grundschulen mit einer Saldoverbesserung in Höhe von rd. 0,4 EUR gerechnet. Diese Verbesserung setzt sich aus prognostizierten Mehrerträgen in Höhe von rd. 435.000 EUR sowie Mehraufwendungen von rd. 80.000 EUR zusammen.

Durch die Umwandlung der Grundschulen St.-Bernhard und Kreuzschule Mussum konnte bei Aufstellung des Haushaltsplanes für 2024 nicht abgesehen werden, wie hoch die Teilnehmerzahl in der Offenen Ganztagschule sein wird. Durch mehr teilnehmende Schülerinnen und Schüler sind die Landeszuschüsse um 93.000 EUR höher als geplant. Des Weiteren konnte zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung über die Einkommenssituation der neuen Elternschaft in den Schulen keine verlässliche Prognose erstellt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt werden Mehrerträge bei den Elternbeiträgen in Höhe von 340.900 EUR prognostiziert.

Die erhöhte Teilnehmerzahl führt wiederum auch zu Mehraufwendungen in Höhe von 95.000 EUR durch die Weitergabe der Landesmittel für die Offene Ganztagschule an die Träger der Offenen Ganztagschule. Darüber hinaus kommt es bei einzelnen Positionen zu kleineren Verringerungen auf der Aufwandsseite.

1.6

Nach jetzigem Stand wird der ursprünglich für 2024 erwartete Abschluss des Umlegungsverfahrens „Fischerweg“ sowie die damit verbundenen Erträge nicht realisiert. Aktuell gibt es in dem Umlegungsverfahren „Fischerweg“ keinen neuen Sachstand. Demnach ist für die Durchführung einer Umlegung mindestens der Satzungsbeschluss für den das jeweilige Gebiet betreffenden Bebauungsplan Voraussetzung und Grundlage. Ein Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan liegt bislang für das oben genannte Gebiet nicht vor. In Abhängigkeit zum Verfahrensstand des Bebauungsplanes ist eventuell in 2025 mit entsprechenden Erträgen in der Umlegung zu rechnen.

1.7

Im Zuge der Abwicklung „Heutingsweg“ ist im Falle der Erklärung des Heimfalles nach § 32 Abs. 2 ErbbauRG (Gesetz über das Erbbaurecht) eine Entschädigung (2/3 des Verkehrswertes) zu leisten. Hierzu ist eine Wertermittlung zur Bestimmung der Entschädigungshöhe verpflichtend, die sich u.a. nach der ImmoWertV (Immobilienwertermittlungsverordnung) richtet. Wegen der zwischenzeitlich entstandenen Rechtskraft des Bebauungsplanes ist der Wert für das Grundstück höher als zu der Zeit vor der Gewährung des Erbbaurechtes für die EWIBO GmbH. Entsprechende Mittel sind auf der Aufwandsseite eingeplant. Vor dem Hintergrund eines entstandenen Schadens (z.B. bei der Flüchtlingsunterbringung) soll im Gegenzug ein Schadensersatzanspruch in gleicher Höhe geltend gemacht werden.

1.8.

Im Produkt 013210 müssen sämtliche Konten aufgrund des verspäteten Umzugs ins Lernwerk angepasst werden. Gleichzeitig sind die Konten aufgrund des erst im Februar stattgefundenen Eigentumsüberganges des „Gigaset“-Gebäudes anzupassen. Außerdem haben sich vereinzelte Sachverhalte ergeben, die zu Mehraufwendungen führen.

1.9.

Da das Produkt 013210 in den Bereichen Lernwerk und „Gigaset“ ausgeglichen sein soll, müssen auch die Ansätze sämtlicher Fachbereiche angepasst werden, die in diesen Gebäuden untergebracht sind.

1.10

Für die Grundsteuer B wurde im Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz von 17,1 Mio. EUR eingeplant. Nach der derzeitigen Prognose ergeben sich für das Jahr 2024 Mehrerträge in Höhe von 400.000 EUR, sodass der Ansatz auf 17,5 Mio. EUR erhöht wird.

1.11

In 2024 wurde für die Gewerbesteuer ein Ansatz von 64,0 Mio. EUR eingeplant. In der Prognose ergeben sich auch hier deutliche Mehrerträge. Daher wird die Planzahl um 5,0 Mio. EUR auf 69,0 Mio. EUR angepasst. Da die Abrechnung der Gewerbesteuer zeitlich verzögert ist und erst in den Folgejahren ertrags- und zahlungswirksam wird, ist die Entwicklung vor allem aufgrund der weltweiten Krisen und Unsicherheiten schwierig zu prognostizieren, was sich auch in den Steuerschätzungen und Prognosen von Bund und Land widerspiegelt. Nach derzeitigen Erkenntnissen stagniert die Gewerbesteuer in Bocholt auf einem sehr hohen Niveau, sodass die Planzahl entsprechend nach oben angepasst wird.

1.12

Der Planansatz der Vergnügungssteuer wird im Gegensatz zur Grund- und Gewerbesteuer um 200.000 EUR auf 550.000 EUR reduziert. Nach den derzeitigen Prognosen fallen die Erträge nicht so hoch aus wie ursprünglich geplant.

1.13

Bei den Zinserträgen für sonstige öffentliche Sonderrechnungen wird mit Mehrerträgen von 300.000 EUR gerechnet. Die Zinserträge entstehen für die Guthaben der städtischen Bankkonten. Da es zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung schwierig war, die allgemeine Zinsentwicklung zu planen, wird der Ansatz nun über den Nachtrag entsprechend angepasst, da sich die Liquidität und in Folge auch die Guthabenzinsen positiv entwickelt haben.

1.14

Der Planansatz für die Gewinnabführungen verbundener Unternehmen und Beteiligungen beläuft sich auf rd. 2,2 Mio. EUR. Dieser Wert setzt sich im Wesentlichen aus den prognostizierten Gewinnabführungen vom ESB (0,7 Mio. EUR) und von der Stadtwerke Bocholt GmbH (ca. 1,5 Mio. EUR) zusammen. Die tatsächlichen Gewinnabführungen in 2024 erfolgen aus den jeweils festgestellten Jahresabschlüssen 2023. Die Entscheidungen über die jeweiligen Gewinnverwendungen sind den entsprechenden Gremien der Unternehmen sowie der politischen Gremien vorbehalten. Da diesbezüglich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Entscheidung getroffen wurde, kann die geplante Nettogewinnausschüttung nur geschätzt werden. Derzeit wird bei der Stadtwerke Bocholt GmbH mit einer Erhöhung von rd. 223.000 EUR gerechnet, während die geplanten Gewinnausschüttungen der anderen verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sich im Vergleich zum ursprünglichen Planansatz nicht ändern.

1.15

Der Planansatz der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der geplanten Gewerbesteuer und wurde für 2024 mit 4,9 Mio. EUR geplant. Da der Ansatz für die Gewerbesteuererträge im Nachtrag um 5,0 Mio. EUR nach oben angepasst wird, findet auch eine Anpassung der Gewerbesteuerumlage statt (rd. 0,4 Mio. EUR).

1.16

Die Kreisumlage für das Jahr 2024 wurde entsprechend der Eckdaten des Kreishaushaltes sowie der Modellrechnung vom Land NRW auf 36,9 Mio. EUR prognostiziert. Da sich die nun feststehende Kreisumlage auf 35,2 Mio. EUR beläuft, ergeben sich hier Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. EUR.

1.17

Bei den Zinsen für Investitionskredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen kommt es im Vergleich zum ursprünglich geplanten Planansatz von 1,4 Mio. EUR zu prognostizierten Minderaufwendungen von rd. 0,5 Mio. EUR.

Diese Reduzierung erfolgt, weil Darlehen später als ursprünglich angenommen abgerufen wurden und daher die Zinszahlungen erst später im Jahr beginnen.

1.18

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde aufgrund der geplanten negativen Jahresergebnisse vom § 75 Abs. 2 S. 2 Gemeindeordnung NRW (alte Fassung) Gebrauch gemacht und eine pauschale Kürzung von Aufwendungen von 1 % der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt. Die Höhe des globalen Minderaufwands beläuft sich in der Haushaltsplanung auf rd. 2,4 Mio. EUR. Da sich das neu geplante Ergebnis nun sehr positiv

darstellt, wird auf das Planungsinstrument des globalen Minderaufwands verzichtet. Das geplante Ergebnis verschlechtert sich durch den Verzicht auf den globalen Minderaufwand um 2,4 Mio. EUR.

1.19

Wie bereits erläutert, werden die Aufwendungen und Erträge des Produktes Zentrale Liegenschaften angepasst (Ifd. Nr. 1.8, 1.9). Hierbei handelt es sich unter anderem um die Ifd. Kosten der Liegenschaften des Verwaltungsgebäudes an der „Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58“. In diesem Zusammenhang wurden zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 73.500 EUR im Produkt der Feuerwehr- und Rettungsschule Bocholt eingestellt. Infolge dessen war dieser Fehlbetrag entsprechend der Haushaltsplanung durch die korrespondierende Anpassung der Erträge (Benutzungsgebühren) planerisch auszugleichen, auch wenn die Wesentlichkeitsgrenze von 200.000,00 EUR nicht erreicht ist.

2.) Änderungen der Investitionstätigkeit

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

lfd. Nr.	FB	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile Finanzplan	Maßnahme	Konto	Kontenbezeichnung	Nachtrag (in EUR)	
1.20	25	082560	Sportförderung	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	020	Drittligatauglichkeit 1.FC Bocholt	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.650.000
				Auszahlungen für Baumaßnahmen			785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000
1.21	32	013210	Zentrale Liegenschaften	Auszahlungen für Baumaßnahmen	003	Schulneubauten (neu)	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000
1.22	33	123311	Flächen des öff. Verkehrs	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	014	Instandsetzung	681100	Beiträge Instandsetzung von Straßen	240.500
1.23				Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	096	Kostenbeiträge Einstellplätze	688101		215.500
1.24				Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	054	Erweiterung Industriepark	681101	Investitionszuwendungen vom Land	350.000
				Auszahlungen für Baumaßnahmen	054		785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000
1.25	169999	169999	Zentrale Finanzwirtschaft	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	999	Zentrale Finanzwirtschaft	684800	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	-5.900.000
1.26				Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen			792676	Außerplanmäßige Tilgung von Investitionskrediten von sonstigen öff. Sonderrechnungen	284.800
				792630			Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-50.000	
				792730			Tilgungen von Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt	-28.000	
1.27	169999	169999	Zentrale Finanzwirtschaft	Einzahlungen aus der Aufnahme von und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	999	Zentrale Finanzwirtschaft	692600	Kreditemächtigung	1.500.000

1.20

Für den drittligatauglichen Um- und Ausbau des Stadions „Am Hünting“ werden gemäß Beschluss zur Vorlage 34/2024, 2.Ergänzung ein Zuschuss in Höhe von rd. 2,7 Mio. EUR sowie weitere 0,2 Mio. EUR Investitionskosten im Nachtragshaushalt eingeplant.

Der Sportverein 1.FC Bocholt 1900 e.V. nimmt mit seiner 1. Fußballmannschaft seit 2022 am Spielbetrieb der Regionalliga West teil. Die Heimspiele des Vereins werden im „Stadion Am Hünting“ im städtischen Sportzentrum Am Hünting ausgetragen. Das sich auf einem stadteigenen Grundstück befindende Stadion verfügt aktuell über rund 3.570 Zuschauerplätze, davon rund 370 Sitzplätze und eine herkömmliche 6-Mast-Halogen-Flutlichtanlage. Es ist dem Verein bis 2050 per Erbbaurechtsvertrag gegen einen symbolischen Erbbauzins von 1,- EUR/Jahr zur Nutzung überlassen. Für einen möglichen Aufstieg in die 3. Liga des DFB müssen weitere sportinfrastrukturelle Voraussetzungen erfüllt werden. Die wesentlichen Voraussetzungen sind die Schaffung einer Gesamtzuschauerkapazität von mindestens 5.000 Personen, eine kameragerechte LED-Flutlichtanlage sowie eine Rasenheizung. Um diese baulichen Voraussetzungen zu schaffen, soll der Verein einen Zuschuss in Höhe von 2,7 Mio. EUR erhalten. Darüber hinaus entstehen für die Sicherstellung der bedarfsgerechten Stromversorgung des Stadions und des Sportzentrums weitere Auszahlungen in Höhe von 200.000 EUR. Nähere Details können der Vorlage 34/2024 sowie den beiden Ergänzungsvorlagen entnommen werden.

1.21

Die Verfahrensbegleitung für das Ausschreibungsverfahren der Schulneubauten „Maria-Montessori-Schule“ und „Euregio-Gymnasium“ sind als Anschaffungs- und Herstellungskosten investiv zu veranschlagen.

1.22

Für das Budget der Investitionsmaßnahme Instandsetzung von Straßen (123311.014) sind für das Haushaltsjahr 2024 Einzahlungen in Höhe von 130.000 EUR für Straßeninstandsetzungsbeiträge eingeplant. Zusätzlich zu den geplanten Einzahlungen für die Farwickstraße sind auch Zuwendungen für die Instandsetzungsmaßnahme Wichernstraße/Hitzestraße aus Vorjahren in Höhe von 240.500 EUR eingegangen.

1.23

Es wurden im Rahmen der Haushaltsplanung für die Investitionsmaßnahme Kostenbeiträge für Einstellplätze (123311.096) keine Einzahlungen im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Im Rahmen eines Grundstückskaufvertrages werden nun Mehreinzahlungen von 215.500 EUR generiert.

1.24

Innerhalb des Budgets 123311-054 entstehen Mehrkosten in Höhe von 350.000 EUR für die Auszahlung von Tiefbaumaßnahmen. Die Bauarbeiten zum Knotenumbau der Landstraße 604 in Bezug auf die Erweiterung des Industrieparks in Bocholt sind abgeschlossen. Mengenmehrungen im

Bauverlauf führten zu den bezifferten Mehrkosten. Die Schlussrechnung liegt bereits vor und wird derzeit geprüft und die Auszahlung in nächster Zeit erfolgen.

Diese Mehrkosten in Höhe von 350.000 EUR führen allerdings auch zu erhöhten Erstattungsleistungen seitens Straßen.NRW. Die Kostenerstattung wird nach Abschluss und Abrechnung aller Gewerke von Straßen.NRW eingefordert. Die konkrete Höhe und der Zahlungszeitpunkt für die Erstattungsleistung können aktuell nicht abschließend bestimmt werden. Es wird eine Erstattungsleistung in Höhe der Mehrkosten von 350.000 EUR erwartet.

1.25

Für die Einzahlung aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen sind im Haushaltsplan 2024 5,9 Mio. EUR eingeplant. Die Liquiditätsplanung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2024 musste auf Grundlage der geplanten Liquiditätsentwicklung 2023 erfolgen. Nach Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes kann nun auf Prognosewerte bzw. (vorläufige) Ist- Werte des Vorjahres zurückgegriffen werden. Aufgrund des verbesserten vorläufigen Ist-Ergebnisses des Jahres 2023 und der positiven Entwicklungen in der Nachtragsplanung, die auch zum Großteil die Liquidität beeinflussen, wird zum jetzigen Zeitpunkt prognostiziert, dass eine Veräußerung von Finanzanlagen nicht mehr erforderlich ist. Daher wird der Ansatz der Einzahlungen entsprechend reduziert.

1.26

Es sind Darlehen aus der Zinsbindung gelaufen, die einen sehr geringen Restbestand hatten. Diese wurden außerplanmäßig getilgt. Im Gegenzug entfallen die restlichen regulären Tilgungen des laufenden Jahres.

1.27

Die Kreditermächtigung wurde im Rahmen der Aufstellung des Nachtragshaushaltes angepasst. Zu einem geringen Teil werden Maßnahmen aus Liquidität finanziert, daher entspricht die Anpassung in der Höhe nicht der Anpassung der Investitionen.

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

Bei einer Verpflichtungsermächtigung handelt es sich um die Ermächtigung, Verpflichtungen zur Leistung 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 2024 werden durch den Nachtrag um 925.000 EUR erhöht. Neben den entsprechenden Auszahlungen für das Jahr 2025 und 2026 wird die korrespondierende Kreditemächtigung bzw. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen ebenfalls angepasst. Da einzelne Maßnahmen aus Liquidität finanziert werden sollen, reduziert sich jedoch die Kreditemächtigung um 2,3 Mio. EUR im Finanzplanungszeitraum. Die einzelnen Sachverhalte können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

lfd. Nr.	FB	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile Finanzplan	Maßnahme	Konto	Kontenbezeichnung	Nachtrag (in EUR)		
								VE 2024	Auszahlung / Einzahlung 2025	Auszahlung / Einzahlung 2026
2.1	30	093011	Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	004 ISEK	785303	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	685.000	0	0
2.2	32	013210	Zentrale Liegenschaften	Auszahlungen für Baumaßnahmen	003 Schulneubauten (neu)	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	240.000	200.000	40.000
2.3	40	169999	Zentrale Finanzwirtschaft	Einzahlungen aus der Aufnahme von und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	999 Zentrale Finanzwirtschaft	692600	Kreditaufnahme für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-950.000	-1.300.000

2.1

Für die Umgestaltung des südlichen Aa-Ufers zwischen dem Theodor-Heuss-Ring und der Neustraße wird im Nachtrag eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 685.000 EUR eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2024 stehen bereits 80.000 EUR als Planansatz zur Verfügung. Darüber hinaus sind weitere Auszahlungen in Höhe von 685.000 EUR in der mittelfristigen Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant, sodass eine Anpassung des Planansatzes in 2025 nicht erforderlich ist. Ursprünglich war die Ausschreibung der Umsetzung erst für das Jahr 2025 geplant. Die Baumaßnahme soll nun aufgrund des weit vorangeschrittenen Bauleitverfahrens zügig vorangetrieben werden und bereits in 2024 nach Erhalt des Zuwendungsbescheids ausgeschrieben werden. Somit kann Ende 2024/Anfang 2025 mit der Baumaßnahme begonnen werden. In der Grünanlage am Aa-Ufer soll für das angrenzende Baugebiet an der Kreuzstraße ein Regenwasserkanal zur Entwässerung gelegt werden. Die Lage orientiert sich am künftigen Radwegeverlauf. Die Freianlagen sind zwischen Fuß- und Radweg angelegt, sodass Verkehrsanlagen und Freianlagen ineinandergreifen. Die Baumaßnahmen sollen daher zusammen ausgeschrieben werden. Die Anlage von Verkehrswegen und Freianlagen soll direkt im Anschluss an den Kanalbau erfolgen.

2.2

Die Verfahrensbegleitung für das Ausschreibungsverfahren der Schulneubauten „Maria-Montessori-Schule“ und Euregio-Gymnasium“ wird teilweise erst in 2025 und 2026 zahlungswirksam. Da der Auftrag in 2024 ausgeschrieben werden soll, ist hier eine Verpflichtungsermächtigung einzuplanen.

2.3

Die Kreditermächtigung wurde im Rahmen der Aufstellung des Nachtragshaushaltes angepasst. Es werden Maßnahmen aus Liquidität finanziert, daher verringert sich die Kreditermächtigung und die entsprechenden Ansätze.

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. Quartal 2024 sowie den Beschlussvorlagen entnommen werden.

lfd. Nr.	FB	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile Ergebnis-/ Finanzplan		Maßnahme	Konto	Kontenbezeichnung	Betrag (in EUR)	Sachverhalt
3.1	22	052214	Flüchtlingshilfen und Übergangsheime	26	004	Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen	783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v. 800,-- €	20.000	Umstellung Buchungssystematik E-Geräte Flüchtlingsunterkünfte
				13			528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-20.000	
3.2	22	052231	Bürgerorientierte Leistungen	26	001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v. 800,-- €	80	Schrank Reinigungsgeräte
				16			543101	Geschäftsaufwendungen EDV	-80	
3.3	25	082560	Sportförderung	25	011	Freilufthalle TuB Bocholt	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000	Freilufthalle TUB Bocholt, Vorlage 71/2024 Sportkorridor
				28	005	Maßnahmen auf Sportanlagen Dritter	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-40.000	
3.4	30	093011	Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung	13			529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.816	Rahmenplan Sport, Freizeit und Erholung am Hünting und Bahia, Vorlage 20/2024
		032550	Gesamtschule	13			523200	Erstattungen an den Kreis Borken für die Förderschule	-43.816	
3.5	33	123311	Flächen des öffentlichen Verkehrs	29	096	Kostenbeiträge Einstellplätze	789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.000	Stellplatzablöse
				21			688101	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.000	

lfd. Nr.	FB	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile Ergebnis-/ Finanzplan	Maßnahme		Konto	Kontenbezeichnung	Betrag (in EUR)	Sachverhalt
3.6	11	011110	IT-Betrieb Verwaltung	26	001	Kauf von EDV-Geräten	783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v. 800,-- €	63.800,32	Überschreitungen im Rahmen der Umstellung der GWG-Regelung, Vorlage 78/2024
					009	IT - Verbundene Unternehmen			15.696,10	
				16			543109	Aufwand für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (unter 410 Euro)	-79.496,42	
	21	042121	Kulturveranstaltungen u. -förderung	26	003	Beschaffung investive Güter	783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v. 800,-- €	4.972,27	
				16			543109	Aufwand für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (unter 410 Euro)	-4.972,27	
	42141	VHS u. Junge Uni	26	004	Einrichtung Junge Uni	783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v. 800,-- €	5.000,00		
			16			543109	Aufwand für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (unter 410 Euro)	-5.000,00		

IV. Entwicklung des geplanten Jahresergebnisses in der Gesamtbetrachtung

Das im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2024 geplante Jahresergebnis (ohne Ermächtigungsübertragungen) beläuft sich auf -29,6 Mio. EUR. In Folge der oben erläuterten Abweichungen und Haushaltsüberschreitungen verändert sich das geplante Jahresergebnis für das Jahr 2024 um +8,4 Mio. EUR auf -21,2 Mio. EUR. Der nachfolgenden Übersicht kann entnommen werden, wie sich die Abweichungen zusammensetzen:

	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
Ordentliches Ergebnis	-35.980.700 €	+9.805.349 €	-26.175.351 €
Finanzergebnis	3.947.300 €	+1.026.300 €	4.973.600 €
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.033.400 €	10.831.649 €	-21.201.751 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-32.033.400 €	10.831.649 €	-21.201.751 €
Globaler Minderaufwand	2.397.800 €	-2.397.800 €	0,00 €
= Jahresergebnis unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes	-29.635.600 €	8.433.849 €	-21.201.751 €

Der Nachtrag des Ergebnisses der lfd. Verwaltungstätigkeit weist eine positive Abweichung von rd. 10,8 Mio. EUR aus. Dieser Betrag setzt sich aus den Abweichungen des ordentlichen Ergebnisses und des Finanzergebnisses zusammen. Bei der Änderung des ordentlichen Ergebnisses durch den Nachtrag in Höhe von +9,8 Mio. EUR handelt es sich um den Saldo aus diversen Veränderungen bei den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen:

Die größte Veränderung der Erträge resultiert aus erhöhten Gewerbesteuererträgen (+ 5,0 Mio. EUR), Zuweisungen und Zuschüssen vom Land (+1,4 Mio. EUR) sowie Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (+ 2,5 Mio. EUR). Bei den Aufwendungen kommt es vor allem bei der Kreisumlage zu Minderaufwendungen in Höhe von 1,6 Mio. EUR. Korrespondierend zu den erläuterten Mehrerträgen kommt es insbesondere bei den Aufwendungen für Dienstleistungen (+ 0,6 Mio. EUR), den Zuweisungen und Zuschüssen an übrige Bereiche (+ 0,7 Mio. EUR) und bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen (+ 0,5 Mio. EUR) zu einer Verschlechterung aufgrund von Mehraufwendungen.

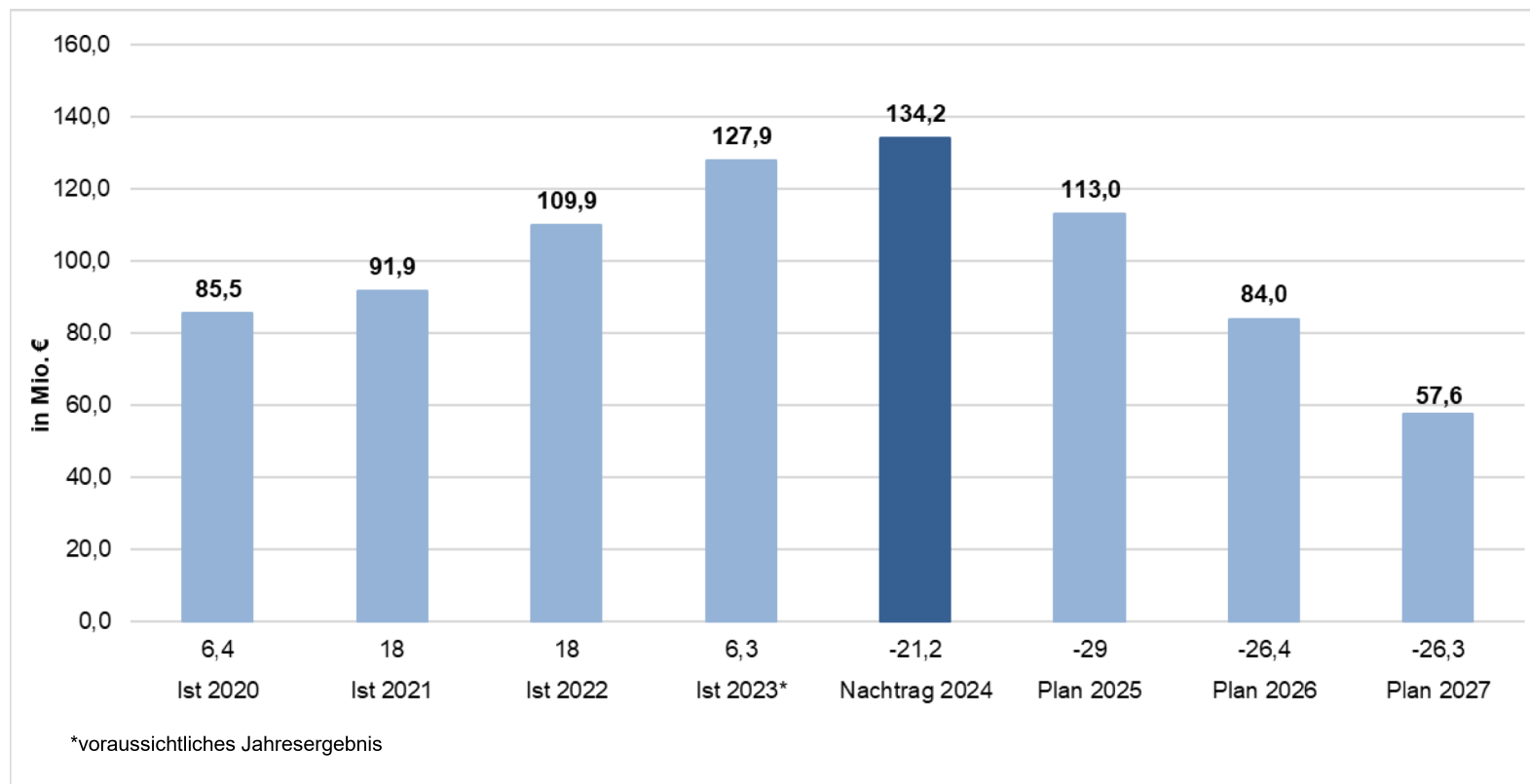
Bei den Finanzerträgen ergibt sich zum jetzigen Zeitpunkt eine Verbesserung von 1,0 Mio. EUR. Diese setzt sich zum einen aus erhöhten Zinserträgen und Erträgen aus Gewinnabführungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in Höhe von 0,5 Mio. EUR und zum anderen aus einer Verbesserung von 0,5 Mio. EUR bei den Zinsaufwendungen für Investitionskredite zusammen.

In der Haushaltsplanung 2024 wurde darüber hinaus ein globaler Minderaufwand von 1 % der ordentlichen Aufwendungen gem. § 75 Abs. 2, S. 4 Gemeindeordnung (alte Fassung) in Höhe von 2,4 Mio. EUR eingeplant. Durch die oben genannten Verbesserungen sowohl auf der Aufwands- als auch auf der Ertragsseite wird das Planungsinstrument des globalen Minderaufwands im Nachtragshaushalt nicht mehr genutzt, sodass die Verbesserung von 10,8 Mio. EUR sich in der Planung auf 8,4 Mio. EUR reduziert.

Nähere Erläuterungen können den Ausführungen zu den wesentlichen Abweichungen bzw. der Übersicht zu den Haushaltsüberschreitungen entnommen werden. Die Anpassung in Höhe von insgesamt 8,4 Mio. EUR setzt sich dabei aus den bereits erfolgten Haushaltsüberschreitungen sowie den erfassten wesentlichen Abweichungen zusammen.

Im Ergebnis verändert sich das **geplante** Jahresergebnis von **-29,6 Mio. EUR auf -21,2 Mio. EUR**. Die Zusammensetzung und Berechnungen der erfassten Änderungen des Nachtrages 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. Das vorläufige Jahresergebnis für 2023 beläuft sich auf + 6,3 Mio. EUR; damit verbunden ist die beabsichtigte Aufstockung der Ausgleichsrücklage in selbiger Höhe. Ursprünglich war in der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2023 ein Defizit in Höhe von 15,5 Mio. EUR geplant. Für das aktuelle Haushaltsjahr 2024 war eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des geplanten Fehlbetrags von 29,6 Mio. EUR beabsichtigt. Durch die Änderungen im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2024 ist ein Jahresergebnis von -21,2 Mio. EUR prognostiziert. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird die Ausgleichsrücklage stetig reduziert. Der aktuelle Saldo der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2024 beträgt 127,9 Mio. EUR und wird durch die voraussichtliche Zuführung des positiven Jahresergebnisses aus dem Haushaltsjahr 2023 in Höhe

von 6,3 Mio. EUR einen Wert von 134,2 Mio. EUR ausweisen. Durch das geplante negative Jahresergebnis in Höhe von 21,2 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2024 wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich auf 113,0 Mio. EUR verringert. Auch für die Folgejahre wird davon ausgegangen, dass die Jahresergebnisse in ähnlicher Höhe negativ ausfallen und somit die Ausgleichsrücklage durch die Inanspruchnahmen zum Ausgleich dieser negativen Jahresergebnisse fortlaufend gemindert wird.

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 2024

Die im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 geplante Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln verbessert sich um 3,6 Mio. EUR auf – 25,9 Mio. EUR. Die Beträge setzten sich wie folgt zusammen:

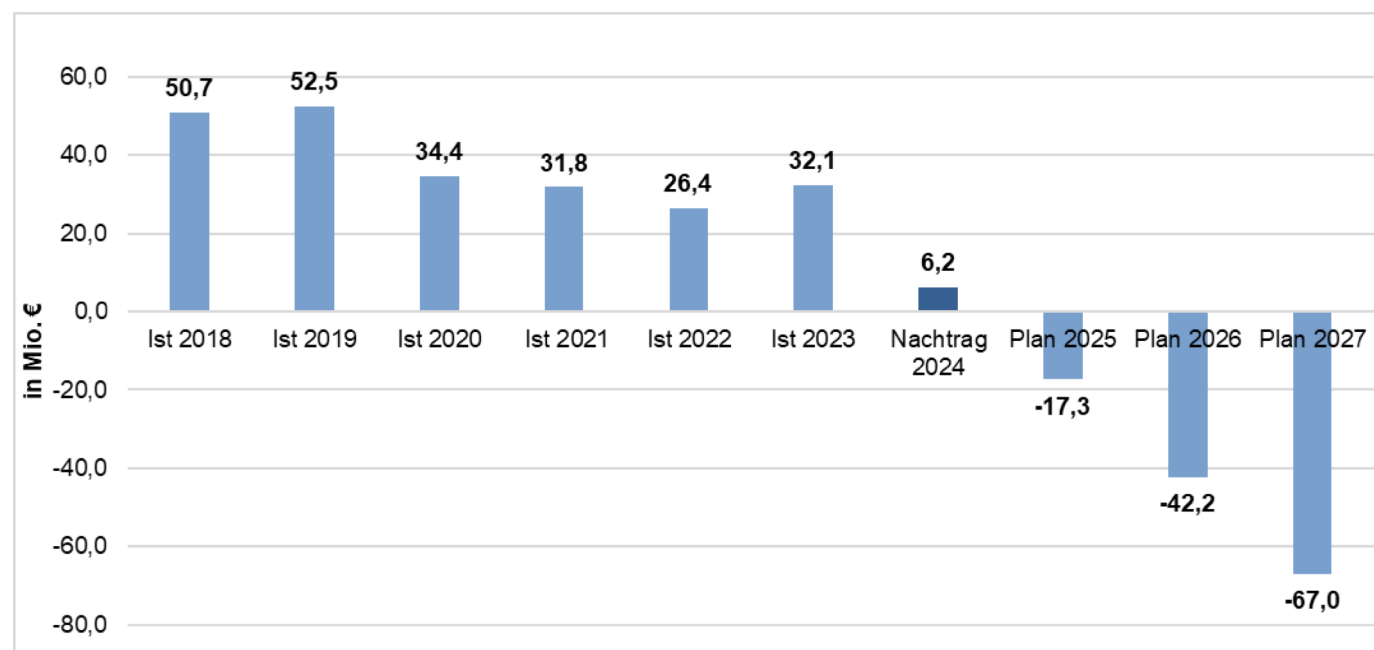
	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.202.800 €	10.802.349 €	-17.400.451 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.909.900 €	-8.523.549 €	-24.433.449 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.643.400 €	1.293.200 €	15.936.600 €
= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	-29.469.300 €	3.572.000 €	-25.897.300 €
<i>Anfangsbestand an Finanzmitteln*</i>	6.862.209 €		32.140.556 €
= Liquide Mittel	-22.607.091 €		6.243.256 €

Ansatz (bisher): Es handelt sich um die Zahlen lt. Haushaltsplan 2024.

Summe: Es handelt sich um den Betrag lt. Nachtragsplan 2024 (unter Berücksichtigung des tatsächlichen Ergebnisses 2023 lt. Finanzrechnung)

Die Verbesserungen der lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 10,8 Mio. EUR entspricht im Wesentlichen der Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses inkl. Finanzergebnis aus dem Ergebnisplan. Der Saldo aus Investitionstätigkeit verschlechtert sich um 8,5 Mio. EUR. Ursächlich für diese Abweichung ist insbesondere die Reduzierung der Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen in Höhe von 5,9 Mio. EUR (lfd. Nr.1.25) sowie gestiegene Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Saldo: 2,6 Mio. EUR). Hierbei handelt es insbesondere um den Zuschuss für den drittligatauglichen Um- und Ausbau des Stadions „Am Hünting“ (lfd. Nr. 1.20) in Höhe von 2,7 Mio. EUR. Darüber hinaus erhöhen sich die Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von rd. 0,6 Mio. EUR und die Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten um 0,2 Mio. EUR. Demgegenüber steigen die Auszahlungen für Baumaßnahmen um 0,7 Mio. EUR sowie die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen um 0,1 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der Anpassung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit (siehe 1.26, 1.27) ergibt sich im Ergebnis eine Abweichung von +3,6 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 2024 berechnet sich demnach auf **6,2 Mio. EUR**. Der originäre Haushaltsplan 2024 wies zum Ende des Planjahres einen prognostizierten Liquiditätsbestand von -22,6 Mio. EUR aus, sodass sich nun eine Verbesserung des geplanten Endbestandes in Höhe von 28,9 Mio. EUR ergibt. Diese Entwicklung resultiert insbesondere aus dem Jahresergebnis des Jahres 2023.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 wurde noch ein geplanter Anfangsbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 6,9 Mio. EUR zu Grund gelegt. Aus dem nunmehr vorläufigen Jahresergebnis 2023 ergibt sich ein Anfangsbestand in Höhe von 32,1 Mio. EUR. Es handelt sich um eine positive Abweichung von 25,3 Mio. EUR. Für die Anzeige- und Genehmigungsverfahren der Haushaltsplanung war bisher das Vorjahr mit seinen beschlossenen Haushaltsansätzen maßgeblich. Diese Regelung war bei der Aufstellung des Haushalts 2024 noch gültig. Durch die Neuregelungen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes, die zum 01.01.2024 in Kraft traten, ist auch eine Berücksichtigung eines Prognoseergebnisses oder eines vorläufigen Ist-Ergebnisses möglich. Insofern kann nun aufgrund der geänderten gesetzlichen Vorgabe das vorläufige Ist-Ergebnis des Liquiditätsbestandes zum 31.12.2023 als Planungsgrundlage herangezogen werden. Darüber hinaus sind Verbesserungen bzgl. der Änderung des

Bestandes an Finanzierungsmitteln aus dem Nachtragshaushalt in Höhe von 3,6 Mio. EUR (Finanzplan Zeile 38) zu berücksichtigen, sodass sich im Saldo eine Verbesserung in Höhe von 28,9 Mio. EUR ergibt.

Aufgrund dieser positiven Entwicklung wurde für das lfd. Jahr auf die Einplanung zusätzlicher Liquiditätszuflüsse aus der Auflösung von kurz- bzw. mittelfristiger Finanzanlagen verzichtet (vormals 5,9 Mio. EUR).

VII. Produkthaushalt

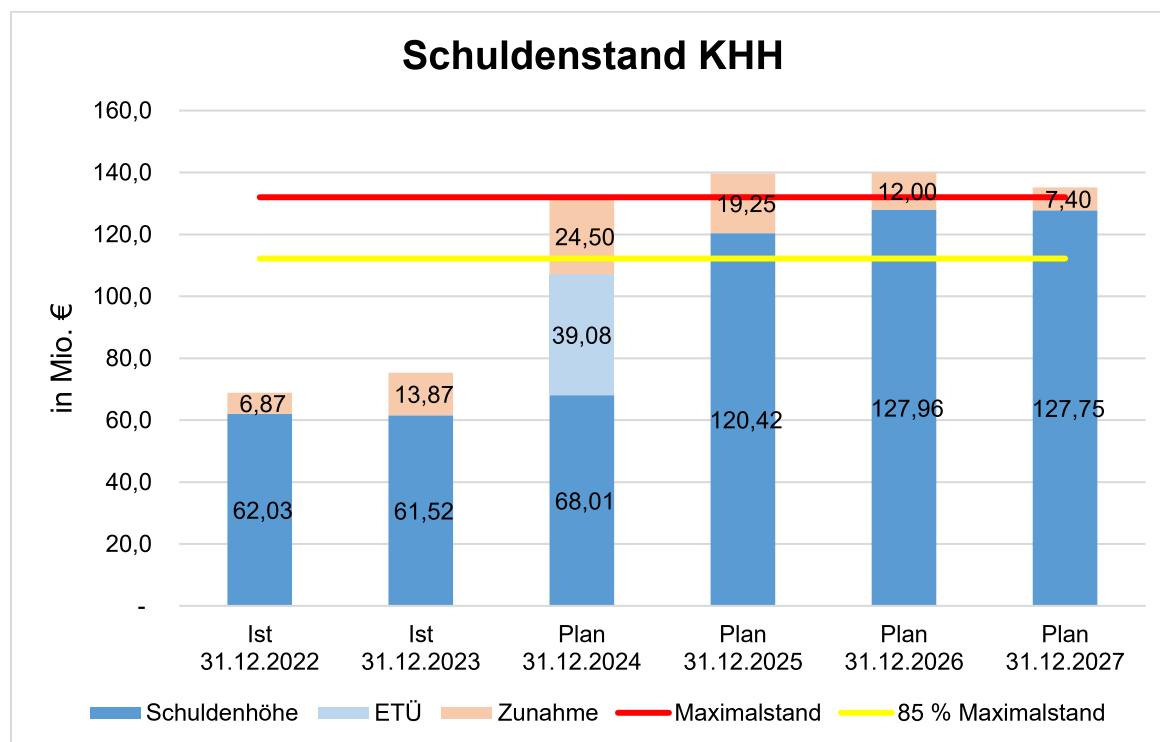
Der Produkthaushalt für das Jahr 2024 wird durch den Nachtrag nicht verändert.

Die entsprechende Produktübersicht kann den Seiten 8-9 entnommen werden.

VIII. Schuldentragfähigkeit

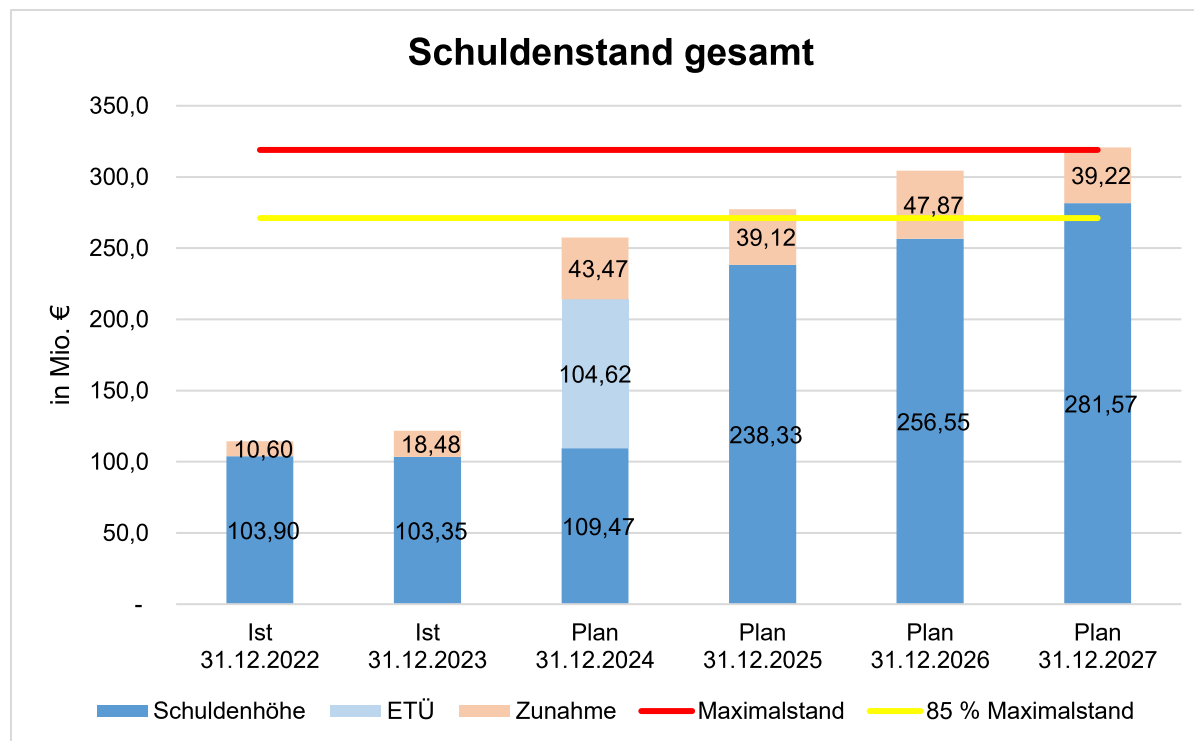
Absolute Grenze (§ 24 Abs. 3 und 4 der Hauptsatzung der Stadt Bocholt)

Durch die im Nachtrag zu erfassenden Anpassungen der Investitionsmaßnahmen verändert sich die Höhe der Kreditermächtigung für den Kernhaushalt entsprechend. Die Kreditermächtigung für das Jahr 2024 war neu zu berechnen und wird von ursprünglich 23,0 Mio. EUR auf 24,5 Mio. EUR erhöht. Für das Jahr 2025 ergab sich durch die Neuberechnung unter Einbeziehung der Veränderungen der Höhe der Verpflichtungsermächtigungen eine Reduzierung der Kreditermächtigung um 950.000 EUR und für das Jahr 2026 eine Reduzierung um 1,3 Mio. EUR. Zur Erklärung sei erläutert, dass die Darstellung ab dem Jahr 2024 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. Unter Berücksichtigung der noch zur Verfügung stehenden Kreditermächtigung aus Vorjahren und der durch den Nachtrag um 1,5 Mio. EUR erhöhten Kreditermächtigung für das Jahr 2024 wird für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum der Maximalwert von 319 Mio. EUR insgesamt in der Planung (d.h. bei vollständiger Inanspruchnahme aller noch vorhandener Kreditermächtigungen) erreicht.



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 2024 verwiesen werden.

Gesamtpläne

- I. Gesamtergebnisplan**
- II. Übersicht zum Ergebnisplan**
- III. Änderungen durch den Wegfall des globalen Minderaufwands**
- IV. Gesamtfinanzplan**
- V. Übersicht zum Finanzplan (Planjahr 2024)**
- VI. Übersicht zum Finanzplan (Planjahr 2025)**
- VII. Übersicht zum Finanzplan (Planjahr 2026)**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.960.000	5.200.000	141.160.000	141.460.000	146.060.000	149.060.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.251.900	1.346.600	50.598.500	50.080.100	50.756.700	51.386.700
3	+ Sonstige Transfererträge	1.085.700	135.800	1.221.500	1.075.700	1.065.700	1.055.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.278.500	414.400	22.692.900	22.426.200	22.706.100	22.896.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	996.000	- 21.200	974.800	917.800	895.700	865.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.785.400	2.450.900	13.236.300	10.676.200	10.652.900	10.729.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.903.200	783.000	9.686.200	8.631.300	8.603.100	8.406.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	455.000	0	455.000	455.000	455.000	455.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	229.715.700	10.309.500	240.025.200	235.722.300	241.195.200	244.855.500
11	- Personalaufwendungen	54.255.300	0	54.255.300	55.151.000	55.951.800	56.765.400
12	- Versorgungsaufwendungen	9.895.300	0	9.895.300	10.042.600	10.192.300	10.343.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.885.000	182.600	41.067.600	38.846.000	38.047.100	38.126.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.183.100	- 49.700	14.133.400	14.707.200	14.707.200	14.707.200
15	- Transferaufwendungen	120.142.200	- 203.000	119.939.200	123.152.900	125.263.000	127.348.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.335.500	574.251	26.909.751	25.847.900	25.676.100	25.673.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.696.400	504.151	266.200.551	267.747.600	269.837.500	272.964.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.980.700	9.805.349	-26.175.351	-32.025.300	-28.642.300	-28.109.200
19	+ Finanzerträge	5.912.400	523.100	6.435.500	5.506.500	5.268.500	5.144.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.965.100	- 503.200	1.461.900	2.488.400	3.052.800	3.299.500
21	= Finanzergebnis	3.947.300	1.026.300	4.973.600	3.018.100	2.215.700	1.845.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.033.400	10.831.649	-21.201.751	-29.007.200	-26.426.600	-26.264.200
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	= Jahresergebnis	-32.033.400	10.831.649	-21.201.751	-29.007.200	-26.426.600	-26.264.200
27	= Globaler Minderaufwand	2.397.800	- 2.397.800	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.635.600	8.433.849	-21.201.751	-29.007.200	-26.426.600	-26.264.200
	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	- 138.300	0	-138.300	-138.300	-138.300	-138.300

**Gesamtübersicht
Ergebnisplan 2024**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Kto.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	lfd. Nr.
1	Steuern u. ähnliche Abgaben		135.960.000	5.200.000	141.160.000	
	Grundsteuer B	4012		400.000		1.10
	Gewerbesteuer	4013		5.000.000		1.11
	Vergnügungssteuer	4031		-200.000		1.12
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		49.251.900	1.346.600	50.598.500	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4141		1.367.000		1.2, 1.3, 1.4, 1.5
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4161		-20.400		1.8
3	+ Sonstige Transfererträge		1.085.700	135.800	1.221.500	
	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	4211		86.100		1.2, 1.4
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4213		18.500		1.4
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4221		31.200		1.2
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.278.500	414.400	22.692.900	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4321		414.400		1.5, 1.19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		996.000	-21.200	974.800	
	Mieten und Pachten	4411		-21.200		1.8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.785.400	2.450.900	13.236.300	
	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4482		2.450.900		1.2, 1.4
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.903.200	783.000	9.686.200	
	Andere sonstige ordentliche Erträge	4591		393.000		1.3, 1.4
	Andere sonstige ordentliche Erträge	4599		390.000		1.6, 1.7
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		455.000		455.000	
9	+/- Bestandsveränderungen		0		0	
10	= Ordentliche Erträge		229.715.700	10.309.500	240.025.200	
11	- Personalaufwendungen		54.255.300		54.255.300	
12	- Versorgungsaufwendungen		9.895.300		9.895.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.885.000	182.600	41.067.600	
	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5215		57.300		1.8
	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5232		-43.816		3.4
	Erstattungen für Aufwendungen vom ESB aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5235		-40.400		1.8
	Bewirtschaftungskosten	5241		-325.400		1.1, 1.2, 1.8
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5281		-23.000		3.1, 1.5
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291		557.916		3.4, 1.2, 1.5, 1.8

14	-	Bilanzielle Abschreibungen		14.183.100	-49.700	14.133.400	
		Abschreibungen auf Sachanlagen	5711		-49.700		1.8
15	-	Transferaufwendungen		120.142.200	-203.000	119.939.200	
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	5317		190.000		1.4, 1.5
		Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5318		745.000		1.3, 1.5
		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5331		540.000		1.4
		Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5332		-130.800		1.2, 1.4
		Gewerbesteuerumlage	5341		379.000		1.15
		Kreisumlage	5374		-1.642.200		1.16
		Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	5376		-284.000		1.2
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.335.500	574.251	26.909.751	
		Mieten und Pachten	5422		-134.800		1.1, 1.2, 1.8
		Geschäftsaufwendungen	5431		-89.549		3.2, 3.6
		Versicherungen	5446		20.600		1.8
		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5499		778.000		1.3, 1.7
17	=	Ordentliche Aufwendungen		265.696.400	504.151	266.200.551	
18	=	Ordentliches Ergebnis		-35.980.700	9.805.349	-26.175.351	
19	+	Finanzerträge		5.912.400	523.100	6.435.500	
		Zinserträge (sonst. Öffentliche Sonderrechnung)	4616		300.000		1.13
		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4651		223.100		1.14
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.965.100	-503.200	1.461.900	
		Zinsen für Investitionskredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5516		-503.200		1.17
21	=	Finanzergebnis		3.947.300	1.026.300	4.973.600	
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-32.033.400	10.831.649	-21.201.751	
23	+	Außerordentliche Erträge		0		0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0		0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis		0		0	
26	=	Jahresergebnis		-32.033.400	10.831.649	-21.201.751	
27	=	Globaler Minderaufwand		2.397.800	-2.397.800	0	
		Globaler Minderaufwand			-2.397.800		3.4, 1.18
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-29.635.600	8.433.849	-21.201.751	

Änderungen durch den Wegfall des globalen Minderaufwands

Produkt	Produktbezeichnung	Änderung Nachtrag 2024	Änderung Nachtrag 2025	Änderung Nachtrag 2026	Änderung Nachtrag 2027
010010	Gleichstellung	-1.100,00 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €
010020	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	-2.300,00 €	-2.200,00 €	-2.200,00 €	-2.300,00 €
010210	Demografie	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
011011	Organisations- u. Veränderungsmanagement	-9.900,00 €	-10.100,00 €	-10.200,00 €	-10.300,00 €
011012	Zentraler Service	-10.800,00 €	-10.900,00 €	-10.900,00 €	-11.100,00 €
011021	Personalservice und -controlling	-12.900,00 €	-13.100,00 €	-13.200,00 €	-13.400,00 €
011032	Personalentwicklung und -marketing	-16.400,00 €	-16.700,00 €	-16.900,00 €	-17.200,00 €
011041	Digitale Transformation u. Prozessmanagement	-11.700,00 €	-11.900,00 €	-12.100,00 €	-12.200,00 €
011110	IT-Betrieb Verwaltung	-48.600,00 €	-38.500,00 €	-38.700,00 €	-39.500,00 €
011201	Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters	-20.100,00 €	-20.400,00 €	-20.700,00 €	-21.000,00 €
011202	Sitzungsdienst und Internationales	-12.600,00 €	-12.600,00 €	-12.700,00 €	-12.300,00 €
011203	Presse- und Informationsdienst	-4.500,00 €	-4.600,00 €	-4.700,00 €	-4.700,00 €
011204	Steuerungsunterstützung und Statistik	-4.700,00 €	-4.300,00 €	-4.300,00 €	-4.400,00 €
011301	Rechtsberatung und -vertretung	-2.100,00 €	-2.200,00 €	-2.200,00 €	-2.200,00 €
011302	Zentrale Vergabestelle	-3.500,00 €	-3.600,00 €	-3.600,00 €	-3.700,00 €
011411	Revision	-8.600,00 €	-8.500,00 €	-8.600,00 €	-8.700,00 €
013131	Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung	-5.600,00 €	-5.700,00 €	-5.800,00 €	-5.900,00 €
013132	Grundstücksverwaltung	-12.000,00 €	-5.100,00 €	-5.100,00 €	-5.200,00 €
013210	Zentrale Liegenschaften	-18.700,00 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €
014010	Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen	-29.400,00 €	-29.600,00 €	-29.700,00 €	-29.900,00 €
014020	Finanzbuchhaltung	-8.500,00 €	-8.700,00 €	-8.800,00 €	-8.900,00 €
014030	Forderungsmanagement	-12.500,00 €	-12.700,00 €	-12.900,00 €	-13.100,00 €
022011	Allgem. Sicherheit u. Ordnung mit Gesundheits u. Umweltschutz / Wahlen	-17.800,00 €	-18.000,00 €	-17.400,00 €	-17.500,00 €
022021	Aufenthaltsrecht	-9.400,00 €	-9.600,00 €	-9.800,00 €	-9.900,00 €
022031	Bürgerbüro	-14.700,00 €	-15.100,00 €	-14.500,00 €	-15.300,00 €
022041	Gewerbeangelegenheiten	-4.400,00 €	-4.500,00 €	-4.700,00 €	-4.700,00 €
022051	Personenstandswesen	-5.900,00 €	-6.100,00 €	-6.200,00 €	-6.200,00 €
022061	Verkehrsüberwachung	-8.400,00 €	-8.600,00 €	-8.700,00 €	-8.800,00 €
022411	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	-78.600,00 €	-79.400,00 €	-80.300,00 €	-81.300,00 €
022421	Rettungsdienst/ Krankentransport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
022431	Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
031120	IT-Betrieb Schulen	-19.000,00 €	-17.100,00 €	-17.800,00 €	-18.400,00 €
032510	Grundschulen	-89.400,00 €	-91.800,00 €	-94.600,00 €	-98.400,00 €
032520	Hauptschulen	-16.000,00 €	-16.200,00 €	-16.200,00 €	-16.300,00 €
032530	Realschulen	-25.100,00 €	-25.300,00 €	-25.400,00 €	-25.500,00 €
032540	Gymnasien	-61.200,00 €	-61.900,00 €	-63.000,00 €	-63.600,00 €
032550	Gesamtschule	-33.500,00 €	-32.600,00 €	-32.700,00 €	-32.200,00 €
042121	Kulturveranstaltungen u. -förderung	-12.100,00 €	-12.300,00 €	-12.300,00 €	-12.300,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Änderung Nachtrag 2024	Änderung Nachtrag 2025	Änderung Nachtrag 2026	Änderung Nachtrag 2027
042122	Stadtmuseum u. Kunsthaus	-4.000,00 €	-3.700,00 €	-4.000,00 €	-3.800,00 €
042131	Musikschule	-22.100,00 €	-22.200,00 €	-22.500,00 €	-22.800,00 €
042141	VHS u. Junge Uni	-20.500,00 €	-20.100,00 €	-20.300,00 €	-20.500,00 €
042151	Stadtbibliothek	-14.300,00 €	-14.400,00 €	-14.600,00 €	-14.700,00 €
042171	Stadtarchiv	-4.900,00 €	-4.800,00 €	-4.800,00 €	-4.900,00 €
052211	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	-91.700,00 €	-92.400,00 €	-93.000,00 €	-93.600,00 €
052212	Sozialhilfe (SGB XII)	-5.900,00 €	-5.900,00 €	-6.000,00 €	-6.100,00 €
052213	Sozialraumorientierte Aufgaben	-27.000,00 €	-27.000,00 €	-27.200,00 €	-27.400,00 €
052214	Flüchtlingshilfen und Übergangsheime	-111.600,00 €	-111.600,00 €	-111.700,00 €	-111.600,00 €
052221	Soziale Wohnraumförderung	-8.600,00 €	-8.700,00 €	-8.800,00 €	-8.900,00 €
052231	Bürgerorientierte Leistungen	-11.600,00 €	-12.000,00 €	-11.800,00 €	-12.300,00 €
052241	IHK Fildeken-Rosenberg	-800,00 €	-800,00 €	-800,00 €	-800,00 €
062310	Tagesbetreuung von Kindern	-418.000,00 €	-442.900,00 €	-456.000,00 €	-469.300,00 €
062320	Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien	-26.200,00 €	-26.400,00 €	-27.300,00 €	-28.000,00 €
062330	Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder	-50.500,00 €	-50.900,00 €	-51.300,00 €	-51.700,00 €
062340	Erziehungshilfen	-193.000,00 €	-196.400,00 €	-200.700,00 €	-204.100,00 €
082560	Sportförderung	-38.800,00 €	-38.600,00 €	-39.200,00 €	-39.700,00 €
093011	Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung	-16.000,00 €	-15.900,00 €	-15.700,00 €	-15.200,00 €
093111	Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte	-4.600,00 €	-4.700,00 €	-4.700,00 €	-4.800,00 €
093112	Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten	-4.800,00 €	-4.900,00 €	-5.000,00 €	-5.100,00 €
093121	Serviceleistungen für die TEB	-4.500,00 €	-4.500,00 €	-4.600,00 €	-4.700,00 €
093361	Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103012	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-800,00 €	-800,00 €	-800,00 €	-800,00 €
103021	Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen	-14.500,00 €	-15.200,00 €	-15.400,00 €	-15.600,00 €
103122	Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	-1.400,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
103123	Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen	-3.600,00 €	-3.600,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €
113332	Deponie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
123311	Flächen des öffentlichen Verkehrs	-104.200,00 €	-99.600,00 €	-100.500,00 €	-100.200,00 €
133341	Grün- und Freiflächen	-52.900,00 €	-52.700,00 €	-51.900,00 €	-52.100,00 €
133422	Wasserbau	-16.800,00 €	-22.700,00 €	-11.500,00 €	-11.500,00 €
143331	Altlasten und Bodenschutz	-700,00 €	-700,00 €	-700,00 €	-700,00 €
143333	Umweltvorsorge und Umweltschutz	-8.700,00 €	-5.200,00 €	-5.900,00 €	-5.300,00 €
153133	Parkhäuser und Tiefgaragen	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
168888	Technisches Produkt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
169999	Zentrale Finanzwirtschaft	-460.800,00 €	-463.400,00 €	-464.900,00 €	-465.700,00 €
Gesamtergebnis		-2.397.800,00 €	-2.411.200,00 €	-2.430.800,00 €	-2.460.600,00 €

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.960.000	5.200.000	141.160.000	141.460.000	146.060.000	149.060.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.726.900	1.367.000	44.093.900	43.493.900	44.170.500	44.800.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.085.700	135.800	1.221.500	1.075.700	1.065.700	1.055.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.051.400	414.400	19.465.800	19.199.100	19.479.000	19.669.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	996.000	-21.200	974.800	917.800	895.700	865.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.785.400	2.450.900	13.236.300	10.676.200	10.652.900	10.729.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.819.300	783.000	6.602.300	5.620.400	5.660.200	5.708.200
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.912.400	523.100	6.435.500	5.506.500	5.268.500	5.144.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.337.100	10.853.000	233.190.100	227.949.600	233.252.500	237.033.800
10	- Personalauszahlungen	48.064.100	0	48.064.100	48.880.800	49.601.300	50.333.200
11	- Versorgungsauszahlungen	7.700.600	0	7.700.600	7.815.800	7.932.900	8.051.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.617.500	182.600	46.800.100	38.851.000	38.052.100	38.131.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.965.100	-503.200	1.461.900	2.488.400	3.052.800	3.299.500
14	- Transferauszahlungen	120.142.200	-203.000	119.939.200	123.152.900	125.263.000	127.348.300
15	- Sonstige Auszahlungen	26.050.400	574.251	26.624.651	25.562.800	25.391.000	25.388.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *	250.539.900	50.651	250.590.551	246.751.700	249.293.100	252.552.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.202.800	10.802.349	-17.400.451	-18.802.100	-16.040.600	-15.518.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.803.600	590.500	16.394.100	20.874.000	18.990.000	9.577.200
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	1.620.100	0	1.620.100	1.620.100	1.620.100	1.620.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	5.900.000	-5.900.000	0	4.700.000	1.218.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.245.000	227.500	2.472.500	3.295.000	270.000	1.620.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.574.700	-5.082.000	20.492.700	30.495.100	22.104.100	12.823.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.265.000	0	3.265.000	2.980.000	1.600.000	1.600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.740.800	710.000	24.450.800	25.954.100	21.946.200	13.015.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	5.830.300	109.549	5.939.849	4.324.900	3.753.600	3.252.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	515.000	0	515.000	515.000	515.000	515.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.133.500	2.610.000	10.743.500	11.399.800	5.228.300	728.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	12.000	12.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.484.600	3.441.549	44.926.149	45.173.800	33.043.100	19.111.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.909.900	-8.523.549	-24.433.449	-14.678.700	-10.939.000	-6.288.100

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.112.700	2.278.800	-41.833.900	-33.480.800	-26.979.600	-21.806.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	24.405.500	1.500.000	25.905.500	20.659.600	13.413.800	8.818.000
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	9.762.100	206.800	9.968.900	10.742.600	11.282.500	11.798.100
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.643.400	1.293.200	15.936.600	9.917.000	2.131.300	-2.980.100
38	= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	-29.469.300	3.572.000	-25.897.300	-23.563.800	-24.848.300	-24.786.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.862.209	0	32.140.556	6.243.256	-17.320.544	-42.168.844
40	+ Veränderung an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41	+ Veränderungen Einheitskasse Mandanten	0	0	0	0	0	0
42	= Liquide Mittel	-22.607.091	3.572.000	6.243.256	-17.320.544	-42.168.844	-66.955.344
	* nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	-2.397.800	2.397.800	0	0	0	0

**Gesamtübersicht
Finanzplan (Planjahr 2024)**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Kto.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	lfd. Nr.
1	Steuern und ähnliche Abgaben		135.960.000	5.200.000	141.160.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.726.900	1.367.000	44.093.900	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.085.700	135.800	1.221.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.051.400	414.400	19.465.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		996.000	-21.200	974.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.785.400	2.450.900	13.236.300	
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.819.300	783.000	6.602.300	
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.912.400	523.100	6.435.500	
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		222.337.100	10.853.000	233.190.100	
10	- Personalauszahlungen		48.064.100	0	48.064.100	
11	- Versorgungsauszahlungen		7.700.600	0	7.700.600	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.617.500	182.600	46.800.100	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.965.100	-503.200	1.461.900	
14	- Transferauszahlungen		120.142.200	-203.000	119.939.200	
15	- Sonstige Auszahlungen		26.050.400	574.251	26.624.651	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		250.539.900	50.651	250.590.551	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-28.202.800	10.802.349	-17.400.451	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.803.600	590.500	16.394.100	
	Investitionszuwendungen vom Land	6811	0	590.500		1,22, 1,24
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.620.100	0	1.620.100	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		5.900.000	-5.900.000	0	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	6848	0	-5.900.000	0	1,25
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.245.000	227.500	2.472.500	
	Beiträge und ähnliche Entgelte	6881	0	227.500	0	1,23, 3,5
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		6.000	0	6.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.574.700	-5.082.000	20.492.700	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.265.000		3.265.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.740.800	710.000	24.450.800	
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7851	0	120.000	0	1,21
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7852	0	350.000	0	1,24
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7853	0	240.000	0	1,20, 3,3

26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.830.300	109.549	5.939.849	
		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 800 €	7832	0	109.549	0	3.1, 3.2, 3.6
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		515.000		515.000	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		8.133.500	2.610.000	10.743.500	
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	7818	0	2.610.000	0	1.20, 3.3
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	12.000	12.000	
		Sonstige Investitionsauszahlungen	7891	0	12.000	0	3.5
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.484.600	3.441.549	44.926.149	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.909.900	-8.523.549	-24.433.449	
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-44.112.700	2.278.800	-41.833.900	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		24.405.500	1.500.000	25.905.500	
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		9.762.100	206.800	9.968.900	
		Tilgung von Krediten für Investitionen	7926	0	234.800	0	1.26
		Tilgung von Krediten für Investitionen	7927	0	-28.000	0	1.26
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		14.643.400	1.293.200	15.936.600	
38	=	Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln		-29.469.300	3.572.000	-25.897.300	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln*		6.862.209	0	32.140.556	
40	+	Veränderung an fremden Finanzmitteln		0	0	0	
41	+	Veränderungen Einheitskasse Mandanten		0	0	0	
42	=	Liquide Mittel		-22.607.091	3.572.200	6.243.256	
		*nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		-2.397.800	2.397.800	0	

* Ansatz bisher: Es handelt sich um die Zahlen lt. Haushaltsplan 2024.

Summe: Es handelt sich um den Betrag lt. Nachtragsplan 2024 (unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2023 lt. Finanzrechnung)

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

**Gesamtübersicht
Finanzplan (Planjahr 2025)**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Kto.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	lfd. Nr.
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		227.949.600		227.949.600	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		246.751.700		246.751.700	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-18.802.100		-18.802.100	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.874.000		20.874.000	
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen		1.620.100		1.620.100	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.		4.700.000		4.700.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		3.295.000		3.295.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		6.000		6.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.495.100		30.495.100	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.980.000		2.980.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.754.100		25.954.100	
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7851	25.754.100	200.000	25.954.100	2.2
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm		4.324.900	0	4.324.900	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		515.000	0	515.000	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		11.399.800	0	11.399.800	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.973.800	200.000	45.173.800	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.478.700	200.000	-14.678.700	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-33.280.800	200.000	-33.480.800	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		21.609.600	-950.000	20.659.600	
	Kreditaufnahmen für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6926	0	-950.000		2.3
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		10.742.600	0	10.742.600	
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		10.867.000	-950.000	9.917.000	
38	= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln		-22.413.800	-1.150.000	-23.563.800	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln*		-22.607.091	0	6.243.256	
40	+ Veränderung an fremden Finanzmitteln		0	0	0	
41	+ Veränderungen Einheitskasse Mandanten		0	0	0	
42	= Liquide Mittel		-45.020.891	-1.150.000	-17.320.544	
	*nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		-2.411.200	2.411.200	0	

* Ansatz bisher: Es handelt sich um die Zahlen lt. Haushaltsplan 2024

Summe: Es handelt sich um den Betrag lt. Nachtragsplan 2024 (unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2023 lt. Finanzrechnung)

**Gesamtübersicht
Finanzplan (Planjahr 2026)**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Kto.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	lfd. Nr.
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		233.252.500	0	233.252.500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		249.293.100	0	249.293.100	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-16.040.600	0	-16.040.600	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.990.000	0	18.990.000	
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen		1.620.100	0	1.620.100	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.		1.218.000	0	1.218.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		270.000	0	270.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		6.000	0	6.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.104.100	0	22.104.100	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.600.000	0	1.600.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.906.200	40.000	21.946.200	
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7851	0	40.000	0	2.2
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm		3.753.600	0	3.753.600	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		515.000	0	515.000	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		5.228.300	0	5.228.300	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.003.100	40.000	33.043.100	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.899.000	40.000	-10.939.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-26.939.600	40.000	-26.979.600	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		14.713.800	-1.300.000	13.413.800	
	Kreditaufnahmen für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6926	0	-1.300.000	0	2.3
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		11.282.500	0	11.282.500	
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		3.431.300	-1.300.000	2.131.300	
38	= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln		-23.508.300	-1.340.000	-24.848.300	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln*		-45.020.891	0	-17.320.544	
40	+ Veränderung an fremden Finanzmitteln		0	0	0	
41	+ Veränderungen Einheitskasse Mandanten		0	0	0	
42	= Liquide Mittel		-68.529.191	-1.340.000	-42.168.844	
	*nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		-2.430.800	2.430.800		

* Ansatz bisher: Es handelt sich um die Zahlen lt. Haushaltsplan 2024.

Summe: Es handelt sich um den Betrag lt. Nachtragsplan 2024 (unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2023 lt. Finanzrechnung)

Sonderbereich - Zentrale Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.960.000	5.200.000	141.160.000	141.460.000	146.060.000	149.060.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.863.700	0	16.863.700	16.863.700	16.863.700	16.863.700
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	6.910.000	0	6.910.000	6.852.800	6.813.600	6.605.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.733.700	5.200.000	164.933.700	165.176.500	169.737.300	172.529.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	566.000	0	566.000	566.000	566.000	566.000
15	- Transferaufwendungen	43.081.200	-1.263.200	41.818.000	43.356.200	43.563.200	43.670.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.995.700	0	2.995.700	2.978.700	2.921.700	2.895.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.648.400	-1.263.200	45.385.200	46.906.400	47.056.400	47.137.400
18	= Ordentliches Ergebnis	113.085.300	6.463.200	119.548.500	118.270.100	122.680.900	125.392.000
19	+ Finanzerträge	5.912.300	523.100	6.435.400	5.506.400	5.268.400	5.144.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.958.100	-503.200	1.454.900	2.482.400	3.047.800	3.295.500
21	= Finanzergebnis	3.954.200	1.026.300	4.980.500	3.024.000	2.220.600	1.848.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	117.039.500	7.489.500	124.529.000	121.294.100	124.901.500	127.240.900
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	117.039.500	7.489.500	124.529.000	121.294.100	124.901.500	127.240.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.600	0	366.600	366.600	366.600	366.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	117.406.100	7.489.500	124.895.600	121.660.700	125.268.100	127.607.500
30	= Globaler Minderaufwand	460.800	-460.800	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	117.866.900	7.028.700	124.895.600	121.660.700	125.268.100	127.607.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

16.9999 Zentrale Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.960.000	5.200.000	141.160.000	141.460.000	146.060.000	149.060.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.863.700	0	16.863.700	16.863.700	16.863.700	16.863.700
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	6.910.000	0	6.910.000	6.852.800	6.813.600	6.605.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.733.700	5.200.000	164.933.700	165.176.500	169.737.300	172.529.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	566.000	0	566.000	566.000	566.000	566.000
15	- Transferaufwendungen	41.831.200	-1.263.200	40.568.000	42.106.200	42.313.200	42.420.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.995.700	0	2.995.700	2.978.700	2.921.700	2.895.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.398.400	-1.263.200	44.135.200	45.656.400	45.806.400	45.887.400
18	= Ordentliches Ergebnis	114.335.300	6.463.200	120.798.500	119.520.100	123.930.900	126.642.000
19	+ Finanzerträge	5.912.300	523.100	6.435.400	5.506.400	5.268.400	5.144.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.958.100	-503.200	1.454.900	2.482.400	3.047.800	3.295.500
21	= Finanzergebnis	3.954.200	1.026.300	4.980.500	3.024.000	2.220.600	1.848.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	118.289.500	7.489.500	125.779.000	122.544.100	126.151.500	128.490.900
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	118.289.500	7.489.500	125.779.000	122.544.100	126.151.500	128.490.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.600	0	366.600	366.600	366.600	366.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	118.656.100	7.489.500	126.145.600	122.910.700	126.518.100	128.857.500
30	= Globaler Minderaufwand	460.800	-460.800	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	119.116.900	7.028.700	126.145.600	122.910.700	126.518.100	128.857.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.256.600	0	4.256.600	4.256.600	4.256.600	4.256.600
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.900.000	-5.900.000	0	4.700.000	1.218.000	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	10.156.600	-5.900.000	4.256.600	8.956.600	5.474.600	4.256.600
	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	0	515.000	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	0	515.000	515.000	515.000	515.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	9.641.600	-5.900.000	3.741.600	8.441.600	4.959.600	3.741.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

169999 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.256.600	0	4.256.600	4.256.600	4.256.600	4.256.600
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.900.000	-5.900.000	0	4.700.000	1.218.000	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	10.156.600	-5.900.000	4.256.600	8.956.600	5.474.600	4.256.600
	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	0	515.000	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	0	515.000	515.000	515.000	515.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	9.641.600	-5.900.000	3.741.600	8.441.600	4.959.600	3.741.600

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

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	2022 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	25.126.365	3.881.465	0	4.256.600	0	4.256.600	0	4.256.600	4.256.600	4.256.600	4.218.500
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	23.174.358	6.356.358	0	5.900.000	-5.900.000	0	0	4.700.000	1.218.000	0	10.900.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.550.000	19.500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	3.050.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.750.723	-9.262.177	0	9.656.600	-5.900.000	3.756.600	0	8.456.600	4.974.600	3.756.600	12.068.500

Teilhaushalte



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

00 - Beteiligungsgremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.400	0	47.400	47.400	47.400	47.400
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	52.500	0	52.500	52.500	52.500	52.500
11	- Personalaufwendungen	274.500	0	274.500	278.600	282.900	287.200
12	- Versorgungsaufwendungen	39.400	0	39.400	40.000	40.600	41.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	500	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.600	0	28.600	26.100	26.100	26.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.300	0	353.300	355.500	360.400	365.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-300.800	0	-300.800	-303.000	-307.900	-312.800
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	-300.800	0	-300.800	-303.000	-307.900	-312.800
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	-300.800	0	-300.800	-303.000	-307.900	-312.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.600	0	20.600	20.600	20.600	20.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.900	2.900	13.800	7.100	7.100	7.100
29	= Ergebnis	-291.100	-2.900	-294.000	-289.500	-294.400	-299.300
30	= Globaler Minderaufwand	3.400	-3.400	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-287.700	-6.300	-294.000	-289.500	-294.400	-299.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

01.0010 Gleichstellung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	91.700	0	91.700	93.100	94.500	95.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	500	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.500	0	119.500	120.900	122.300	123.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.400	0	-114.400	-115.800	-117.200	-118.600
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	-114.400	0	-114.400	-115.800	-117.200	-118.600
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	-114.400	0	-114.400	-115.800	-117.200	-118.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	1.700	8.100	4.200	4.200	4.200
29	= Ergebnis	-120.800	-1.700	-122.500	-120.000	-121.400	-122.800
30	= Globaler Minderaufwand	1.100	-1.100	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-119.700	-2.800	-122.500	-120.000	-121.400	-122.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

01.0020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	47.400	0	47.400	47.400	47.400	47.400
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	47.400	0	47.400	47.400	47.400	47.400
11	- Personalaufwendungen	182.800	0	182.800	185.500	188.400	191.300
12	- Versorgungsaufwendungen	39.400	0	39.400	40.000	40.600	41.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600	0	11.600	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.800	0	233.800	234.600	238.100	241.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-186.400	0	-186.400	-187.200	-190.700	-194.200
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	-186.400	0	-186.400	-187.200	-190.700	-194.200
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	-186.400	0	-186.400	-187.200	-190.700	-194.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.600	0	20.600	20.600	20.600	20.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	1.200	5.700	2.900	2.900	2.900
29	= Ergebnis	-170.300	-1.200	-171.500	-169.500	-173.000	-176.500
30	= Globaler Minderaufwand	2.300	-2.300	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-168.000	-3.500	-171.500	-169.500	-173.000	-176.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

02 - Demografie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	131.000	0	131.000	132.900	134.900	136.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	0	12.400	12.400	12.400	12.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.000	0	151.000	152.900	154.900	156.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.000	0	-151.000	-152.900	-154.900	-156.900
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	-151.000	0	-151.000	-152.900	-154.900	-156.900
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	-151.000	0	-151.000	-152.900	-154.900	-156.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-151.000	0	-151.000	-152.900	-154.900	-156.900
30	= Globaler Minderaufwand	1.500	-1.500	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-149.500	-1.500	-151.000	-152.900	-154.900	-156.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

01.0210 Demografie - Teilhaushalt: 02 - 02 - Demografie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	131.000	0	131.000	132.900	134.900	136.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	0	12.400	12.400	12.400	12.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.000	0	151.000	152.900	154.900	156.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.000	0	-151.000	-152.900	-154.900	-156.900
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	-151.000	0	-151.000	-152.900	-154.900	-156.900
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	-151.000	0	-151.000	-152.900	-154.900	-156.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-151.000	0	-151.000	-152.900	-154.900	-156.900
30	= Globaler Minderaufwand	1.500	-1.500	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-149.500	-1.500	-151.000	-152.900	-154.900	-156.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

10 - Organisation und Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	300	0	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.400	0	605.400	632.400	632.800	633.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.100	0	39.100	39.100	39.100	39.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	646.400	0	646.400	673.400	673.800	674.100
11	- Personalaufwendungen	3.737.300	0	3.737.300	3.792.200	3.847.600	3.903.800
12	- Versorgungsaufwendungen	1.137.600	0	1.137.600	1.154.600	1.171.800	1.189.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.900	0	167.900	159.900	163.900	166.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.900	0	6.900	6.900	6.900	6.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.900	0	1.184.900	1.204.200	1.207.200	1.208.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.234.600	0	6.234.600	6.317.800	6.397.400	6.474.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.588.200	0	-5.588.200	-5.644.400	-5.723.600	-5.800.700
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	-5.588.200	0	-5.588.200	-5.644.400	-5.723.600	-5.800.700
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	-5.588.200	0	-5.588.200	-5.644.400	-5.723.600	-5.800.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.000	0	340.000	340.000	340.000	340.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.000	37.000	177.000	90.700	90.700	90.700
29	= Ergebnis	-5.388.200	-37.000	-5.425.200	-5.395.100	-5.474.300	-5.551.400
30	= Globaler Minderaufwand	61.700	-61.700	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.326.500	-98.700	-5.425.200	-5.395.100	-5.474.300	-5.551.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

01.1011 Organisations- u. Veränderungsmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	32.900	0	32.900	33.600	33.600	33.600
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	33.300	0	33.300	34.000	34.000	34.000
11	- Personalaufwendungen	648.700	0	648.700	658.100	667.700	677.400
12	- Versorgungsaufwendungen	233.600	0	233.600	237.100	240.600	244.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700	0	18.700	18.700	18.700	19.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.300	0	98.300	103.100	103.200	98.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	999.300	0	999.300	1.017.000	1.030.200	1.039.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-966.000	0	-966.000	-983.000	-996.200	-1.005.100
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	-966.000	0	-966.000	-983.000	-996.200	-1.005.100
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	-966.000	0	-966.000	-983.000	-996.200	-1.005.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.300	0	72.300	72.300	72.300	72.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.300	6.200	29.500	15.100	15.100	15.100
29	= Ergebnis	-917.000	-6.200	-923.200	-925.800	-939.000	-947.900
30	= Globaler Minderaufwand	9.900	-9.900	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-907.100	-16.100	-923.200	-925.800	-939.000	-947.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

01.1012 Zentraler Service - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	100	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.200	0	18.200	19.900	19.900	19.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.000	0	39.000	39.000	39.000	39.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.300	0	57.300	59.000	59.000	59.000
11	- Personalaufwendungen	328.100	0	328.100	333.100	338.100	343.200
12	- Versorgungsaufwendungen	46.700	0	46.700	47.500	48.300	49.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	0	51.000	43.000	45.000	47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.200	0	666.200	674.200	674.200	674.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.095.000	0	1.095.000	1.100.800	1.108.600	1.116.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.037.700	0	-1.037.700	-1.041.800	-1.049.600	-1.057.500
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	-1.037.700	0	-1.037.700	-1.041.800	-1.049.600	-1.057.500
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	-1.037.700	0	-1.037.700	-1.041.800	-1.049.600	-1.057.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	0	15.300	15.300	15.300	15.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	4.400	21.100	10.800	10.800	10.800
29	= Ergebnis	-1.039.100	-4.400	-1.043.500	-1.037.300	-1.045.100	-1.053.000
30	= Globaler Minderaufwand	10.800	-10.800	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.028.300	-15.200	-1.043.500	-1.037.300	-1.045.100	-1.053.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	540.800	0	540.800	565.100	565.100	565.100
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	542.300	0	542.300	566.600	566.600	566.600
11	- Personalaufwendungen	812.700	0	812.700	824.700	836.700	848.900
12	- Versorgungsaufwendungen	274.300	0	274.300	278.400	282.600	286.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.400	0	211.400	212.600	213.400	214.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.301.100	0	1.301.100	1.318.400	1.335.400	1.352.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-758.800	0	-758.800	-751.800	-768.800	-786.200
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	-758.800	0	-758.800	-751.800	-768.800	-786.200
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	-758.800	0	-758.800	-751.800	-768.800	-786.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.400	0	252.400	252.400	252.400	252.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.600	7.400	35.000	17.900	17.900	17.900
29	= Ergebnis	-534.000	-7.400	-541.400	-517.300	-534.300	-551.700
30	= Globaler Minderaufwand	12.900	-12.900	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-521.100	-20.300	-541.400	-517.300	-534.300	-551.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	954.500	0	954.500	968.300	982.300	996.400
12	- Versorgungsaufwendungen	401.100	0	401.100	407.000	413.000	419.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.200	0	98.200	98.200	100.200	100.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.600	0	200.600	205.600	207.600	211.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.655.600	0	1.655.600	1.680.300	1.704.300	1.728.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.655.600	0	-1.655.600	-1.680.300	-1.704.300	-1.728.600
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	-1.655.600	0	-1.655.600	-1.680.300	-1.704.300	-1.728.600
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	-1.655.600	0	-1.655.600	-1.680.300	-1.704.300	-1.728.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.700	6.000	28.700	14.700	14.700	14.700
29	= Ergebnis	-1.678.300	-6.000	-1.684.300	-1.695.000	-1.719.000	-1.743.300
30	= Globaler Minderaufwand	16.400	-16.400	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.661.900	-22.400	-1.684.300	-1.695.000	-1.719.000	-1.743.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

01.1041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	13.500	0	13.500	13.800	14.200	14.500
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	13.500	0	13.500	13.800	14.200	14.500
11	- Personalaufwendungen	993.300	0	993.300	1.008.000	1.022.800	1.037.900
12	- Versorgungsaufwendungen	181.900	0	181.900	184.600	187.300	190.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	0	8.400	8.700	8.800	9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.183.600	0	1.183.600	1.201.300	1.218.900	1.237.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.170.100	0	-1.170.100	-1.187.500	-1.204.700	-1.223.300
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	-1.170.100	0	-1.170.100	-1.187.500	-1.204.700	-1.223.300
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	-1.170.100	0	-1.170.100	-1.187.500	-1.204.700	-1.223.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.700	13.000	62.700	32.200	32.200	32.200
29	= Ergebnis	-1.219.800	-13.000	-1.232.800	-1.219.700	-1.236.900	-1.255.500
30	= Globaler Minderaufwand	11.700	-11.700	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.208.100	-24.700	-1.232.800	-1.219.700	-1.236.900	-1.255.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

11 - Digitales und IT

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.281.900	0	1.281.900	1.230.600	1.182.400	1.182.400
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.800	0	14.800	9.800	9.800	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.500	0	383.500	442.600	458.200	475.100
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	1.680.200	0	1.680.200	1.683.000	1.650.400	1.665.400
11	- Personalaufwendungen	2.610.100	0	2.610.100	2.649.300	2.689.000	2.729.300
12	- Versorgungsaufwendungen	29.100	0	29.100	29.500	29.900	30.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336.100	0	2.336.100	1.033.700	1.028.000	1.086.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.230.500	0	2.230.500	2.620.500	2.620.500	2.620.500
15	- Transferaufwendungen	24.400	0	24.400	29.900	30.800	31.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784.200	-79.496	1.704.704	1.842.000	1.891.600	1.941.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.014.400	-79.496	8.934.904	8.204.900	8.289.800	8.439.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.334.200	79.496	-7.254.704	-6.521.900	-6.639.400	-6.774.400
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	-7.334.200	79.496	-7.254.704	-6.521.900	-6.639.400	-6.774.400
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	-7.334.200	79.496	-7.254.704	-6.521.900	-6.639.400	-6.774.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.200	0	112.200	112.200	112.200	112.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.400	25.800	123.200	63.100	63.100	63.100
29	= Ergebnis	-7.319.400	53.696	-7.265.704	-6.472.800	-6.590.300	-6.725.300
30	= Globaler Minderaufwand	67.600	-67.600	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.251.800	-13.904	-7.265.704	-6.472.800	-6.590.300	-6.725.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

11 - Digitales und IT

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.384.600	79.496	1.464.096	2.015.500	1.799.000	1.556.600
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	1.384.600	79.496	1.464.096	2.015.500	1.799.000	1.556.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-1.384.600	-79.496	-1.464.096	-2.015.500	-1.799.000	-1.556.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.000	0	539.000	533.300	533.300	533.300
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.800	0	14.800	9.800	9.800	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.500	0	108.500	247.600	247.600	247.600
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	662.300	0	662.300	790.700	790.700	788.800
11	- Personalaufwendungen	1.836.900	0	1.836.900	1.864.400	1.892.300	1.920.600
12	- Versorgungsaufwendungen	21.800	0	21.800	22.100	22.400	22.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.100	0	1.444.100	346.200	291.800	298.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.181.000	0	1.181.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000
15	- Transferaufwendungen	24.400	0	24.400	29.900	30.800	31.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549.900	-79.496	1.470.404	1.602.300	1.646.300	1.690.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.058.100	-79.496	5.978.604	5.185.900	5.204.600	5.284.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.395.800	79.496	-5.316.304	-4.395.200	-4.413.900	-4.495.800
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	-5.395.800	79.496	-5.316.304	-4.395.200	-4.413.900	-4.495.800
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	-5.395.800	79.496	-5.316.304	-4.395.200	-4.413.900	-4.495.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.200	0	112.200	112.200	112.200	112.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.900	17.200	82.100	42.100	42.100	42.100
29	= Ergebnis	-5.348.500	62.296	-5.286.204	-4.325.100	-4.343.800	-4.425.700
30	= Globaler Minderaufwand	48.600	-48.600	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.299.900	13.696	-5.286.204	-4.325.100	-4.343.800	-4.425.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.026.600	79.496	1.106.096	1.422.500	1.196.000	946.000
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	1.026.600	79.496	1.106.096	1.422.500	1.196.000	946.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-1.026.600	-79.496	-1.106.096	-1.422.500	-1.196.000	-946.000

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

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	2022 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	30.118	30.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.986.479	678.839	231.885	636.600	63.800	700.400	0	736.000	736.000	736.000	399.240
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.956.361	-648.721	-231.885	-636.600	-63.800	-700.400	0	-736.000	-736.000	-736.000	-399.240

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	2022 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 009-IT - Verbundene Unternehmen												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	230.000	0	0	0	15.696	15.696	0	0	0	0	214.304
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-230.000	0	0	0	-15.696	-15.696	0	0	0	0	-214.304

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.900	0	742.900	697.300	649.100	649.100
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	275.000	0	275.000	195.000	210.600	227.500
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	1.017.900	0	1.017.900	892.300	859.700	876.600
11	- Personalaufwendungen	773.200	0	773.200	784.900	796.700	808.700
12	- Versorgungsaufwendungen	7.300	0	7.300	7.400	7.500	7.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.000	0	892.000	687.500	736.200	788.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.049.500	0	1.049.500	1.299.500	1.299.500	1.299.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.300	0	234.300	239.700	245.300	251.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.956.300	0	2.956.300	3.019.000	3.085.200	3.155.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.938.400	0	-1.938.400	-2.126.700	-2.225.500	-2.278.600
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	-1.938.400	0	-1.938.400	-2.126.700	-2.225.500	-2.278.600
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	-1.938.400	0	-1.938.400	-2.126.700	-2.225.500	-2.278.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.500	8.600	41.100	21.000	21.000	21.000
29	= Ergebnis	-1.970.900	-8.600	-1.979.500	-2.147.700	-2.246.500	-2.299.600
30	= Globaler Minderaufwand	19.000	-19.000	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.951.900	-27.600	-1.979.500	-2.147.700	-2.246.500	-2.299.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934.600	0	934.600	934.600	934.600	889.600
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.900	0	29.900	29.900	29.900	29.900
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	969.500	0	969.500	969.500	969.500	924.500
11	- Personalaufwendungen	2.297.000	0	2.297.000	2.330.700	2.364.800	2.399.300
12	- Versorgungsaufwendungen	636.700	0	636.700	646.100	655.700	665.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.300	0	345.300	345.300	345.300	295.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	801.800	0	801.800	801.800	801.800	801.800
15	- Transferaufwendungen	173.500	0	173.500	147.500	147.500	147.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	769.900	0	769.900	762.400	765.900	765.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.024.200	0	5.024.200	5.033.800	5.081.000	5.075.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.054.700	0	-4.054.700	-4.064.300	-4.111.500	-4.150.700
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	-4.054.700	0	-4.054.700	-4.064.300	-4.111.500	-4.150.700
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	-4.054.700	0	-4.054.700	-4.064.300	-4.111.500	-4.150.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	0	10.800	10.800	10.800	10.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.400	26.400	125.800	64.400	64.400	64.400
29	= Ergebnis	-4.143.300	-26.400	-4.169.700	-4.117.900	-4.165.100	-4.204.300
30	= Globaler Minderaufwand	41.900	-41.900	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.101.400	-68.300	-4.169.700	-4.117.900	-4.165.100	-4.204.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

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
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	500	0	500	500	500	500
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	500	0	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	1.355.000	0	1.355.000	1.374.700	1.394.600	1.414.800
12	- Versorgungsaufwendungen	466.400	0	466.400	473.300	480.400	487.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500	0	96.500	96.500	96.500	96.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.400	0	103.400	105.900	105.900	105.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.021.800	0	2.021.800	2.050.900	2.077.900	2.105.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.021.300	0	-2.021.300	-2.050.400	-2.077.400	-2.104.800
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	-2.021.300	0	-2.021.300	-2.050.400	-2.077.400	-2.104.800
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	-2.021.300	0	-2.021.300	-2.050.400	-2.077.400	-2.104.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.600	9.200	43.800	22.400	22.400	22.400
29	= Ergebnis	-2.055.900	-9.200	-2.065.100	-2.072.800	-2.099.800	-2.127.200
30	= Globaler Minderaufwand	20.100	-20.100	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.035.800	-29.300	-2.065.100	-2.072.800	-2.099.800	-2.127.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

01.1202 Sitzungsdienst und Internationales - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.600	0	134.600	134.600	134.600	89.600
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.700	0	17.700	17.700	17.700	17.700
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	156.800	0	156.800	156.800	156.800	111.800
11	- Personalaufwendungen	391.100	0	391.100	396.900	402.800	408.800
12	- Versorgungsaufwendungen	40.700	0	40.700	41.300	41.900	42.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.200	0	211.200	211.200	211.200	161.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
15	- Transferaufwendungen	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.200	0	606.200	606.200	609.700	609.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.270.900	0	1.270.900	1.277.300	1.287.300	1.243.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.114.100	0	-1.114.100	-1.120.500	-1.130.500	-1.132.100
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	-1.114.100	0	-1.114.100	-1.120.500	-1.130.500	-1.132.100
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	-1.114.100	0	-1.114.100	-1.120.500	-1.130.500	-1.132.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	8.700	41.700	21.400	21.400	21.400
29	= Ergebnis	-1.144.300	-8.700	-1.153.000	-1.139.100	-1.149.100	-1.150.700
30	= Globaler Minderaufwand	12.600	-12.600	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.131.700	-21.300	-1.153.000	-1.139.100	-1.149.100	-1.150.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

01.1203 Presse- und Informationsdienst - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
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	12.200	0	12.200	12.200	12.200	12.200
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	21.200	0	21.200	21.200	21.200	21.200
11	- Personalaufwendungen	349.300	0	349.300	354.600	360.000	365.400
12	- Versorgungsaufwendungen	59.200	0	59.200	60.100	61.000	61.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600	0	37.600	37.600	37.600	37.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700	0	13.700	13.700	13.700	13.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.800	0	461.800	468.000	474.300	480.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-440.600	0	-440.600	-446.800	-453.100	-459.400
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	-440.600	0	-440.600	-446.800	-453.100	-459.400
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	-440.600	0	-440.600	-446.800	-453.100	-459.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600	3.100	14.700	7.500	7.500	7.500
29	= Ergebnis	-444.200	-3.100	-447.300	-446.300	-452.600	-458.900
30	= Globaler Minderaufwand	4.500	-4.500	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-439.700	-7.600	-447.300	-446.300	-452.600	-458.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

01.1204 Steuerungsunterstützung und Statistik - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.000	0	791.000	791.000	791.000	791.000
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	791.000	0	791.000	791.000	791.000	791.000
11	- Personalaufwendungen	201.600	0	201.600	204.500	207.400	210.300
12	- Versorgungsaufwendungen	70.400	0	70.400	71.400	72.400	73.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	794.600	0	794.600	794.600	794.600	794.600
15	- Transferaufwendungen	156.500	0	156.500	130.500	130.500	130.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.600	0	46.600	36.600	36.600	36.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.269.700	0	1.269.700	1.237.600	1.241.500	1.245.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-478.700	0	-478.700	-446.600	-450.500	-454.400
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	-478.700	0	-478.700	-446.600	-450.500	-454.400
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	-478.700	0	-478.700	-446.600	-450.500	-454.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.200	5.400	25.600	13.100	13.100	13.100
29	= Ergebnis	-498.900	-5.400	-504.300	-459.700	-463.600	-467.500
30	= Globaler Minderaufwand	4.700	-4.700	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-494.200	-10.100	-504.300	-459.700	-463.600	-467.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

13 - Recht und Vergabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	187.800	0	187.800	187.800	187.800	187.800
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	188.800	0	188.800	188.800	188.800	188.800
11	- Personalaufwendungen	469.100	0	469.100	476.000	483.000	490.200
12	- Versorgungsaufwendungen	87.100	0	87.100	88.500	89.900	91.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.200	0	28.200	28.200	28.200	28.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.400	0	584.400	592.700	601.100	609.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-395.600	0	-395.600	-403.900	-412.300	-420.900
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	-395.600	0	-395.600	-403.900	-412.300	-420.900
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	-395.600	0	-395.600	-403.900	-412.300	-420.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.700	0	12.700	12.700	12.700	12.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200	4.300	20.500	10.500	10.500	10.500
29	= Ergebnis	-399.100	-4.300	-403.400	-401.700	-410.100	-418.700
30	= Globaler Minderaufwand	5.600	-5.600	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-393.500	-9.900	-403.400	-401.700	-410.100	-418.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

01.1301 Rechtsberatung und -vertretung - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	25.200	0	25.200	25.200	25.200	25.200
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	26.200	0	26.200	26.200	26.200	26.200
11	- Personalaufwendungen	199.200	0	199.200	202.100	205.100	208.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.900	0	23.900	23.900	23.900	23.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.100	0	223.100	226.000	229.000	232.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-196.900	0	-196.900	-199.800	-202.800	-205.900
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	-196.900	0	-196.900	-199.800	-202.800	-205.900
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	-196.900	0	-196.900	-199.800	-202.800	-205.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600	1.700	8.300	4.300	4.300	4.300
29	= Ergebnis	-199.000	-1.700	-200.700	-199.600	-202.600	-205.700
30	= Globaler Minderaufwand	2.100	-2.100	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-196.900	-3.800	-200.700	-199.600	-202.600	-205.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	162.600	0	162.600	162.600	162.600	162.600
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	162.600	0	162.600	162.600	162.600	162.600
11	- Personalaufwendungen	269.900	0	269.900	273.900	277.900	282.000
12	- Versorgungsaufwendungen	87.100	0	87.100	88.500	89.900	91.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.300	0	361.300	366.700	372.100	377.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-198.700	0	-198.700	-204.100	-209.500	-215.000
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	-198.700	0	-198.700	-204.100	-209.500	-215.000
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	-198.700	0	-198.700	-204.100	-209.500	-215.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	2.600	12.200	6.200	6.200	6.200
29	= Ergebnis	-200.100	-2.600	-202.700	-202.100	-207.500	-213.000
30	= Globaler Minderaufwand	3.500	-3.500	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-196.600	-6.100	-202.700	-202.100	-207.500	-213.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

14 - Revision

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	142.800	0	142.800	142.800	142.800	142.800
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	142.800	0	142.800	142.800	142.800	142.800
11	- Personalaufwendungen	649.500	0	649.500	659.000	668.600	678.500
12	- Versorgungsaufwendungen	190.400	0	190.400	193.200	196.000	198.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	868.000	0	868.000	860.300	872.700	885.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-725.200	0	-725.200	-717.500	-729.900	-742.700
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	-725.200	0	-725.200	-717.500	-729.900	-742.700
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	-725.200	0	-725.200	-717.500	-729.900	-742.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.200	0	11.200	11.200	11.200	11.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.900	5.300	25.200	12.900	12.900	12.900
29	= Ergebnis	-733.900	-5.300	-739.200	-719.200	-731.600	-744.400
30	= Globaler Minderaufwand	8.600	-8.600	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-725.300	-13.900	-739.200	-719.200	-731.600	-744.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

01.1411 Revision - Teilhaushalt: 14 - 14 - Revision

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	142.800	0	142.800	142.800	142.800	142.800
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	142.800	0	142.800	142.800	142.800	142.800
11	- Personalaufwendungen	649.500	0	649.500	659.000	668.600	678.500
12	- Versorgungsaufwendungen	190.400	0	190.400	193.200	196.000	198.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	868.000	0	868.000	860.300	872.700	885.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-725.200	0	-725.200	-717.500	-729.900	-742.700
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	-725.200	0	-725.200	-717.500	-729.900	-742.700
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	-725.200	0	-725.200	-717.500	-729.900	-742.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.200	0	11.200	11.200	11.200	11.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.900	5.300	25.200	12.900	12.900	12.900
29	= Ergebnis	-733.900	-5.300	-739.200	-719.200	-731.600	-744.400
30	= Globaler Minderaufwand	8.600	-8.600	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-725.300	-13.900	-739.200	-719.200	-731.600	-744.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.500	0	38.500	38.500	38.500	38.500
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.600	0	1.003.600	1.003.600	1.003.600	1.003.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800	0	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.100	0	192.100	142.600	93.600	144.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.032.500	0	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.277.500	0	2.277.500	2.228.000	2.179.000	2.230.000
11	- Personalaufwendungen	4.001.000	0	4.001.000	4.060.400	4.120.500	4.181.900
12	- Versorgungsaufwendungen	389.300	0	389.300	394.900	400.600	406.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.700	0	886.700	892.800	817.600	823.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.300	0	49.300	49.300	49.300	49.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	876.200	0	876.200	905.900	821.300	893.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.202.500	0	6.202.500	6.303.300	6.209.300	6.354.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.925.000	0	-3.925.000	-4.075.300	-4.030.300	-4.124.800
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	-3.925.000	0	-3.925.000	-4.075.300	-4.030.300	-4.124.800
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	-3.925.000	0	-3.925.000	-4.075.300	-4.030.300	-4.124.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	500	500	500
29	= Ergebnis	-3.925.500	0	-3.925.500	-4.075.800	-4.030.800	-4.125.300
30	= Globaler Minderaufwand	60.600	-60.600	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.864.900	-60.600	-3.925.500	-4.075.800	-4.030.800	-4.125.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

02.2011 Allgem. Sicherheit u. Ordnung mit Gesundheits u. Umweltschutz / Wahlen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500	0	37.500	37.500	37.500	37.500
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.500	0	88.500	89.000	90.000	91.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.000	0	163.000	163.500	164.500	165.500
11	- Personalaufwendungen	996.800	0	996.800	1.011.600	1.026.600	1.041.800
12	- Versorgungsaufwendungen	92.600	0	92.600	94.000	95.400	96.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.600	0	620.600	623.000	540.000	542.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.900	0	48.900	48.900	48.900	48.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.500	0	84.500	84.900	85.400	85.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.843.400	0	1.843.400	1.862.400	1.796.300	1.815.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.680.400	0	-1.680.400	-1.698.900	-1.631.800	-1.649.900
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	-1.680.400	0	-1.680.400	-1.698.900	-1.631.800	-1.649.900
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	-1.680.400	0	-1.680.400	-1.698.900	-1.631.800	-1.649.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	500	500	500
29	= Ergebnis	-1.680.900	0	-1.680.900	-1.699.400	-1.632.300	-1.650.400
30	= Globaler Minderaufwand	17.800	-17.800	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.663.100	-17.800	-1.680.900	-1.699.400	-1.632.300	-1.650.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

02.2021 Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	120.100	0	120.100	120.100	120.100	120.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.500	0	53.500	3.500	3.500	3.500
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	174.100	0	174.100	124.100	124.100	124.100
11	- Personalaufwendungen	622.800	0	622.800	631.900	641.100	650.500
12	- Versorgungsaufwendungen	165.200	0	165.200	167.600	170.000	172.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400	0	48.400	48.900	49.400	49.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.400	0	121.400	121.900	122.400	122.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	957.800	0	957.800	970.300	982.900	995.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-783.700	0	-783.700	-846.200	-858.800	-871.800
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	-783.700	0	-783.700	-846.200	-858.800	-871.800
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	-783.700	0	-783.700	-846.200	-858.800	-871.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-783.700	0	-783.700	-846.200	-858.800	-871.800
30	= Globaler Minderaufwand	9.400	-9.400	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-774.300	-9.400	-783.700	-846.200	-858.800	-871.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

02.2031 Bürgerbüro - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	541.500	0	541.500	541.500	541.500	541.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.100	0	50.100	50.100	100	50.100
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	599.600	0	599.600	599.600	549.600	599.600
11	- Personalaufwendungen	858.300	0	858.300	871.100	884.000	897.200
12	- Versorgungsaufwendungen	25.200	0	25.200	25.500	25.900	26.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000	0	78.000	80.000	82.500	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.000	0	522.000	547.800	459.200	527.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.483.500	0	1.483.500	1.524.400	1.451.600	1.535.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-883.900	0	-883.900	-924.800	-902.000	-935.900
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	-883.900	0	-883.900	-924.800	-902.000	-935.900
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	-883.900	0	-883.900	-924.800	-902.000	-935.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-883.900	0	-883.900	-924.800	-902.000	-935.900
30	= Globaler Minderaufwand	14.700	-14.700	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-869.200	-14.700	-883.900	-924.800	-902.000	-935.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

02.2041 Gewerbeangelegenheiten - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	47.000	0	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	373.800	0	373.800	379.400	385.100	390.900
12	- Versorgungsaufwendungen	44.900	0	44.900	45.500	46.100	46.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	0	21.200	20.400	23.200	22.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600	0	18.600	19.600	20.600	21.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.500	0	458.500	464.900	475.000	481.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-403.500	0	-403.500	-409.900	-420.000	-426.800
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	-403.500	0	-403.500	-409.900	-420.000	-426.800
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	-403.500	0	-403.500	-409.900	-420.000	-426.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-403.500	0	-403.500	-409.900	-420.000	-426.800
30	= Globaler Minderaufwand	4.400	-4.400	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-399.100	-4.400	-403.500	-409.900	-420.000	-426.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

02.2051 Personenstandswesen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
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	134.800	0	134.800	134.800	134.800	134.800
11	- Personalaufwendungen	436.400	0	436.400	442.900	449.400	456.200
12	- Versorgungsaufwendungen	49.100	0	49.100	49.900	50.700	51.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	35.000	36.000	37.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.600	0	83.600	84.600	85.600	86.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.100	0	604.100	613.400	622.700	632.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-469.300	0	-469.300	-478.600	-487.900	-497.500
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	-469.300	0	-469.300	-478.600	-487.900	-497.500
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	-469.300	0	-469.300	-478.600	-487.900	-497.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-469.300	0	-469.300	-478.600	-487.900	-497.500
30	= Globaler Minderaufwand	5.900	-5.900	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-463.400	-5.900	-469.300	-478.600	-487.900	-497.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

02.2061 Verkehrsüberwachung - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.151.000	0	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
11	- Personalaufwendungen	712.900	0	712.900	723.500	734.300	745.300
12	- Versorgungsaufwendungen	12.300	0	12.300	12.400	12.500	12.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.500	0	83.500	84.500	85.500	86.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.100	0	46.100	47.100	48.100	49.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	855.200	0	855.200	867.900	880.800	893.900
18	= Ordentliches Ergebnis	295.800	0	295.800	283.100	270.200	257.100
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	295.800	0	295.800	283.100	270.200	257.100
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	295.800	0	295.800	283.100	270.200	257.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	295.800	0	295.800	283.100	270.200	257.100
30	= Globaler Minderaufwand	8.400	-8.400	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	304.200	-8.400	295.800	283.100	270.200	257.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170.100	0	1.170.100	1.066.000	1.066.000	1.066.000
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.800	0	1.043.800	1.043.800	1.043.800	1.043.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	25.600	25.600	25.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.100	0	368.100	368.100	368.100	368.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.613.300	0	2.613.300	2.504.600	2.504.600	2.504.600
11	- Personalaufwendungen	5.577.700	0	5.577.700	5.631.000	5.705.200	5.780.500
12	- Versorgungsaufwendungen	240.300	0	240.300	243.900	247.500	251.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.400	34.600	866.000	785.100	807.100	782.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.700	0	176.700	176.700	176.700	176.700
15	- Transferaufwendungen	482.300	0	482.300	482.300	470.300	470.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.900	36.928	764.828	678.500	678.500	678.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.036.300	71.528	8.107.828	7.997.500	8.085.300	8.139.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.423.000	-71.528	-5.494.528	-5.492.900	-5.580.700	-5.634.600
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	-5.423.000	-71.528	-5.494.528	-5.492.900	-5.580.700	-5.634.600
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	-5.423.000	-71.528	-5.494.528	-5.492.900	-5.580.700	-5.634.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.000	0	53.000	53.000	53.000	53.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	954.100	-30.600	923.500	1.175.400	1.175.400	1.175.400
29	= Ergebnis	-6.324.100	-40.928	-6.365.028	-6.615.300	-6.703.100	-6.757.000
30	= Globaler Minderaufwand	77.900	-77.900	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.246.200	-118.828	-6.365.028	-6.615.300	-6.703.100	-6.757.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

21 - Kultur und Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	0	2.000	17.000	17.000	17.000
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	2.100	0	2.100	17.100	17.100	17.100
	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	237.000	9.972	246.972	223.000	223.000	223.000
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	237.000	9.972	246.972	223.000	223.000	223.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-234.900	-9.972	-244.872	-205.900	-205.900	-205.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.300	0	48.300	43.300	43.300	43.300
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300	0	6.300	6.200	6.200	6.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
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	61.900	0	61.900	56.800	56.800	56.800
11	- Personalaufwendungen	398.500	0	398.500	404.400	410.500	416.600
12	- Versorgungsaufwendungen	40.500	0	40.500	41.100	41.700	42.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.400	3.100	232.500	248.900	245.900	245.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.800	0	25.800	25.800	25.800	25.800
15	- Transferaufwendungen	422.400	0	422.400	422.400	410.400	410.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.800	-1.272	131.528	129.200	129.200	129.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.249.400	1.828	1.251.228	1.271.800	1.263.500	1.270.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.187.500	-1.828	-1.189.328	-1.215.000	-1.206.700	-1.213.400
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	-1.187.500	-1.828	-1.189.328	-1.215.000	-1.206.700	-1.213.400
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	-1.187.500	-1.828	-1.189.328	-1.215.000	-1.206.700	-1.213.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.900	-2.100	39.800	54.300	54.300	54.300
29	= Ergebnis	-1.229.400	272	-1.229.128	-1.269.300	-1.261.000	-1.267.700
30	= Globaler Minderaufwand	12.100	-12.100	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.217.300	-11.828	-1.229.128	-1.269.300	-1.261.000	-1.267.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

042121 Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	33.000	4.972	37.972	23.000	23.000	23.000
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	33.000	4.972	37.972	23.000	23.000	23.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-33.000	-4.972	-37.972	-23.000	-23.000	-23.000

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

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	2022 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 042121-Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung												
Maßnahme: 003-Beschaffung investive Güter												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	97.017	33.517	141.500	18.000	4.972	22.972	0	8.000	8.000	8.000	16.528
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.017	-33.517	-141.500	-18.000	-4.972	-22.972	0	-8.000	-8.000	-8.000	-16.528

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	700	700	700
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	50.200	0	50.200	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	162.200	0	162.200	164.500	166.800	169.200
12	- Versorgungsaufwendungen	6.700	0	6.700	6.800	6.900	7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.500	0	110.500	88.600	113.600	88.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	37.500	0	37.500	37.500	37.500	37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.200	0	88.200	83.500	83.500	83.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.200	0	408.200	384.000	411.400	388.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-358.000	0	-358.000	-383.300	-410.700	-388.200
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	-358.000	0	-358.000	-383.300	-410.700	-388.200
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	-358.000	0	-358.000	-383.300	-410.700	-388.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-358.000	0	-358.000	-383.300	-410.700	-388.200
30	= Globaler Minderaufwand	4.000	-4.000	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-354.000	-4.000	-358.000	-383.300	-410.700	-388.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

04.2131 Musikschule - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.700	0	142.700	142.700	142.700	142.700
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.100	0	645.100	645.100	645.100	645.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.900	0	233.900	233.900	233.900	233.900
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	1.030.200	0	1.030.200	1.030.200	1.030.200	1.030.200
11	- Personalaufwendungen	2.098.000	0	2.098.000	2.128.900	2.160.200	2.192.000
12	- Versorgungsaufwendungen	12.700	0	12.700	12.800	12.900	13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500	15.800	62.300	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.800	0	19.800	19.800	19.800	19.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.200	18.900	81.100	49.600	49.600	49.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.239.200	34.700	2.273.900	2.247.100	2.278.500	2.310.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.209.000	-34.700	-1.243.700	-1.216.900	-1.248.300	-1.280.200
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	-1.209.000	-34.700	-1.243.700	-1.216.900	-1.248.300	-1.280.200
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	-1.209.000	-34.700	-1.243.700	-1.216.900	-1.248.300	-1.280.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.400	-17.500	532.900	677.300	677.300	677.300
29	= Ergebnis	-1.759.400	-17.200	-1.776.600	-1.894.200	-1.925.600	-1.957.500
30	= Globaler Minderaufwand	22.100	-22.100	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.737.300	-39.300	-1.776.600	-1.894.200	-1.925.600	-1.957.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

04.2141 VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.200	0	869.200	819.200	819.200	819.200
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.100	0	341.100	341.100	341.100	341.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	0	15.100	10.100	10.100	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.000	0	127.000	127.000	127.000	127.000
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	1.352.500	0	1.352.500	1.297.500	1.297.500	1.297.500
11	- Personalaufwendungen	1.578.000	0	1.578.000	1.572.200	1.586.500	1.600.900
12	- Versorgungsaufwendungen	83.800	0	83.800	85.100	86.400	87.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.900	15.700	210.600	181.800	181.800	181.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.900	0	17.900	17.900	17.900	17.900
15	- Transferaufwendungen	22.400	0	22.400	22.400	22.400	22.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.400	19.300	200.700	162.900	162.900	162.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.078.400	35.000	2.113.400	2.042.300	2.057.900	2.073.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-725.900	-35.000	-760.900	-744.800	-760.400	-776.100
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	-725.900	-35.000	-760.900	-744.800	-760.400	-776.100
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	-725.900	-35.000	-760.900	-744.800	-760.400	-776.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.000	0	53.000	53.000	53.000	53.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.800	-11.000	350.800	443.800	443.800	443.800
29	= Ergebnis	-1.034.700	-24.000	-1.058.700	-1.135.600	-1.151.200	-1.166.900
30	= Globaler Minderaufwand	20.500	-20.500	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.014.200	-44.500	-1.058.700	-1.135.600	-1.151.200	-1.166.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

042141 VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	28.500	5.000	33.500	16.500	16.500	16.500
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	28.500	5.000	33.500	16.500	16.500	16.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-28.500	-5.000	-33.500	-16.500	-16.500	-16.500

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

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	2022 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 042141-VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung												
Maßnahme: 004-Einrichtung Junge Uni												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	37.500	0	0	7.500	5.000	12.500	0	7.500	7.500	7.500	2.500
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.500	0	0	-7.500	-5.000	-12.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

04.2151 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.900	0	56.900	57.800	57.800	57.800
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
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	112.900	0	112.900	113.800	113.800	113.800
11	- Personalaufwendungen	1.070.800	0	1.070.800	1.086.800	1.103.000	1.119.500
12	- Versorgungsaufwendungen	18.000	0	18.000	18.300	18.600	18.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.000	0	189.000	189.000	189.000	189.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.600	0	109.600	109.600	109.600	109.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.300	0	171.300	161.300	161.300	161.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.558.700	0	1.558.700	1.565.000	1.581.500	1.598.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.445.800	0	-1.445.800	-1.451.200	-1.467.700	-1.484.500
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	-1.445.800	0	-1.445.800	-1.451.200	-1.467.700	-1.484.500
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	-1.445.800	0	-1.445.800	-1.451.200	-1.467.700	-1.484.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.445.800	0	-1.445.800	-1.451.200	-1.467.700	-1.484.500
30	= Globaler Minderaufwand	14.300	-14.300	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.431.500	-14.300	-1.445.800	-1.451.200	-1.467.700	-1.484.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

04.2171 Stadtarchiv - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
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	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	270.200	0	270.200	274.200	278.200	282.300
12	- Versorgungsaufwendungen	78.600	0	78.600	79.800	81.000	82.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.100	0	61.100	40.800	40.800	40.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.000	0	92.000	92.000	92.000	92.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.400	0	502.400	487.300	492.500	497.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-496.800	0	-496.800	-481.700	-486.900	-492.200
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	-496.800	0	-496.800	-481.700	-486.900	-492.200
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	-496.800	0	-496.800	-481.700	-486.900	-492.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-496.800	0	-496.800	-481.700	-486.900	-492.200
30	= Globaler Minderaufwand	4.900	-4.900	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-491.900	-4.900	-496.800	-481.700	-486.900	-492.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.342.500	350.500	2.693.000	2.332.500	2.332.500	2.332.500
3	+ Transferleistungen	307.700	107.300	415.000	307.700	307.700	307.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.009.300	0	2.009.300	2.009.300	2.009.300	2.009.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.271.300	1.635.900	4.907.200	3.117.700	3.117.700	3.117.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.500	640.000	649.500	9.500	9.500	9.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.940.300	2.733.700	10.674.000	7.776.700	7.776.700	7.776.700
11	- Personalaufwendungen	7.219.100	0	7.219.100	7.325.800	7.433.900	7.543.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.132.800	0	1.132.800	1.149.700	1.167.000	1.184.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.755.900	188.800	6.944.700	6.739.600	6.733.600	6.737.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	7.980.100	-314.800	7.665.300	7.987.100	7.980.100	7.987.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.687.700	-295.080	2.392.620	2.700.200	2.687.700	2.700.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.777.100	-421.080	25.356.020	25.903.900	26.003.800	26.154.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.836.800	3.154.780	-14.682.020	-18.127.200	-18.227.100	-18.377.400
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	-17.836.800	3.154.780	-14.682.020	-18.127.200	-18.227.100	-18.377.400
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	-17.836.800	3.154.780	-14.682.020	-18.127.200	-18.227.100	-18.377.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-17.836.800	3.154.780	-14.682.020	-18.127.200	-18.227.100	-18.377.400
30	= Globaler Minderaufwand	257.200	-257.200	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.579.600	2.897.580	-14.682.020	-18.127.200	-18.227.100	-18.377.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

22 - Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.000	0	93.000	77.500	46.500	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	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	99.000	0	99.000	83.500	52.500	6.000
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	75.900	0	75.900	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.080	20.080	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	75.900	20.080	95.980	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	23.100	-20.080	3.020	83.500	52.500	6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	200	0	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.153.600	1.635.900	4.789.500	3.000.000	3.000.000	3.000.000
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	3.156.300	1.635.900	4.792.200	3.002.700	3.002.700	3.002.700
11	- Personalaufwendungen	3.613.500	0	3.613.500	3.667.000	3.721.300	3.776.400
12	- Versorgungsaufwendungen	534.600	0	534.600	542.600	550.700	558.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.775.000	-284.000	4.491.000	4.775.000	4.775.000	4.775.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.400	0	226.400	226.400	226.400	226.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.184.500	-284.000	8.900.500	9.246.000	9.308.400	9.371.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.028.200	1.919.900	-4.108.300	-6.243.300	-6.305.700	-6.369.000
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	-6.028.200	1.919.900	-4.108.300	-6.243.300	-6.305.700	-6.369.000
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	-6.028.200	1.919.900	-4.108.300	-6.243.300	-6.305.700	-6.369.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-6.028.200	1.919.900	-4.108.300	-6.243.300	-6.305.700	-6.369.000
30	= Globaler Minderaufwand	91.700	-91.700	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.936.500	1.828.200	-4.108.300	-6.243.300	-6.305.700	-6.369.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

05.2212 Sozialhilfe (SGB XII) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
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	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	440.500	0	440.500	446.800	453.300	459.800
12	- Versorgungsaufwendungen	109.700	0	109.700	111.400	113.100	114.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.900	0	38.900	38.900	38.900	38.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	595.100	0	595.100	603.100	611.300	619.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-593.500	0	-593.500	-601.500	-609.700	-617.900
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	-593.500	0	-593.500	-601.500	-609.700	-617.900
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	-593.500	0	-593.500	-601.500	-609.700	-617.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-593.500	0	-593.500	-601.500	-609.700	-617.900
30	= Globaler Minderaufwand	5.900	-5.900	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-587.600	-5.900	-593.500	-601.500	-609.700	-617.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	300	300	300	300
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	300	0	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	1.114.600	0	1.114.600	1.130.900	1.147.400	1.164.400
12	- Versorgungsaufwendungen	235.400	0	235.400	238.900	242.500	246.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.900	0	439.900	427.600	427.600	427.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	780.800	0	780.800	782.800	780.800	782.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.400	0	131.400	134.900	131.400	134.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.702.400	0	2.702.400	2.715.400	2.730.000	2.756.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.702.100	0	-2.702.100	-2.715.100	-2.729.700	-2.755.800
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	-2.702.100	0	-2.702.100	-2.715.100	-2.729.700	-2.755.800
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	-2.702.100	0	-2.702.100	-2.715.100	-2.729.700	-2.755.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-2.702.100	0	-2.702.100	-2.715.100	-2.729.700	-2.755.800
30	= Globaler Minderaufwand	27.000	-27.000	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.675.100	-27.000	-2.702.100	-2.715.100	-2.729.700	-2.755.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.328.200	350.500	2.678.700	2.328.200	2.328.200	2.328.200
3	+ Transferleistungen	307.700	107.300	415.000	307.700	307.700	307.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	640.000	645.000	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	4.730.900	1.097.800	5.828.700	4.730.900	4.730.900	4.730.900
11	- Personalaufwendungen	360.000	0	360.000	365.400	370.800	376.300
12	- Versorgungsaufwendungen	50.800	0	50.800	51.600	52.400	53.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.234.200	188.800	6.423.000	6.234.200	6.234.200	6.231.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	2.350.800	-30.800	2.320.000	2.350.800	2.350.800	2.350.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.165.700	-295.000	1.870.700	2.165.700	2.165.700	2.165.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.162.000	-137.000	11.025.000	11.168.200	11.174.400	11.178.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.431.100	1.234.800	-5.196.300	-6.437.300	-6.443.500	-6.447.300
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	-6.431.100	1.234.800	-5.196.300	-6.437.300	-6.443.500	-6.447.300
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	-6.431.100	1.234.800	-5.196.300	-6.437.300	-6.443.500	-6.447.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-6.431.100	1.234.800	-5.196.300	-6.437.300	-6.443.500	-6.447.300
30	= Globaler Minderaufwand	111.600	-111.600	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.319.500	1.123.200	-5.196.300	-6.437.300	-6.443.500	-6.447.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

052214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	20.000	20.000	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	20.000	20.000	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0	-20.000	-20.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

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	2022 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 052214-Flüchtlingshilfen und Übergangsheime - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales												
Maßnahme: 004-Vermögensgegenstände und Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

05.2221 Soziale Wohnraumförderung - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.100	0	26.100	26.100	26.100	26.100
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	31.200	0	31.200	31.200	31.200	31.200
11	- Personalaufwendungen	763.800	0	763.800	775.200	786.700	798.400
12	- Versorgungsaufwendungen	66.100	0	66.100	67.100	68.100	69.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.800	0	30.800	30.800	30.800	30.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	865.200	0	865.200	877.600	890.100	902.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-834.000	0	-834.000	-846.400	-858.900	-871.600
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	-834.000	0	-834.000	-846.400	-858.900	-871.600
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	-834.000	0	-834.000	-846.400	-858.900	-871.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-834.000	0	-834.000	-846.400	-858.900	-871.600
30	= Globaler Minderaufwand	8.600	-8.600	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-825.400	-8.600	-834.000	-846.400	-858.900	-871.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

05.2231 Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	0	14.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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	20.000	0	20.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	841.000	0	841.000	853.500	866.100	878.800
12	- Versorgungsaufwendungen	136.200	0	136.200	138.100	140.200	142.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.300	0	36.300	32.300	26.300	32.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	700	0	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	73.500	0	73.500	78.500	73.500	78.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.500	-80	94.420	103.500	94.500	103.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.182.200	-80	1.182.120	1.206.600	1.201.300	1.236.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.162.200	80	-1.162.120	-1.196.600	-1.191.300	-1.226.200
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	-1.162.200	80	-1.162.120	-1.196.600	-1.191.300	-1.226.200
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	-1.162.200	80	-1.162.120	-1.196.600	-1.191.300	-1.226.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.162.200	80	-1.162.120	-1.196.600	-1.191.300	-1.226.200
30	= Globaler Minderaufwand	11.600	-11.600	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.150.600	-11.520	-1.162.120	-1.196.600	-1.191.300	-1.226.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

052231 Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	80	80	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	80	80	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0	-80	-80	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

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	2022 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 052231-Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales												
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	80	80	0	0	0	0	-80
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-80	-80	0	0	0	0	80

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	85.700	0	85.700	87.000	88.300	89.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.700	0	85.700	87.000	88.300	89.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.700	0	-85.700	-87.000	-88.300	-89.600
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	-85.700	0	-85.700	-87.000	-88.300	-89.600
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	-85.700	0	-85.700	-87.000	-88.300	-89.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-85.700	0	-85.700	-87.000	-88.300	-89.600
30	= Globaler Minderaufwand	800	-800	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-84.900	-800	-85.700	-87.000	-88.300	-89.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

23 - Jugend und Familie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.954.600	923.500	21.878.100	21.908.500	22.567.700	23.247.600
3	+ Transferleistungen	778.000	28.500	806.500	768.000	758.000	748.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240.500	0	2.240.500	2.300.500	2.410.500	2.520.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.415.800	815.000	5.230.800	4.422.800	4.430.800	4.437.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.300	393.000	473.300	30.300	30.300	30.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.470.200	2.160.000	30.630.200	29.431.100	30.198.300	30.985.200
11	- Personalaufwendungen	4.318.300	0	4.318.300	4.382.300	4.447.300	4.513.300
12	- Versorgungsaufwendungen	384.600	0	384.600	390.500	396.400	402.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.700	0	1.988.700	2.063.700	2.138.700	2.213.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359.400	0	359.400	359.400	359.400	359.400
15	- Transferaufwendungen	61.723.100	1.285.000	63.008.100	64.480.000	66.187.900	67.841.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.300	138.000	523.300	388.100	388.600	389.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.159.400	1.423.000	70.582.400	72.064.000	73.918.300	75.718.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.689.200	737.000	-39.952.200	-42.632.900	-43.720.000	-44.733.600
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	-40.689.200	737.000	-39.952.200	-42.632.900	-43.720.000	-44.733.600
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	-40.689.200	737.000	-39.952.200	-42.632.900	-43.720.000	-44.733.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
29	= Ergebnis	-40.747.200	737.000	-40.010.200	-42.690.900	-43.778.000	-44.791.600
30	= Globaler Minderaufwand	687.700	-687.700	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.059.500	49.300	-40.010.200	-42.690.900	-43.778.000	-44.791.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

06.2310 Tagesbetreuung von Kindern - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.258.300	890.000	21.148.300	21.247.200	21.906.400	22.586.300
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240.000	0	2.240.000	2.300.000	2.410.000	2.520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.300	323.000	403.300	30.300	30.300	30.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.578.600	1.213.000	23.791.600	23.577.500	24.346.700	25.136.600
11	- Personalaufwendungen	863.700	0	863.700	876.500	889.500	902.600
12	- Versorgungsaufwendungen	92.600	0	92.600	94.000	95.400	96.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	0	30.500	30.500	30.500	30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
15	- Transferaufwendungen	40.753.100	750.000	41.503.100	43.230.700	44.526.700	45.851.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.900	138.000	204.900	66.900	66.900	66.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.812.600	888.000	42.700.600	44.304.400	45.614.800	46.954.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.234.000	325.000	-18.909.000	-20.726.900	-21.268.100	-21.817.400
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	-19.234.000	325.000	-18.909.000	-20.726.900	-21.268.100	-21.817.400
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	-19.234.000	325.000	-18.909.000	-20.726.900	-21.268.100	-21.817.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.000	0	53.000	53.000	53.000	53.000
29	= Ergebnis	-19.287.000	325.000	-18.962.000	-20.779.900	-21.321.100	-21.870.400
30	= Globaler Minderaufwand	418.000	-418.000	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.869.000	-93.000	-18.962.000	-20.779.900	-21.321.100	-21.870.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

06.2320 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.300	0	422.300	387.300	387.300	387.300
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	32.000	0	32.000	32.000	33.000	33.000
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	455.300	0	455.300	420.300	421.300	421.300
11	- Personalaufwendungen	295.800	0	295.800	300.100	304.400	308.900
12	- Versorgungsaufwendungen	36.600	0	36.600	37.200	37.800	38.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.700	0	598.700	628.700	658.700	688.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	353.000	0	353.000	353.000	353.000	353.000
15	- Transferaufwendungen	1.619.400	0	1.619.400	1.609.900	1.655.900	1.700.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.800	0	79.800	79.800	80.300	80.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.983.300	0	2.983.300	3.008.700	3.090.100	3.170.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.528.000	0	-2.528.000	-2.588.400	-2.668.800	-2.748.900
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	-2.528.000	0	-2.528.000	-2.588.400	-2.668.800	-2.748.900
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	-2.528.000	0	-2.528.000	-2.588.400	-2.668.800	-2.748.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis	-2.533.000	0	-2.533.000	-2.593.400	-2.673.800	-2.753.900
30	= Globaler Minderaufwand	26.200	-26.200	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.506.800	-26.200	-2.533.000	-2.593.400	-2.673.800	-2.753.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

06.2330 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
3	+ Transferleistungen	368.000	0	368.000	358.000	348.000	338.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682.800	0	1.682.800	1.689.800	1.696.800	1.703.800
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	2.077.800	0	2.077.800	2.074.800	2.071.800	2.068.800
11	- Personalaufwendungen	1.851.700	0	1.851.700	1.879.200	1.907.100	1.935.500
12	- Versorgungsaufwendungen	112.900	0	112.900	114.600	116.300	118.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.100	0	208.100	203.100	198.100	193.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600	0	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	2.731.400	0	2.731.400	2.750.200	2.764.100	2.778.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.100	0	153.100	153.100	153.100	153.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.057.800	0	5.057.800	5.100.800	5.139.300	5.178.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.980.000	0	-2.980.000	-3.026.000	-3.067.500	-3.109.500
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	-2.980.000	0	-2.980.000	-3.026.000	-3.067.500	-3.109.500
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	-2.980.000	0	-2.980.000	-3.026.000	-3.067.500	-3.109.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-2.980.000	0	-2.980.000	-3.026.000	-3.067.500	-3.109.500
30	= Globaler Minderaufwand	50.500	-50.500	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.929.500	-50.500	-2.980.000	-3.026.000	-3.067.500	-3.109.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

06.2340 Erziehungshilfen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.000	33.500	280.500	247.000	247.000	247.000
3	+ Transferleistungen	410.000	28.500	438.500	410.000	410.000	410.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701.000	815.000	3.516.000	2.701.000	2.701.000	2.701.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	70.000	70.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.358.500	947.000	4.305.500	3.358.500	3.358.500	3.358.500
11	- Personalaufwendungen	1.307.100	0	1.307.100	1.326.500	1.346.300	1.366.300
12	- Versorgungsaufwendungen	142.500	0	142.500	144.700	146.900	149.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.400	0	1.151.400	1.201.400	1.251.400	1.301.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.619.200	535.000	17.154.200	16.889.200	17.241.200	17.511.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.500	0	85.500	88.300	88.300	88.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.305.700	535.000	19.840.700	19.650.100	20.074.100	20.416.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.947.200	412.000	-15.535.200	-16.291.600	-16.715.600	-17.057.800
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	-15.947.200	412.000	-15.535.200	-16.291.600	-16.715.600	-17.057.800
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	-15.947.200	412.000	-15.535.200	-16.291.600	-16.715.600	-17.057.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-15.947.200	412.000	-15.535.200	-16.291.600	-16.715.600	-17.057.800
30	= Globaler Minderaufwand	193.000	-193.000	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.754.200	219.000	-15.535.200	-16.291.600	-16.715.600	-17.057.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

24 - Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.600	0	375.600	375.600	375.600	375.600
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.350.400	73.500	10.423.900	10.468.100	10.563.000	10.643.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.400	0	291.400	290.900	290.900	290.900
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	11.020.500	73.500	11.094.000	11.137.700	11.232.600	11.313.200
11	- Personalaufwendungen	10.787.600	0	10.787.600	11.069.000	11.227.000	11.387.700
12	- Versorgungsaufwendungen	3.990.300	0	3.990.300	4.049.800	4.110.400	4.171.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053.000	0	3.053.000	3.043.000	3.053.000	3.043.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.188.700	0	1.188.700	1.188.700	1.188.700	1.188.700
15	- Transferaufwendungen	18.100	0	18.100	18.100	18.100	18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.500	0	644.500	605.000	590.000	574.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.682.200	0	19.682.200	19.973.600	20.187.200	20.383.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.661.700	73.500	-8.588.200	-8.835.900	-8.954.600	-9.069.900
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	-8.661.700	73.500	-8.588.200	-8.835.900	-8.954.600	-9.069.900
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	-8.661.700	73.500	-8.588.200	-8.835.900	-8.954.600	-9.069.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	533.300	0	533.300	533.300	533.300	533.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.364.100	73.500	1.437.600	1.282.700	1.282.700	1.282.700
29	= Ergebnis	-9.492.500	0	-9.492.500	-9.585.300	-9.704.000	-9.819.300
30	= Globaler Minderaufwand	78.600	-78.600	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.413.900	-78.600	-9.492.500	-9.585.300	-9.704.000	-9.819.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.700	0	354.700	354.700	354.700	354.700
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.700	0	185.700	185.200	185.200	185.200
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	597.900	0	597.900	597.400	597.400	597.400
11	- Personalaufwendungen	4.849.900	0	4.849.900	4.919.100	4.989.400	5.060.700
12	- Versorgungsaufwendungen	2.267.900	0	2.267.900	2.301.700	2.336.100	2.370.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.200	0	406.200	396.200	406.200	396.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	733.500	0	733.500	733.500	733.500	733.500
15	- Transferaufwendungen	18.100	0	18.100	18.100	18.100	18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.000	0	331.000	311.500	296.500	296.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.606.600	0	8.606.600	8.680.100	8.779.800	8.875.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.008.700	0	-8.008.700	-8.082.700	-8.182.400	-8.278.500
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	-8.008.700	0	-8.008.700	-8.082.700	-8.182.400	-8.278.500
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	-8.008.700	0	-8.008.700	-8.082.700	-8.182.400	-8.278.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.100	0	41.100	41.100	41.100	41.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.800	0	269.800	269.800	269.800	269.800
29	= Ergebnis	-8.237.400	0	-8.237.400	-8.311.400	-8.411.100	-8.507.200
30	= Globaler Minderaufwand	78.600	-78.600	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.158.800	-78.600	-8.237.400	-8.311.400	-8.411.100	-8.507.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.300	0	15.300	15.300	15.300	15.300
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.169.300	73.500	3.242.800	3.248.000	3.283.100	3.302.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.700	0	105.700	105.700	105.700	105.700
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	3.290.400	73.500	3.363.900	3.369.100	3.404.200	3.423.900
11	- Personalaufwendungen	1.886.400	0	1.886.400	2.039.600	2.067.500	2.096.000
12	- Versorgungsaufwendungen	467.300	0	467.300	474.200	481.400	488.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.600	0	728.600	728.600	728.600	728.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.900	0	121.900	121.900	121.900	121.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.200	0	204.200	204.200	204.200	188.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.408.400	0	3.408.400	3.568.500	3.603.600	3.623.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.000	73.500	-44.500	-199.400	-199.400	-199.400
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	-118.000	73.500	-44.500	-199.400	-199.400	-199.400
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	-118.000	73.500	-44.500	-199.400	-199.400	-199.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	420.500	0	420.500	420.500	420.500	420.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.500	73.500	376.000	221.100	221.100	221.100
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	= Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

25 - Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.517.300	93.000	2.610.300	2.524.700	2.573.500	2.633.800
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.000	340.900	721.900	381.000	381.000	381.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300	0	15.300	15.300	15.300	15.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.924.800	433.900	3.358.700	2.932.200	2.981.000	3.041.300
11	- Personalaufwendungen	1.744.700	0	1.744.700	1.770.500	1.797.000	1.823.700
12	- Versorgungsaufwendungen	137.000	0	137.000	138.700	140.500	142.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.391.400	-50.816	10.340.584	10.408.500	10.637.500	10.707.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445.300	0	445.300	445.300	445.300	445.300
15	- Transferaufwendungen	4.119.300	90.000	4.209.300	4.382.900	4.596.200	4.913.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.108.600	0	10.108.600	10.022.700	10.030.600	10.061.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.946.300	39.184	26.985.484	27.168.600	27.647.100	28.094.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.021.500	394.716	-23.626.784	-24.236.400	-24.666.100	-25.052.900
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	-24.021.500	394.716	-23.626.784	-24.236.400	-24.666.100	-25.052.900
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	-24.021.500	394.716	-23.626.784	-24.236.400	-24.666.100	-25.052.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
29	= Ergebnis	-24.019.800	394.716	-23.625.084	-24.234.700	-24.664.400	-25.051.200
30	= Globaler Minderaufwand	264.000	-264.000	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.755.800	130.716	-23.625.084	-24.234.700	-24.664.400	-25.051.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

25 - Schule und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.000	0	306.000	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	306.000	0	306.000	0	0	0
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	150.000	240.000	390.000	1.150.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.600	0	236.600	211.300	211.800	217.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	613.300	2.610.000	3.223.300	1.076.300	213.300	213.300
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	999.900	2.850.000	3.849.900	2.437.600	425.100	431.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-693.900	-2.850.000	-3.543.900	-2.437.600	-425.100	-431.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

03.2510 Grundschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633.200	93.000	1.726.200	1.680.600	1.729.400	1.789.700
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	340.900	690.900	350.000	350.000	350.000
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	1.990.700	433.900	2.424.600	2.038.100	2.086.900	2.147.200
11	- Personalaufwendungen	485.900	0	485.900	493.100	500.500	507.900
12	- Versorgungsaufwendungen	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.805.000	-7.000	2.798.000	2.792.000	2.877.400	2.869.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.500	0	37.500	37.500	37.500	37.500
15	- Transferaufwendungen	2.726.200	90.000	2.816.200	2.974.000	3.155.700	3.535.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.930.000	0	2.930.000	2.931.500	2.934.500	2.936.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.988.800	83.000	9.071.800	9.232.300	9.509.800	9.890.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.998.100	350.900	-6.647.200	-7.194.200	-7.422.900	-7.743.400
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	-6.998.100	350.900	-6.647.200	-7.194.200	-7.422.900	-7.743.400
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	-6.998.100	350.900	-6.647.200	-7.194.200	-7.422.900	-7.743.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-6.996.000	350.900	-6.645.100	-7.192.100	-7.420.800	-7.741.300
30	= Globaler Minderaufwand	89.400	-89.400	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.906.600	261.500	-6.645.100	-7.192.100	-7.420.800	-7.741.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

03.2520 Hauptschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.100	0	174.100	174.100	174.100	174.100
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	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
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	176.700	0	176.700	176.700	176.700	176.700
11	- Personalaufwendungen	173.700	0	173.700	176.300	178.900	181.500
12	- Versorgungsaufwendungen	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.200	0	590.200	597.100	604.100	606.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.800	0	24.800	24.800	24.800	24.800
15	- Transferaufwendungen	308.500	0	308.500	308.500	308.500	308.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.600	0	543.600	543.600	544.000	544.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.645.000	0	1.645.000	1.654.500	1.664.500	1.670.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.468.300	0	-1.468.300	-1.477.800	-1.487.800	-1.493.400
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	-1.468.300	0	-1.468.300	-1.477.800	-1.487.800	-1.493.400
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	-1.468.300	0	-1.468.300	-1.477.800	-1.487.800	-1.493.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.468.300	0	-1.468.300	-1.477.800	-1.487.800	-1.493.400
30	= Globaler Minderaufwand	16.000	-16.000	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.452.300	-16.000	-1.468.300	-1.477.800	-1.487.800	-1.493.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

03.2530 Realschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100
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	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	9.600	0	9.600	9.600	9.600	9.600
11	- Personalaufwendungen	233.300	0	233.300	236.800	240.300	243.900
12	- Versorgungsaufwendungen	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.500	0	1.019.500	1.028.000	1.041.500	1.040.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.600	0	17.600	17.600	17.600	17.600
15	- Transferaufwendungen	14.400	0	14.400	14.400	14.400	14.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.500	0	1.261.500	1.262.500	1.263.000	1.263.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.550.500	0	2.550.500	2.563.500	2.581.000	2.583.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.540.900	0	-2.540.900	-2.553.900	-2.571.400	-2.573.500
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	-2.540.900	0	-2.540.900	-2.553.900	-2.571.400	-2.573.500
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	-2.540.900	0	-2.540.900	-2.553.900	-2.571.400	-2.573.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-2.540.900	0	-2.540.900	-2.553.900	-2.571.400	-2.573.500
30	= Globaler Minderaufwand	25.100	-25.100	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.515.800	-25.100	-2.540.900	-2.553.900	-2.571.400	-2.573.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

03.2540 Gymnasien - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.900	0	241.900	201.900	201.900	201.900
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	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
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	247.100	0	247.100	207.100	207.100	207.100
11	- Personalaufwendungen	365.100	0	365.100	370.600	376.200	381.900
12	- Versorgungsaufwendungen	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608.900	0	2.608.900	2.651.200	2.745.700	2.784.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.800	0	31.800	31.800	31.800	31.800
15	- Transferaufwendungen	209.800	0	209.800	217.200	220.200	221.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.955.900	0	2.955.900	2.955.900	2.958.400	2.986.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.175.700	0	6.175.700	6.230.900	6.336.500	6.410.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.928.600	0	-5.928.600	-6.023.800	-6.129.400	-6.202.900
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	-5.928.600	0	-5.928.600	-6.023.800	-6.129.400	-6.202.900
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	-5.928.600	0	-5.928.600	-6.023.800	-6.129.400	-6.202.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-5.928.600	0	-5.928.600	-6.023.800	-6.129.400	-6.202.900
30	= Globaler Minderaufwand	61.200	-61.200	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.867.400	-61.200	-5.928.600	-6.023.800	-6.129.400	-6.202.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

03.2550 Gesamtschule - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.300	0	54.300	54.300	54.300	54.300
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	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	54.800	0	54.800	54.800	54.800	54.800
11	- Personalaufwendungen	211.300	0	211.300	214.400	217.700	221.000
12	- Versorgungsaufwendungen	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572.500	-43.816	1.528.684	1.497.500	1.505.100	1.508.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500
15	- Transferaufwendungen	128.200	0	128.200	129.100	130.200	59.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448.600	0	1.448.600	1.432.200	1.433.400	1.434.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.381.300	-43.816	3.337.484	3.293.900	3.307.100	3.244.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.326.500	43.816	-3.282.684	-3.239.100	-3.252.300	-3.189.500
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	-3.326.500	43.816	-3.282.684	-3.239.100	-3.252.300	-3.189.500
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	-3.326.500	43.816	-3.282.684	-3.239.100	-3.252.300	-3.189.500
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	-3.321.800	43.816	-3.277.984	-3.234.400	-3.247.600	-3.184.800
30	= Globaler Minderaufwand	33.500	-33.500	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.288.300	10.316	-3.277.984	-3.234.400	-3.247.600	-3.184.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

08.2560 Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.700	0	406.700	406.700	406.700	406.700
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	445.900	0	445.900	445.900	445.900	445.900
11	- Personalaufwendungen	275.400	0	275.400	279.300	283.400	287.500
12	- Versorgungsaufwendungen	116.000	0	116.000	117.700	119.500	121.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795.300	0	1.795.300	1.842.700	1.863.700	1.898.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	317.100	0	317.100	317.100	317.100	317.100
15	- Transferaufwendungen	732.200	0	732.200	739.700	767.200	774.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	969.000	0	969.000	897.000	897.300	897.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.205.000	0	4.205.000	4.193.500	4.248.200	4.296.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.759.100	0	-3.759.100	-3.747.600	-3.802.300	-3.850.200
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	-3.759.100	0	-3.759.100	-3.747.600	-3.802.300	-3.850.200
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	-3.759.100	0	-3.759.100	-3.747.600	-3.802.300	-3.850.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
29	= Ergebnis	-3.764.200	0	-3.764.200	-3.752.700	-3.807.400	-3.855.300
30	= Globaler Minderaufwand	38.800	-38.800	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.725.400	-38.800	-3.764.200	-3.752.700	-3.807.400	-3.855.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

082560 Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.000	0	306.000	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	306.000	0	306.000	0	0	0
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	150.000	240.000	390.000	1.150.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	613.300	2.610.000	3.223.300	1.076.300	213.300	213.300
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	811.300	2.850.000	3.661.300	2.274.300	261.300	261.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-505.300	-2.850.000	-3.355.300	-2.274.300	-261.300	-261.300

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

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	2022 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 082560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport												
Maßnahme: 005-Maßnahmen auf Sportanlagen Dritter												
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.161.185	107.985	56.865	213.300	-40.000	173.300	0	213.300	213.300	213.300	240.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.161.185	-107.985	-56.865	-213.300	40.000	-173.300	0	-213.300	-213.300	-213.300	-240.000

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	2022 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 082560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport												
Maßnahme: 011-Freilufthalle TuB Bocholt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.457.000	1.457.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.757	23.757	1.433.243	0	40.000	40.000	0	0	0	0	250.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.143.243	1.433.243	-1.433.243	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-250.000

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

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	2022 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 082560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport												
Maßnahme: 020-Drittligatauglichkeit 1. FC Bocholt												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	-200.000
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	2.650.000	2.650.000	0	0	0	0	-2.650.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-2.850.000	-2.850.000	0	0	0	0	2.850.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.900	0	44.900	51.000	32.800	2.600
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.000	0	801.000	801.000	801.000	801.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.200	0	28.200	32.300	20.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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	876.600	0	876.600	886.800	856.500	806.100
11	- Personalaufwendungen	2.513.000	0	2.513.000	2.550.400	2.588.400	2.627.000
12	- Versorgungsaufwendungen	245.500	0	245.500	249.200	252.900	256.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.400	43.816	243.216	216.400	216.400	216.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.200	0	195.200	209.300	167.000	96.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.158.300	43.816	3.202.116	3.230.500	3.229.900	3.201.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.281.700	-43.816	-2.325.516	-2.343.700	-2.373.400	-2.395.500
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	-2.281.700	-43.816	-2.325.516	-2.343.700	-2.373.400	-2.395.500
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	-2.281.700	-43.816	-2.325.516	-2.343.700	-2.373.400	-2.395.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.700	25.200	122.900	64.100	64.100	64.100
29	= Ergebnis	-2.379.400	-69.016	-2.448.416	-2.407.800	-2.437.500	-2.459.600
30	= Globaler Minderaufwand	31.300	-31.300	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.348.100	-100.316	-2.448.416	-2.407.800	-2.437.500	-2.459.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490.400	0	490.400	812.000	3.470.900	894.600
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	490.400	0	490.400	812.000	3.470.900	894.600
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000	0	125.000	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	876.000	0	876.000	1.730.100	6.927.200	2.236.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.000	0	28.000	3.000	3.000	3.000
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	1.029.000	0	1.029.000	1.733.100	6.930.200	2.239.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-538.600	0	-538.600	-921.100	-3.459.300	-1.344.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.300	0	42.300	48.400	30.200	0
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.200	0	28.200	32.300	20.200	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	70.500	0	70.500	80.700	50.400	0
11	- Personalaufwendungen	1.166.700	0	1.166.700	1.184.200	1.201.900	1.219.900
12	- Versorgungsaufwendungen	82.900	0	82.900	84.200	85.500	86.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.800	43.816	234.616	155.800	155.800	155.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.200	0	170.200	184.300	142.000	71.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.610.600	43.816	1.654.416	1.608.500	1.585.200	1.533.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.540.100	-43.816	-1.583.916	-1.527.800	-1.534.800	-1.533.900
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	-1.540.100	-43.816	-1.583.916	-1.527.800	-1.534.800	-1.533.900
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	-1.540.100	-43.816	-1.583.916	-1.527.800	-1.534.800	-1.533.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.700	12.000	59.700	31.700	31.700	31.700
29	= Ergebnis	-1.587.800	-55.816	-1.643.616	-1.559.500	-1.566.500	-1.565.600
30	= Globaler Minderaufwand	16.000	-16.000	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.571.800	-71.816	-1.643.616	-1.559.500	-1.566.500	-1.565.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

093011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490.400	0	490.400	812.000	3.470.900	894.600
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	490.400	0	490.400	812.000	3.470.900	894.600
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000	0	125.000	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	876.000	0	876.000	1.730.100	6.927.200	2.236.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.000	0	28.000	3.000	3.000	3.000
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	1.029.000	0	1.029.000	1.733.100	6.930.200	2.239.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-538.600	0	-538.600	-921.100	-3.459.300	-1.344.800

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

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	2022 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 093011-Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung												
Maßnahme: 004-ISEK												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.013.200	510.000	0	490.400	0	490.400	0	812.000	3.470.900	894.600	835.300
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	259.567	9.567	0	125.000	0	125.000	0	0	0	0	125.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.984.757	491.057	233.294	876.000	0	876.000	4.785.000	1.730.100	6.927.200	2.236.400	1.724.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	35.636	10.636	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.266.760	-1.260	-233.294	-535.600	0	-535.600	-4.785.000	-918.100	-3.456.300	-1.341.800	-1.013.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	84.400	0	84.400	85.700	87.000	88.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.200	0	91.200	92.500	93.800	95.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.600	0	-87.600	-88.900	-90.200	-91.500
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	-87.600	0	-87.600	-88.900	-90.200	-91.500
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	-87.600	0	-87.600	-88.900	-90.200	-91.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	400	2.100	1.100	1.100	1.100
29	= Ergebnis	-89.300	-400	-89.700	-90.000	-91.300	-92.600
30	= Globaler Minderaufwand	800	-800	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-88.500	-1.200	-89.700	-90.000	-91.300	-92.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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	802.500	0	802.500	802.500	802.500	802.500
11	- Personalaufwendungen	1.261.900	0	1.261.900	1.280.500	1.299.500	1.318.800
12	- Versorgungsaufwendungen	162.600	0	162.600	165.000	167.400	169.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	0	8.500	60.500	60.500	60.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.500	0	23.500	23.500	23.500	23.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.456.500	0	1.456.500	1.529.500	1.550.900	1.572.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-654.000	0	-654.000	-727.000	-748.400	-770.100
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	-654.000	0	-654.000	-727.000	-748.400	-770.100
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	-654.000	0	-654.000	-727.000	-748.400	-770.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.300	12.800	61.100	31.300	31.300	31.300
29	= Ergebnis	-702.300	-12.800	-715.100	-758.300	-779.700	-801.400
30	= Globaler Minderaufwand	14.500	-14.500	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-687.800	-27.300	-715.100	-758.300	-779.700	-801.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	31.500	0	31.500	106.500	181.500	181.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.500	0	380.500	380.000	370.000	370.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.800	0	339.800	339.800	339.800	339.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	440.100	-250.000	190.100	265.100	265.100	265.100
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	1.347.200	-250.000	1.097.200	1.246.700	1.311.700	1.311.700
11	- Personalaufwendungen	2.262.900	0	2.262.900	2.296.500	2.330.500	2.364.900
12	- Versorgungsaufwendungen	386.800	0	386.800	392.500	398.400	404.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.800	0	962.800	262.800	272.800	272.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.600	0	273.600	273.600	273.600	273.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.000	640.000	787.000	147.000	147.000	147.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.033.100	640.000	4.673.100	3.372.400	3.422.300	3.462.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.685.900	-890.000	-3.575.900	-2.125.700	-2.110.600	-2.151.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000	0	6.000	5.000	4.000	3.000
21	= Finanzergebnis	-6.000	0	-6.000	-5.000	-4.000	-3.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.691.900	-890.000	-3.581.900	-2.130.700	-2.114.600	-2.154.000
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	-2.691.900	-890.000	-3.581.900	-2.130.700	-2.114.600	-2.154.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.500	0	313.500	147.000	147.000	147.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.200	22.200	436.400	219.500	219.500	219.500
29	= Ergebnis	-2.792.600	-912.200	-3.704.800	-2.203.200	-2.187.100	-2.226.500
30	= Globaler Minderaufwand	37.000	-37.000	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.755.600	-949.200	-3.704.800	-2.203.200	-2.187.100	-2.226.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.200	0	91.200	91.200	91.200	91.200
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.600	0	31.600	31.600	31.600	31.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.100	0	150.100	150.100	150.100	150.100
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	301.900	0	301.900	301.900	301.900	301.900
11	- Personalaufwendungen	441.200	0	441.200	447.700	454.300	460.900
12	- Versorgungsaufwendungen	105.300	0	105.300	106.800	108.400	110.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.200	0	177.200	177.200	177.200	177.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	640.000	645.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	743.900	640.000	1.383.900	751.900	760.100	768.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-442.000	-640.000	-1.082.000	-450.000	-458.200	-466.500
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	-442.000	-640.000	-1.082.000	-450.000	-458.200	-466.500
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	-442.000	-640.000	-1.082.000	-450.000	-458.200	-466.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.900	3.600	32.500	24.000	24.000	24.000
29	= Ergebnis	-470.900	-643.600	-1.114.500	-474.000	-482.200	-490.500
30	= Globaler Minderaufwand	5.600	-5.600	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-465.300	-649.200	-1.114.500	-474.000	-482.200	-490.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

01.3132 Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.500	0	357.500	357.500	347.500	347.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.700	0	10.700	10.700	10.700	10.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	409.700	0	409.700	409.700	399.700	399.700
11	- Personalaufwendungen	231.200	0	231.200	234.500	237.900	241.400
12	- Versorgungsaufwendungen	37.100	0	37.100	37.700	38.300	38.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.000	0	855.000	155.000	155.000	155.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.400	0	85.400	85.400	85.400	85.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.208.700	0	1.208.700	512.600	516.600	520.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-799.000	0	-799.000	-102.900	-116.900	-121.000
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	-799.000	0	-799.000	-102.900	-116.900	-121.000
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	-799.000	0	-799.000	-102.900	-116.900	-121.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.400	2.500	66.900	61.100	61.100	61.100
29	= Ergebnis	-863.400	-2.500	-865.900	-164.000	-178.000	-182.100
30	= Globaler Minderaufwand	12.000	-12.000	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-851.400	-14.500	-865.900	-164.000	-178.000	-182.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	93.500	0	93.500	93.500	93.500	93.500
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	93.500	0	93.500	93.500	93.500	93.500
11	- Personalaufwendungen	395.000	0	395.000	400.900	406.800	412.900
12	- Versorgungsaufwendungen	41.700	0	41.700	42.300	42.900	43.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	0	20.800	20.800	20.800	20.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.900	0	472.900	479.400	485.900	492.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-379.400	0	-379.400	-385.900	-392.400	-399.100
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	-379.400	0	-379.400	-385.900	-392.400	-399.100
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	-379.400	0	-379.400	-385.900	-392.400	-399.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.500	0	313.500	147.000	147.000	147.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	4.400	20.900	10.700	10.700	10.700
29	= Ergebnis	-82.400	-4.400	-86.800	-249.600	-256.100	-262.800
30	= Globaler Minderaufwand	4.600	-4.600	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-77.800	-9.000	-86.800	-249.600	-256.100	-262.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	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	11.500	0	11.500	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	429.400	0	429.400	435.900	442.500	449.100
12	- Versorgungsaufwendungen	15.200	0	15.200	15.400	15.600	15.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	0	27.000	27.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.700	0	19.700	19.700	19.700	19.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.400	0	491.400	498.100	514.900	521.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-479.900	0	-479.900	-487.100	-503.900	-510.700
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	-479.900	0	-479.900	-487.100	-503.900	-510.700
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	-479.900	0	-479.900	-487.100	-503.900	-510.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.800	4.400	71.200	60.900	60.900	60.900
29	= Ergebnis	-546.700	-4.400	-551.100	-548.000	-564.800	-571.600
30	= Globaler Minderaufwand	4.800	-4.800	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-541.900	-9.200	-551.100	-548.000	-564.800	-571.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

09.3121 Serviceleistungen für die TEB - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	204.000	0	204.000	204.000	204.000	204.000
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	204.000	0	204.000	204.000	204.000	204.000
11	- Personalaufwendungen	370.900	0	370.900	376.300	381.800	387.400
12	- Versorgungsaufwendungen	79.700	0	79.700	80.900	82.100	83.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.500	0	454.500	461.100	467.800	474.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-250.500	0	-250.500	-257.100	-263.800	-270.600
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	-250.500	0	-250.500	-257.100	-263.800	-270.600
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	-250.500	0	-250.500	-257.100	-263.800	-270.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.800	3.400	16.200	8.300	8.300	8.300
29	= Ergebnis	-263.300	-3.400	-266.700	-265.400	-272.100	-278.900
30	= Globaler Minderaufwand	4.500	-4.500	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-258.800	-7.900	-266.700	-265.400	-272.100	-278.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	250.000	-250.000	0	75.000	75.000	75.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	250.000	-250.000	0	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	127.800	0	127.800	129.800	131.800	133.800
12	- Versorgungsaufwendungen	21.700	0	21.700	22.000	22.300	22.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.300	0	153.300	155.600	157.900	160.200
18	= Ordentliches Ergebnis	96.700	-250.000	-153.300	-80.600	-82.900	-85.200
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	96.700	-250.000	-153.300	-80.600	-82.900	-85.200
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	96.700	-250.000	-153.300	-80.600	-82.900	-85.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.400	1.200	215.600	47.800	47.800	47.800
29	= Ergebnis	-117.700	-251.200	-368.900	-128.400	-130.700	-133.000
30	= Globaler Minderaufwand	1.400	-1.400	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-116.300	-252.600	-368.900	-128.400	-130.700	-133.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	267.400	0	267.400	271.400	275.400	279.400
12	- Versorgungsaufwendungen	86.100	0	86.100	87.400	88.800	90.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.500	0	365.500	370.800	376.200	381.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-355.500	0	-355.500	-360.800	-366.200	-371.600
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	-355.500	0	-355.500	-360.800	-366.200	-371.600
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	-355.500	0	-355.500	-360.800	-366.200	-371.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.400	2.700	13.100	6.700	6.700	6.700
29	= Ergebnis	-365.900	-2.700	-368.600	-367.500	-372.900	-378.300
30	= Globaler Minderaufwand	3.600	-3.600	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-362.300	-6.300	-368.600	-367.500	-372.900	-378.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	75.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	0	22.500	22.500	22.500	22.500
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	66.600	0	66.600	141.600	216.600	216.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
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	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.900	0	142.900	142.900	142.900	142.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.300	0	-76.300	-1.300	73.700	73.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000	0	6.000	5.000	4.000	3.000
21	= Finanzergebnis	-6.000	0	-6.000	-5.000	-4.000	-3.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.300	0	-82.300	-6.300	69.700	70.700
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	-82.300	0	-82.300	-6.300	69.700	70.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-82.300	0	-82.300	-6.300	69.700	70.700
30	= Globaler Minderaufwand	500	-500	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-81.800	-500	-82.300	-6.300	69.700	70.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

32 - Zentrale Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.100	-20.400	162.700	244.300	244.300	244.300
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.500	-21.200	446.300	404.300	404.300	404.300
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	650.600	-41.600	609.000	648.600	648.600	648.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.200	-33.800	1.315.400	1.234.000	1.234.000	1.234.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	627.200	-49.700	577.500	761.300	761.300	761.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.300	133.900	662.200	172.200	172.200	172.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.504.700	50.400	2.555.100	2.167.500	2.167.500	2.167.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.854.100	-92.000	-1.946.100	-1.518.900	-1.518.900	-1.518.900
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	-1.854.100	-92.000	-1.946.100	-1.518.900	-1.518.900	-1.518.900
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	-1.854.100	-92.000	-1.946.100	-1.518.900	-1.518.900	-1.518.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.654.100	249.500	1.903.600	1.518.900	1.518.900	1.518.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-200.000	157.500	-42.500	0	0	0
30	= Globaler Minderaufwand	18.700	-18.700	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-181.300	138.800	-42.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

32 - Zentrale Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	890.000	0	890.000	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	120.000	120.000	200.000	40.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.000	0	130.000	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	1.020.000	120.000	1.140.000	200.000	40.000	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-1.020.000	-120.000	-1.140.000	-200.000	-40.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

01.3210 Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - Zentrale Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.100	-20.400	162.700	244.300	244.300	244.300
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.500	-21.200	446.300	404.300	404.300	404.300
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	650.600	-41.600	609.000	648.600	648.600	648.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.200	-33.800	1.315.400	1.234.000	1.234.000	1.234.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	627.200	-49.700	577.500	761.300	761.300	761.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.300	133.900	662.200	172.200	172.200	172.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.504.700	50.400	2.555.100	2.167.500	2.167.500	2.167.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.854.100	-92.000	-1.946.100	-1.518.900	-1.518.900	-1.518.900
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	-1.854.100	-92.000	-1.946.100	-1.518.900	-1.518.900	-1.518.900
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	-1.854.100	-92.000	-1.946.100	-1.518.900	-1.518.900	-1.518.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.654.100	249.500	1.903.600	1.518.900	1.518.900	1.518.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-200.000	157.500	-42.500	0	0	0
30	= Globaler Minderaufwand	18.700	-18.700	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-181.300	138.800	-42.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

013210 Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - Zentrale Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	890.000	0	890.000	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	120.000	120.000	200.000	40.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.000	0	130.000	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	1.020.000	120.000	1.140.000	200.000	40.000	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-1.020.000	-120.000	-1.140.000	-200.000	-40.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

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	2022 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 013210-Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - Zentrale Liegenschaften Maßnahme: 003-Schulneubauten												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	0	0	0	120.000	120.000	240.000	200.000	40.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-360.000	0	0	0	-120.000	-120.000	-240.000	-200.000	-40.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.346.900	0	2.346.900	2.311.900	2.346.900	2.311.900
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.094.100	0	4.094.100	3.984.100	3.984.100	3.984.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.400	0	43.400	34.400	34.400	26.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.200	0	163.200	164.500	166.200	167.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.600	0	382.600	392.900	403.900	414.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	415.000	0	415.000	415.000	415.000	415.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.445.200	0	7.445.200	7.302.800	7.350.500	7.320.000
11	- Personalaufwendungen	3.054.700	0	3.054.700	3.100.200	3.146.300	3.193.000
12	- Versorgungsaufwendungen	293.100	0	293.100	297.500	301.900	306.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.268.200	0	10.268.200	9.771.700	9.842.200	9.790.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.369.400	0	7.369.400	7.369.400	7.369.400	7.369.400
15	- Transferaufwendungen	634.400	0	634.400	348.100	348.100	348.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850.200	0	2.850.200	2.764.200	2.729.200	2.672.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.470.000	0	24.470.000	23.651.100	23.737.100	23.679.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.024.800	0	-17.024.800	-16.348.300	-16.386.600	-16.359.700
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	-17.025.700	0	-17.025.700	-16.349.200	-16.387.500	-16.360.600
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	-17.025.700	0	-17.025.700	-16.349.200	-16.387.500	-16.360.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.400	28.900	163.300	95.800	95.800	95.800
29	= Ergebnis	-17.160.100	-28.900	-17.189.000	-16.445.000	-16.483.300	-16.456.400
30	= Globaler Minderaufwand	166.500	-166.500	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.993.600	-195.400	-17.189.000	-16.445.000	-16.483.300	-16.456.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.400.000	590.500	3.990.500	6.500.000	6.660.000	3.920.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.245.000	227.500	2.472.500	3.295.000	270.000	1.620.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	5.665.000	818.000	6.483.000	9.815.000	6.950.000	5.560.000
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	18.060.000	350.000	18.410.000	20.810.000	14.865.000	10.765.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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	12.000	12.000	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	18.066.000	362.000	18.428.000	20.816.000	14.871.000	10.771.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-12.401.000	456.000	-11.945.000	-11.001.000	-7.921.000	-5.211.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

11.3332 Deponie - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	36.400	0	36.400	32.400	28.300	24.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.000	0	49.000	50.300	52.000	53.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.300	0	318.300	328.600	339.600	350.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	403.700	0	403.700	411.300	419.900	428.500
11	- Personalaufwendungen	41.600	0	41.600	42.200	42.800	43.400
12	- Versorgungsaufwendungen	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.000	0	293.000	300.000	308.000	316.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.000	0	61.000	61.000	61.000	61.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.800	0	398.800	406.400	415.000	423.600
18	= Ordentliches Ergebnis	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
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	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
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	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	300	5.500	4.800	4.800	4.800
29	= Ergebnis	-300	-300	-600	100	100	100
30	= Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-300	-300	-600	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.124.600	0	2.124.600	2.124.600	2.124.600	2.124.600
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.094.100	0	4.094.100	3.984.100	3.984.100	3.984.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.200	0	90.200	90.200	90.200	90.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.300	0	43.300	43.300	43.300	43.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.752.200	0	6.752.200	6.642.200	6.642.200	6.642.200
11	- Personalaufwendungen	1.997.300	0	1.997.300	2.026.900	2.057.000	2.087.500
12	- Versorgungsaufwendungen	240.000	0	240.000	243.600	247.200	250.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.557.500	0	5.557.500	5.052.000	5.112.500	5.051.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.160.400	0	7.160.400	7.160.400	7.160.400	7.160.400
15	- Transferaufwendungen	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522.900	0	2.522.900	2.522.900	2.522.900	2.522.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.598.100	0	17.598.100	17.125.800	17.220.000	17.192.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.845.900	0	-10.845.900	-10.483.600	-10.577.800	-10.550.400
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	-10.846.800	0	-10.846.800	-10.484.500	-10.578.700	-10.551.300
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	-10.846.800	0	-10.846.800	-10.484.500	-10.578.700	-10.551.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.600	17.900	106.500	64.700	64.700	64.700
29	= Ergebnis	-10.935.400	-17.900	-10.953.300	-10.549.200	-10.643.400	-10.616.000
30	= Globaler Minderaufwand	104.200	-104.200	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.831.200	-122.100	-10.953.300	-10.549.200	-10.643.400	-10.616.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.400.000	590.500	3.990.500	6.500.000	6.660.000	3.920.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.225.000	227.500	2.452.500	3.275.000	250.000	1.600.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	5.645.000	818.000	6.463.000	9.795.000	6.930.000	5.540.000
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	16.370.000	350.000	16.720.000	20.575.000	14.195.000	10.745.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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	12.000	12.000	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	16.376.000	362.000	16.738.000	20.581.000	14.201.000	10.751.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-10.731.000	456.000	-10.275.000	-10.786.000	-7.271.000	-5.211.000

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

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	2022 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 014-Instandsetzung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.790.245	170.245	0	130.000	240.500	370.500	0	400.000	970.000	740.000	139.500
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.043	75.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.664.471	194.471	157.225	1.070.000	0	1.070.000	300.000	1.820.000	1.170.000	180.000	1.230.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	225.078	225.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.024.262	-174.262	-157.225	-940.000	240.500	-699.500	-300.000	-1.420.000	-200.000	560.000	-1.090.500

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	2022 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	800.000	0	1.200.000	350.000	1.550.000	0	0	0	0	470.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.951.655	3.751.655	0	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.985.849	2.685.849	1.010.649	2.100.000	350.000	2.450.000	2.200.000	2.200.000	0	0	650.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	425.926	425.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.640.120	1.439.880	-1.010.649	-860.000	0	-860.000	-2.200.000	-2.160.000	40.000	40.000	-140.000

Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

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	2022 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 096-Kostenbeiträge Einstellplätze												
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.600	21.600	0	10.000	227.500	237.500	0	10.000	10.000	10.000	-222.500
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	-12.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.600	21.600	0	10.000	215.500	225.500	0	10.000	10.000	10.000	-210.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

13.3341 Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.700	0	154.700	154.700	154.700	154.700
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	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.700	0	213.700	213.700	213.700	213.700
11	- Personalaufwendungen	684.200	0	684.200	694.500	704.900	715.400
12	- Versorgungsaufwendungen	49.900	0	49.900	50.700	51.500	52.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.271.600	0	4.271.600	4.273.600	4.275.600	4.277.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.100	0	201.100	201.100	201.100	201.100
15	- Transferaufwendungen	127.100	0	127.100	127.100	127.100	127.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.900	0	173.900	143.900	53.900	53.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.507.800	0	5.507.800	5.490.900	5.414.100	5.427.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.294.100	0	-5.294.100	-5.277.200	-5.200.400	-5.213.700
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	-5.294.100	0	-5.294.100	-5.277.200	-5.200.400	-5.213.700
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	-5.294.100	0	-5.294.100	-5.277.200	-5.200.400	-5.213.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.300	7.700	37.000	19.000	19.000	19.000
29	= Ergebnis	-5.323.400	-7.700	-5.331.100	-5.296.200	-5.219.400	-5.232.700
30	= Globaler Minderaufwand	52.900	-52.900	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.270.500	-60.600	-5.331.100	-5.296.200	-5.219.400	-5.232.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

14.3331 Altlasten und Bodenschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	75.600	0	75.600	76.800	78.000	79.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.400	0	80.400	81.600	82.800	84.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.400	0	-80.400	-81.600	-82.800	-84.000
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	-80.400	0	-80.400	-81.600	-82.800	-84.000
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	-80.400	0	-80.400	-81.600	-82.800	-84.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	600	2.900	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis	-82.700	-600	-83.300	-83.100	-84.300	-85.500
30	= Globaler Minderaufwand	700	-700	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-82.000	-1.300	-83.300	-83.100	-84.300	-85.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

14.3333 Umweltvorsorge und Umweltschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.600	0	67.600	32.600	67.600	32.600
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	0	4.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	75.600	0	75.600	35.600	74.700	35.600
11	- Personalaufwendungen	256.000	0	256.000	259.800	263.600	267.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.600	0	143.600	143.600	143.600	143.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.900	0	7.900	7.900	7.900	7.900
15	- Transferaufwendungen	387.300	0	387.300	101.000	101.000	101.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.100	0	90.100	34.100	89.100	32.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	884.900	0	884.900	546.400	605.200	552.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-809.300	0	-809.300	-510.800	-530.500	-516.500
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	-809.300	0	-809.300	-510.800	-530.500	-516.500
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	-809.300	0	-809.300	-510.800	-530.500	-516.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	2.400	11.400	5.800	5.800	5.800
29	= Ergebnis	-818.300	-2.400	-820.700	-516.600	-536.300	-522.300
30	= Globaler Minderaufwand	8.700	-8.700	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-809.600	-11.100	-820.700	-516.600	-536.300	-522.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

34 - ESB

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.400	0	61.400	61.400	61.400	61.400
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	0	320.000	325.000	325.000	325.000
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	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	401.400	0	401.400	406.400	406.400	406.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.100	0	1.257.100	1.817.600	685.100	685.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.500	0	86.500	86.500	86.500	86.500
15	- Transferaufwendungen	90.000	0	90.000	105.000	105.000	105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.500	0	333.500	353.600	363.700	363.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.767.100	0	1.767.100	2.362.700	1.240.300	1.240.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.365.700	0	-1.365.700	-1.956.300	-833.900	-833.900
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	-1.365.700	0	-1.365.700	-1.956.300	-833.900	-833.900
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	-1.365.700	0	-1.365.700	-1.956.300	-833.900	-833.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.365.700	0	-1.365.700	-1.956.300	-833.900	-833.900
30	= Globaler Minderaufwand	16.800	-16.800	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.348.900	-16.800	-1.365.700	-1.956.300	-833.900	-833.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

13.3422 Wasserbau - Teilhaushalt: 34 - 34 - ESB

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.400	0	61.400	61.400	61.400	61.400
3	+ Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	0	320.000	325.000	325.000	325.000
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	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	401.400	0	401.400	406.400	406.400	406.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.100	0	1.257.100	1.817.600	685.100	685.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.500	0	86.500	86.500	86.500	86.500
15	- Transferaufwendungen	90.000	0	90.000	105.000	105.000	105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.500	0	333.500	353.600	363.700	363.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.767.100	0	1.767.100	2.362.700	1.240.300	1.240.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.365.700	0	-1.365.700	-1.956.300	-833.900	-833.900
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	-1.365.700	0	-1.365.700	-1.956.300	-833.900	-833.900
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	-1.365.700	0	-1.365.700	-1.956.300	-833.900	-833.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.365.700	0	-1.365.700	-1.956.300	-833.900	-833.900
30	= Globaler Minderaufwand	16.800	-16.800	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.348.900	-16.800	-1.365.700	-1.956.300	-833.900	-833.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

40 - Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.600	0	331.600	331.600	331.600	331.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	334.200	0	334.200	334.200	334.200	334.200
11	- Personalaufwendungen	2.607.800	0	2.607.800	2.646.200	2.684.900	2.724.500
12	- Versorgungsaufwendungen	575.300	0	575.300	584.000	592.800	601.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.810.100	0	1.810.100	1.810.100	1.810.100	1.810.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.900	0	43.900	43.900	43.900	43.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.081.100	0	5.081.100	5.128.200	5.175.700	5.224.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.746.900	0	-4.746.900	-4.794.000	-4.841.500	-4.889.900
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	-4.746.900	0	-4.746.900	-4.794.000	-4.841.500	-4.889.900
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	-4.746.900	0	-4.746.900	-4.794.000	-4.841.500	-4.889.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.100	0	85.100	85.100	85.100	85.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.000	28.600	136.600	69.900	69.900	69.900
29	= Ergebnis	-4.769.800	-28.600	-4.798.400	-4.778.800	-4.826.300	-4.874.700
30	= Globaler Minderaufwand	50.400	-50.400	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.719.400	-79.000	-4.798.400	-4.778.800	-4.826.300	-4.874.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

01.4010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	200	0	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.600	0	92.600	92.600	92.600	92.600
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	92.800	0	92.800	92.800	92.800	92.800
11	- Personalaufwendungen	800.800	0	800.800	812.400	824.100	836.100
12	- Versorgungsaufwendungen	295.900	0	295.900	300.300	304.800	309.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.810.100	0	1.810.100	1.810.100	1.810.100	1.810.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600	0	18.600	18.600	18.600	18.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.955.400	0	2.955.400	2.971.400	2.987.600	3.004.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.862.600	0	-2.862.600	-2.878.600	-2.894.800	-2.911.300
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	-2.862.600	0	-2.862.600	-2.878.600	-2.894.800	-2.911.300
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	-2.862.600	0	-2.862.600	-2.878.600	-2.894.800	-2.911.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.300	0	24.300	24.300	24.300	24.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.200	8.000	38.200	19.500	19.500	19.500
29	= Ergebnis	-2.868.500	-8.000	-2.876.500	-2.873.800	-2.890.000	-2.906.500
30	= Globaler Minderaufwand	29.400	-29.400	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.839.100	-37.400	-2.876.500	-2.873.800	-2.890.000	-2.906.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

01.4020 Finanzbuchhaltung - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	126.500	0	126.500	126.500	126.500	126.500
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	126.500	0	126.500	126.500	126.500	126.500
11	- Personalaufwendungen	781.100	0	781.100	792.800	804.600	816.600
12	- Versorgungsaufwendungen	78.300	0	78.300	79.500	80.700	81.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	868.000	0	868.000	880.900	893.900	907.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-741.500	0	-741.500	-754.400	-767.400	-780.600
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	-741.500	0	-741.500	-754.400	-767.400	-780.600
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	-741.500	0	-741.500	-754.400	-767.400	-780.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.900	0	25.900	25.900	25.900	25.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.400	9.100	43.500	22.300	22.300	22.300
29	= Ergebnis	-750.000	-9.100	-759.100	-750.800	-763.800	-777.000
30	= Globaler Minderaufwand	8.500	-8.500	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-741.500	-17.600	-759.100	-750.800	-763.800	-777.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

01.4030 Forderungsmanagement - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.500	0	112.500	112.500	112.500	112.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.900	0	114.900	114.900	114.900	114.900
11	- Personalaufwendungen	1.025.900	0	1.025.900	1.041.000	1.056.200	1.071.800
12	- Versorgungsaufwendungen	201.100	0	201.100	204.200	207.300	210.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200	0	17.200	17.200	17.200	17.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.257.700	0	1.257.700	1.275.900	1.294.200	1.312.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.142.800	0	-1.142.800	-1.161.000	-1.179.300	-1.198.000
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	-1.142.800	0	-1.142.800	-1.161.000	-1.179.300	-1.198.000
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	-1.142.800	0	-1.142.800	-1.161.000	-1.179.300	-1.198.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.900	0	34.900	34.900	34.900	34.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.400	11.500	54.900	28.100	28.100	28.100
29	= Ergebnis	-1.151.300	-11.500	-1.162.800	-1.154.200	-1.172.500	-1.191.200
30	= Globaler Minderaufwand	12.500	-12.500	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.138.800	-24.000	-1.162.800	-1.154.200	-1.172.500	-1.191.200

Anlagen



Stellenplan der Stadt Bocholt für 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

	Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen	
				davon GWB davon ESB				
	Wahlbeamte							
	Bürgermeister	B 7	1		1	1		
	Erster Stadtrat	B 4	1		1	1	Besoldung erfolgt nach B 3	
	Stadtbaurat	B 3	1		1	1		
	Stadtkämmerin	B 3	1		1	1	Besoldung erfolgt nach B 2	
Laufbahngruppe 2	Ltd. Direktorin/Direktor	A 16	0		1	1		
	Direktorin/Direktor	A 15	8		8	8		
	Oberrätin/Oberrat	A 14	9		10	10		
	Rätin/Rat	A 13	15,65	1	13,8	13,8		
	Amtsärztin/Amtsarzt	A 12	34,88		33,7	32,38		
	Amtfrau/Amtmann	A 11	49,24	1	46,63	42,65		
	Oberinspektorin/Oberinspektor	A 10	36,79		35,79	34,55	davon eine Poolstelle zur personalw. Steuerung (Vorlage Nr. 99/2024)	
Inspektorin/Inspektor	A 9	4		4	2,85	davon 4 Stellen für Beamtinnen und Beamte, für die nach Abschluss der Ausbildung nicht unmittelbar eine Planstelle vorhanden ist (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.06.2009).		
Laufbahngruppe 1	Amtsinspektorin/Amtsinspektor, Hauptbrandmeisterin/Hauptbrandmeister	A 9	36,03		38,03	37,93		
	Hauptsekretärin/Hauptsekretär, Oberbrandmeisterin/Oberbrandmeister	A 8	37,65		36,65	35,65	davon 2 Stellen für Beamtinnen und Beamte der Feuerwehr, für die nach Abschluss der Ausbildung nicht unmittelbar eine Planstelle vorhanden ist (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.11.2019).	
	Obersekretärin/Obersekretär, Brandmeisterin/Brandmeister	A 7	0		0	0		
	Sekretärin/Sekretär	A 6	1		1	1		
	Insgesamt:		236,24	2,00	0,00	232,6	223,81	

Stellenplan der Stadt Bocholt für 2024

Teil A: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
15 Ü	1,00	1,00	1,00
15	4,00	3,00	2,77
14	8,60	8,60	7,50
13	12,35	12,35	12,25
12	17,77	16,47	16,24
11	53,57	52,62	48,69
10	21,26	23,76	21,66
9c	33,36	33,46	31,60
9b	46,22	48,22	46,10
9a	46,48	41,98	38,56
N	8,00	8,00	4,50
8	35,50	36,00	36,00
7	12,84	12,54	12,21
6	32,59	34,19	34,19
5	4,31	4,31	4,31
4	13,75	12,09	11,95
3	0,00	1,66	1,66
2	0,00	0,00	0,00
S 18	1,00	1,00	1,00
S 17	4,00	2,00	2,00
S 15	4,13	5,13	5,13
S 14	21,66	20,80	20,29
S 12a	0,00	0,00	0,00
S 12	6,22	5,34	4,46
S 11b	19,65	18,39	17,00
Insgesamt:	408,26	402,91	381,07

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

Teil B: Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Facheinheit / Produktbereich	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Gesamt	Erläuterung 2024		
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6			A5	
	Beteiligungsgremien																			
01	Innere Verwaltung										1								1,00	
01	Demografie																			
	Innere Verwaltung																		0,00	
	Organisation und Personal																			
01	Innere Verwaltung				1		2,65	7,76	2,73	6	2				1				23,14	
	Digitales und IT																			
01	Innere Verwaltung								0,25										0,25	
03	Schulträgeraufgaben								0,75										0,75	
	Büro des Bürgermeisters																			
01	Innere Verwaltung	1	**	1	2		1,7				1								9,70	* Besoldung nach B2 ** Besoldung nach B3
	Recht und Vergabe																			
01	Innere Verwaltung				1	1	1		0,5										3,50	
	Revision																			
01	Innere Verwaltung					1	1	1,5	0,5										4,00	
	Öffentliche Ordnung																			
02	Sicherheit und Ordnung				1	1	1	1	1	4	1	1							11,00	
	Kultur und Bildung																			
04	Kultur und Wissenschaft					1		2	1	1		0,78	0,65						6,43	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024
Teil B: Tarifbeschäftigte

Produktbereich	Facheinheit / Produktbereich	Entgeltgruppen																				Ges.:	Erläuterung			
		15a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	S18	S17			S15	S14	S12a
	Beteiligungsgremien																									
01	Innere Verwaltung					0,77		0,80					1,00	0,23												
	Stabsstelle Demografie																									
01	Innere Verwaltung	1,00																								
	Organisation und Personal																									
01	Innere Verwaltung							2,67	1,00	1,46		1,64	* 1,00	1,00	3,36	1,31	3,66									
	Digitales und IT																									
01	Innere Verwaltung		0,90	0,75	1,00	0,80	10,75	1,26		3,80			0,80													
03	Schulträgeraufgaben		0,10	0,25		0,20	0,25	1,15		6,20	1,00		0,20													
	Büro des Bürgermeisters																									
01	Innere Verwaltung							2,00	2,00	2,41	2,90		2,00			1,00										
	Recht und Vergabe																									
01	Innere Verwaltung																									
	Revision																									
01	Innere Verwaltung					* 1,00	1,00																			
	Öffentliche Ordnung																									
02	Sicherheit und Ordnung							4,00		** 9,00		3,75		19,09		* 1,00	4,09									
	Kultur und Bildung																									
04	Kultur und Wissenschaft		1,00		6,35	1,00	3,00			* 26,62	4,57		2,62	** 6,31	5,46											
	Soziales																									
05	Soziale Leistungen			1,00	1,00	2,00	* 2,00	5,46	14,21	1,02	7,25			3,30	1,20					2,00			** 2,99	*** 15,77		
	Jugend und Familie																									
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	1,00				3,50	1,00		4,27		1,00			1,00				1,00	2,00	4,13	21,66	3,23	3,88	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024
Teil B: Tarifbeschäftigte

Produktbereich	Facheinheit / Produktbereich	Entgeltgruppen																				Ges.:	Erläuterung					
		15a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	S18	S17			S15	S14	S12a	S12	S11b
	Feuerwehr																											
02	Sicherheit und Ordnung			0,60	1,00		9,00			3,00	8,00	1,00		1,97		6,00												
	Schule und Sport																											
03	Schulträgeraufgaben			1,00			1,00		1,00	0,50			1,50		17,38													
	Stadtplanung und Bauordnung																											
09	Räumliche Planung und Entwicklung		0,60	1,00		4,00	2,82			2,00																		
10	Bauen und Wohnen		0,40	1,00		1,00	4,70	1,00		2,00			2,00															
	Grundstücks- und Bodenwirtschaft																											
01	Innere Verwaltung					0,10	0,97				2,05																	
09	Räumliche Planung und Entwicklung				0,50	2,20	2,03	1,09			2,00				2,30													
10	Bauen und Wohnen				0,50	0,70					0,95																	
	Mobilität und Umwelt																											
11	Ver- und Entsorgung					0,30					0,05																	
12	Verkehrsflächen und -anlagen			1,00		3,00	6,00	0,58	0,69	3,67	0,35				0,24													
13	Natur- und Landschaftspflege				1,00		4,00	0,43	1,00		1,53				0,45													
14	Umweltschutz			1,00		0,70					0,02																	
	Finanzen und Beteiligungen																											
01	Innere Verwaltung						0,38	3,00	3,00		* 7,77		4,29	1,23														
Endsumme:		1,00	4,00	8,60	12,35	17,77	53,57	21,26	33,36	46,22	46,48	8,00	35,50	12,84	32,59	4,31	13,75	0,00	0,00	1,00	4,00	4,13	21,66	0,00	6,22	19,65	408,26	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

Teil B: Beamtinnen und Beamte

Produkt- bereich	Facheinheit / Produktbereich	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Gesamt	Erläuterung 2024
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
	Soziales																	
05	Soziale Leistungen					1		2	4,5	9,02	15,79		1					33,31
	Jugend und Familie																	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											7,3	1					8,3
	Feuerwehr																	
02	Sicherheit und Ordnung					1	1	2	5	11,5	4		*32,75	37				94,25
	Schule und Sport																	
08	Sportförderung								1	1			0,5					2,5
	Stadtplanung und Bauordnung																	
09	Räumliche Planung und Entwicklung										1,39	1						2,39
10	Bauen und Wohnen							1		1,8	1							3,8
	Grundstücks- und Bodenwirtschaft																	
01	Innere Verwaltung					0,6	0,95		1,4	0,9								3,85
09	Räumliche Planung und Entwicklung					0,28	0,95	1	1,2	0,06								3,49
10	Bauen und Wohnen					0,12	0,10		1,4	1,04								2,66
	Mobilität und Umwelt																	
09	Räumliche Planung und Entwicklung																	
11	Ver- und Entsorgung					0,05												0,05
12	Verkehrsflächen und -anlagen					0,50		0,75	2	1,75	1							6
13	Natur- und Landschaftspflege					0,45		0,25		0,25								0,95
	Finanzen und Beteiligungen																	
01	Innere Verwaltung						2	1	3,42	5,5	1							12,92
	Gebäudewirtschaft Bocholt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)																	
01	Innere Verwaltung							1		1								2,00
	Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)																	
01	Innere Verwaltung																	0,00
Endsumme:		1	1	2	0	8	9	15,65	34,88	49,24	36,79	4	36,03	37,65	0	1	0	236,24

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024 am 01.10.2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
<u>Beamtenanwärter/innen:</u>				
Stadtinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	16	18	FB 10
Informatikoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	FB 11
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	6	FB 24
<u>Auszubildende im Ausbildungsberuf:</u>				
Bachelor of Science	Ausbildungsvergütung	0	1	FB 11
B.o.A. Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	4	2	FB 23
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	2	FB 10
Veranstaltungskaufrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	FB 21
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	FB 21
Geomatiker/innen	Ausbildungsvergütung	1	1	FB 31
Vermessungstechniker/innen	Ausbildungsvergütung	1	1	FB 31
Bauzeichner/innen	Ausbildungsvergütung	1	1	FB 33
Fachinformatiker/innen	Ausbildungsvergütung	5	5	FB 11
Notfallsanitäter/innen	Ausbildungsvergütung	11	10	FB 24
<u>Praktikanten u.ä.:</u>				
Soz.-Arb./Soz.-Päd. im Anerkennungsjahr	Vergütung nach TVPöD	0	0	FB 23/22
Freiwilligendienste	Taschengeld	3	3	FB 21/24
Insgesamt:		51	53	

**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	52.500	353.300	-300.800	0	-300.800	0	-300.800
Summe THH			52.500	353.300	-300.800	0	-300.800	0	-300.800

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	151.000	-151.000	0	-151.000	0	-151.000
Summe THH			0	151.000	-151.000	0	-151.000	0	-151.000

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	646.400	6.234.600	-5.588.200	0	-5.588.200	0	-5.588.200
Summe THH			646.400	6.234.600	-5.588.200	0	-5.588.200	0	-5.588.200

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	662.300	5.978.604	-5.316.304	0	-5.316.304	0	-5.316.304
03	03	03 Schulträgeraufgaben	1.017.900	2.956.300	-1.938.400	0	-1.938.400	0	-1.938.400
Summe THH			1.680.200	8.934.904	-7.254.704	0	-7.254.704	0	-7.254.704

**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	969.500	5.024.200	-4.054.700	0	-4.054.700	0	-4.054.700
Summe THH			969.500	5.024.200	-4.054.700	0	-4.054.700	0	-4.054.700

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	188.800	584.400	-395.600	0	-395.600	0	-395.600
Summe THH			188.800	584.400	-395.600	0	-395.600	0	-395.600

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	142.800	868.000	-725.200	0	-725.200	0	-725.200
Summe THH			142.800	868.000	-725.200	0	-725.200	0	-725.200

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	1.250.000	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000
16	16	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	164.933.700	44.135.200	120.798.500	4.980.500	125.779.000	0	125.779.000
Summe THH			164.933.700	45.385.200	119.548.500	4.980.500	124.529.000	0	124.529.000

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	2.277.500	6.202.500	-3.925.000	0	-3.925.000	0	-3.925.000

**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			2.277.500	6.202.500	-3.925.000	0	-3.925.000	0	-3.925.000

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	2.613.300	8.107.828	-5.494.528	0	-5.494.528	0	-5.494.528
Summe THH			2.613.300	8.107.828	-5.494.528	0	-5.494.528	0	-5.494.528

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	10.674.000	25.356.020	-14.682.020	0	-14.682.020	0	-14.682.020
Summe THH			10.674.000	25.356.020	-14.682.020	0	-14.682.020	0	-14.682.020

23 - Jugend und Familie

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
06	06	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.630.200	70.582.400	-39.952.200	0	-39.952.200	0	-39.952.200
Summe THH			30.630.200	70.582.400	-39.952.200	0	-39.952.200	0	-39.952.200

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	11.094.000	19.682.200	-8.588.200	0	-8.588.200	0	-8.588.200
Summe THH			11.094.000	19.682.200	-8.588.200	0	-8.588.200	0	-8.588.200

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in €**

25 - 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	2.912.800	22.780.484	-19.867.684	0	-19.867.684	0	-19.867.684
08	08	08 Sportförderung	445.900	4.205.000	-3.759.100	0	-3.759.100	0	-3.759.100
Summe THH			3.358.700	26.985.484	-23.626.784	0	-23.626.784	0	-23.626.784

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	70.500	1.654.416	-1.583.916	0	-1.583.916	0	-1.583.916
10	10	10 Bauen und Wohnen	806.100	1.547.700	-741.600	0	-741.600	0	-741.600
Summe THH			876.600	3.202.116	-2.325.516	0	-2.325.516	0	-2.325.516

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	711.600	2.592.600	-1.881.000	0	-1.881.000	0	-1.881.000
09	09	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	309.000	1.418.800	-1.109.800	0	-1.109.800	0	-1.109.800
10	10	10 Bauen und Wohnen	10.000	518.800	-508.800	0	-508.800	0	-508.800
15	15	15 Wirtschaft und Tourismus	66.600	142.900	-76.300	-6.000	-82.300	0	-82.300
Summe THH			1.097.200	4.673.100	-3.575.900	-6.000	-3.581.900	0	-3.581.900

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	609.000	2.555.100	-1.946.100	0	-1.946.100	0	-1.946.100
Summe THH			609.000	2.555.100	-1.946.100	0	-1.946.100	0	-1.946.100

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in €**

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	403.700	398.800	4.900	0	4.900	0	4.900
12	12	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.752.200	17.598.100	-10.845.900	-900	-10.846.800	0	-10.846.800
13	13	13 Natur- und Landschaftspflege	213.700	5.507.800	-5.294.100	0	-5.294.100	0	-5.294.100
14	14	14 Umweltschutz	75.600	965.300	-889.700	0	-889.700	0	-889.700
Summe THH			7.445.200	24.470.000	-17.024.800	-900	-17.025.700	0	-17.025.700
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	401.400	1.767.100	-1.365.700	0	-1.365.700	0	-1.365.700
Summe THH			401.400	1.767.100	-1.365.700	0	-1.365.700	0	-1.365.700
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	334.200	5.081.100	-4.746.900	0	-4.746.900	0	-4.746.900
		Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)							
Summe THH			334.200	5.081.100	-4.746.900	0	-4.746.900	0	-4.746.900
Gesamt			240.025.200	266.200.551	-26.175.351	4.973.600	-21.201.751	0	-21.201.751

**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 / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	52.500	319.400	-266.900	0	600	-600	-267.500	0	0	0	0
		Summe THH	52.500	319.400	-266.900	0	600	-600	-267.500	0	0	0	0

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 / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	0	151.000	-151.000	0	0	0	-151.000	0	0	0	0
		Summe THH	0	151.000	-151.000	0	0	0	-151.000	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 / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	644.900	5.301.300	-4.656.400	0	9.400	-9.400	-4.665.800	0	0	0	0
		Summe THH	644.900	5.301.300	-4.656.400	0	9.400	-9.400	-4.665.800	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 / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	129.000	4.778.904	-4.649.904	0	1.106.096	-1.106.096	-5.756.000	0	0	0	445.000

**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 / Fehlbedarf(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
03	03	03 Schulträgeraufgaben	368.800	1.900.600	-1.531.800	0	358.000	-358.000	-1.889.800	0	0	0	0
		Summe THH	497.800	6.679.504	-6.181.704	0	1.464.096	-1.464.096	-7.645.800	0	0	0	445.000

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 / Fehlbedarf(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	174.100	3.679.200	-3.505.100	4.694.400	4.505.100	189.300	-3.315.800	0	0	0	0
		Summe THH	174.100	3.679.200	-3.505.100	4.694.400	4.505.100	189.300	-3.315.800	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 / Fehlbedarf(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	188.800	510.100	-321.300	0	0	0	-321.300	0	0	0	0
		Summe THH	188.800	510.100	-321.300	0	0	0	-321.300	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 / Fehlbedarf(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	142.800	705.600	-562.800	0	300	-300	-563.100	0	0	0	0
		Summe THH	142.800	705.600	-562.800	0	300	-300	-563.100	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 / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
07	07	07 Gesundheitswesen	0	1.250.000	-1.250.000	0	0	0	-1.250.000	0	0	0	0
16	16	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	167.912.800	44.754.100	123.158.700	4.256.600	515.000	3.741.600	126.900.300	25.905.500	9.968.900	15.936.600	0
Summe THH			167.912.800	46.004.100	121.908.700	4.256.600	515.000	3.741.600	125.650.300	25.905.500	9.968.900	15.936.600	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 / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
02	02	02 Sicherheit und Ordnung	2.240.000	5.833.900	-3.593.900	0	7.000	-7.000	-3.600.900	0	0	0	0
Summe THH			2.240.000	5.833.900	-3.593.900	0	7.000	-7.000	-3.600.900	0	0	0	0

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 / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
04	04	04 Kultur- und Wissenschaft	2.545.000	7.721.928	-5.176.928	2.100	246.972	-244.872	-5.421.800	0	0	0	0
Summe THH			2.545.000	7.721.928	-5.176.928	2.100	246.972	-244.872	-5.421.800	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 / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
05	05	05 Soziale Leistungen	10.673.700	24.388.020	-13.714.320	99.000	95.980	3.020	-13.711.300	0	0	0	0
		Summe THH	10.673.700	24.388.020	-13.714.320	99.000	95.980	3.020	-13.711.300	0	0	0	0

23 - Jugend und Familie													
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 / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
06	06	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.027.900	69.894.800	-39.866.900	1.817.200	3.539.200	-1.722.000	-41.588.900	0	0	0	0
		Summe THH	30.027.900	69.894.800	-39.866.900	1.817.200	3.539.200	-1.722.000	-41.588.900	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 / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
02	02	02 Sicherheit und Ordnung	10.716.400	15.088.600	-4.372.200	174.000	3.096.700	-2.922.700	-7.294.900	0	0	0	1.529.000
		Summe THH	10.716.400	15.088.600	-4.372.200	174.000	3.096.700	-2.922.700	-7.294.900	0	0	0	1.529.000

25 - 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 / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
03	03	03 Schulträgeraufgaben	2.874.700	22.634.284	-19.759.584	0	188.600	-188.600	-19.948.184	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 / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
08	08	08 Sportförderung	76.700	3.788.900	-3.712.200	306.000	3.661.300	-3.355.300	-7.067.500	0	0	0	2.013.000
		Summe THH	2.951.400	26.423.184	-23.471.784	306.000	3.849.900	-3.543.900	-27.015.684	0	0	0	2.013.000

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 / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
09	09	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	70.500	1.583.716	-1.513.216	490.400	1.029.000	-538.600	-2.051.816	0	0	0	4.785.000
10	10	10 Bauen und Wohnen	806.100	1.409.000	-602.900	0	0	0	-602.900	0	0	0	0
		Summe THH	876.600	2.992.716	-2.116.116	490.400	1.029.000	-538.600	-2.654.716	0	0	0	4.785.000

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 / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	450.300	2.292.900	-1.842.600	1.600.000	2.600.000	-1.000.000	-2.842.600	0	0	0	1.380.000
09	09	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	309.000	1.298.600	-989.600	0	14.000	-14.000	-1.003.600	0	0	0	0
10	10	10 Bauen und Wohnen	10.000	426.900	-416.900	0	0	0	-416.900	0	0	0	0
15	15	15 Wirtschaft und Tourismus	22.500	5.783.500	-5.761.000	0	578.600	-578.600	-6.339.600	0	0	0	0
		Summe THH	791.800	9.801.900	-9.010.100	1.600.000	3.192.600	-1.592.600	-10.602.700	0	0	0	1.380.000

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in €**

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 / Fehlbedarf(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	446.300	1.977.600	-1.531.300	0	1.140.000	-1.140.000	-2.671.300	0	0	0	240.000
Summe THH			446.300	1.977.600	-1.531.300	0	1.140.000	-1.140.000	-2.671.300	0	0	0	240.000

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 / Fehlbedarf(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11	11	11 Ver- und Entsorgung	403.700	396.100	7.600	0	0	0	7.600	0	0	0	0
12	12	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.128.800	10.224.300	-9.095.500	6.463.000	16.738.000	-10.275.000	-19.370.500	0	0	0	24.060.000
13	13	13 Natur- und Landschaftspflege	44.000	5.264.100	-5.220.100	20.000	1.690.000	-1.670.000	-6.890.100	0	0	0	0
14	14	14 Umweltschutz	68.600	962.400	-893.800	0	0	0	-893.800	0	0	0	0
Summe THH			1.645.100	16.846.900	-15.201.800	6.483.000	18.428.000	-11.945.000	-27.146.800	0	0	0	24.060.000

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 / Fehlbedarf(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
13	13	13 Natur- und Landschaftspflege	328.000	1.680.600	-1.352.600	570.000	3.806.300	-3.236.300	-4.588.900	0	0	0	2.150.000
Summe THH			328.000	1.680.600	-1.352.600	570.000	3.806.300	-3.236.300	-4.588.900	0	0	0	2.150.000

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in €**

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 / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	334.200	4.590.200	-4.256.000	0	0	0	-4.256.000	0	0	0	0
		Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)											
		Summe THH	334.200	4.590.200	-4.256.000	0	0	0	-4.256.000	0	0	0	0
		Gesamtsumme:	233.190.100	250.590.551	-17.400.451	20.492.700	44.926.149	-24.433.449	-41.833.900	25.905.500	9.968.900	15.936.600	36.602.000

Eigenkapitalübersicht

	Ist-Wert 31.12.2023 (vorläufig)	Planwert Haushaltsjahr 2024	Nachtrag 2024 (Änderungen zum Planwert)	Planwert Haushaltsjahr 2025	Planwert Haushaltsjahr 2026	Planwert Haushaltsjahr 2027
Allgemeine Rücklage						
Anfangsbestand	246.474.576,52	246.946.277,62		246.807.977,62	246.669.677,62	246.531.377,62
+/- Verrechnungen aus Sachanlagen	-517.634,83	-138.300,00	0,00	-138.300,00	-138.300,00	-138.300,00
+/- Verrechnungen aus Finanzanlagen	229.774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- sonstige Korrekturen	-759.561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endbestand	246.946.277,62	246.807.977,62	246.807.977,62	246.669.677,62	246.531.377,62	246.393.077,62
Sonderrücklagen						
Anfangsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage						
Anfangsbestand	127.959.754,35	134.266.306,53		113.064.555,53	84.057.355,53	57.630.755,53
+/- Jahresergebnis	6.306.552,18	-29.635.600,00	8.433.849,00	-29.007.200,00	-26.426.600,00	-26.264.200,00
+/- sonstige Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endbestand (inkl. Jahresergebnis)	134.266.306,53	104.630.706,53	113.064.555,53	84.057.355,53	57.630.755,53	31.366.555,53
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.306.552,18	-29.635.600,00	8.433.849,00	-29.007.200,00	-26.426.600,00	-26.264.200,00
Stand des Eigenkapitals	381.212.584,15	351.438.684,15	359.872.533,15	330.727.033,15	304.162.133,15	277.759.633,15

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

VE im Plan des Jahres	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	2025	2025 Nachtrag	2026	2026 Nachtrag	2027	2028	Folge- jahre	Summe
2024	11 - Digitales und IT	01.1110 IT-Betrieb Verwaltung	007 - IT-Infrastruktur Rathaussanierung	445.000							445.000
	24 - Feuerwehr	02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	004 - Beschaffung von Feuerwehrinsatzfahrzeugen	297.000		330.000		330.000			957.000
		02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport	001 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	169.000		169.000		169.000			507.000
		02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie	002 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	65.000							65.000
	25 - Schule und Sport	08.2560 - Sportförderung	018 - Barrierefreier Umbau mit Erweiterung des Vereinsheim SC TUB Mussum 1926 e.V.	463.000							463.000
			019 - Verlagerung Sportstätte DJK Barlo	1.550.000							1.550.000
	30 - Stadtplanung und Bauordnung	09.3011 - Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung	004 - ISEK	600.000	685.000	3.500.000					4.785.000
	31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft	01.3131 - Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung	001 - Grundstücksverkehr	1.380.000							1.380.000
	32 - Zentrale Liegenschaften	01.3210 - Zentrale Liegenschaften	003 - Schulneubauten		200.000		40.000				240.000
	33 - Mobilität und Umwelt	12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs	011 - Nordtangente	17.430.000							17.430.000
			014 - Instandsetzung	300.000							300.000
			054 - Erweiterung Industriepark	2.200.000							2.200.000
			079 - Baugebiet Fischerweg B-Plan NW 31 und B-Plan 4-15	2.115.000							2.115.000
			159 - Wohnungsbauentwicklung Essing Esch	330.000							330.000
			180 - Instandsetzung von Brücken im Stadtgebiet	55.000							55.000
			205 - Mobilitätskonzept	1.000.000							1.000.000
			206 - B-Plan NW 23, Eschkante	630.000							630.000
	34 - ESB	13.3422 Wasserbau	010 - Durchgängigkeit Stadtschleuse	1.700.000							1.700.000
			012 - Weberquartier Bocholter Aa	450.000							450.000
Summe 2024				31.179.000	885.000	3.999.000	40.000	499.000	0	0	36.602.000
2023	24 - Feuerwehr	02.2411 - Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	004 - Beschaffung von Feuerwehrinsatzfahrzeugen	297.000							297.000
		02.2421 - Rettungsdienst / Krankentransport	001 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	169.000							169.000
		02.2431 - Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie	002 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen								0
Summe 2023				466.000	0	0	0	0	0	0	466.000
2022	24 - Feuerwehr	02.2411 - Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	004 - Beschaffung von Feuerwehrinsatzfahrzeugen	270.000		270.000					540.000
		02.2421 - Rettungsdienst / Krankentransport	001 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	145.000		145.000					290.000
Summe 2022				415.000	0	415.000	0	0	0	0	830.000
2021	24 - Feuerwehr	02.2411 - Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	004 - Beschaffung von Feuerwehrinsatzfahrzeugen	270.000							270.000
		02.2421 - Rettungsdienst / Krankentransport	001 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	140.000							140.000
Summe 2021				410.000	0	0	0	0	0	0	410.000
Gesamtsumme				32.470.000	885.000	4.414.000	40.000	499.000	0	0	38.308.000

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (€) (Ursprungsplanung)	20.200.000	13.300.000	7.400.000
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (€) (Änderung Nachtrag)	-950.000	-1.300.000	0
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (€) (Gesamtsumme)	19.250.000	12.000.000	7.400.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
ohne Weiterleitungsdarlehen an Beteiligungen

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des HH.-jahres 01.01.2024	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des HH.-j. 31.12.2024
	31.12.2022 TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	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			
2.4.6. von sonst. öffentl. Sonderr.			
2.5. vom privaten Kreditmarkt	69.097	75.400	91.227
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	3.149	2.338	2.338
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	2.450	2.017	2.017
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.820	6.319	6.319
8. Erhaltene Anzahlungen	36.434	22.689	22.689
9. Summe aller Verbindlichkeiten	114.950	108.763	124.590