

StadtVechta

1. Nachtragshaushalt 2022



ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---------------------------------------------------|-------|
| 1. Nachtragshaushaltssatzung | 3 |
| 1. Nachtragshaushaltsplan | 5 |
| ○ Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt | 6 |
| ○ Vorbericht | 9 |
| ○ Teilhaushalts- und Produktergebnisse | 13 |
| ○ Investitionsprogramm | 53 |
| ○ Stellenplan | 61 |
| ○ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 61 |

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Vechta für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Vechta in seiner Sitzung am 11.07.2022 folgende Erste Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Mit dem **Ersten Nachtragshaushaltsplan** wird § 1 Abschnitt „I. Haushaltsplan der Stadt Vechta“ der Haushaltssatzung der Stadt Vechta für das Haushaltsjahr 2022 vom 13.12.2021 wie folgt geändert:

| | die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Ordentliche Erträge | 68.650.900 | 486.500 | | 69.137.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 71.860.900 | 860.000 | | 72.720.900 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | | | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | | | 0 |
| Finanzhaushalt | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.387.500 | 486.500 | | 64.874.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.852.300 | 860.000 | | 62.712.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 12.842.000 | 1.139.000 | | 13.981.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 27.744.900 | 3.440.600 | | 31.185.500 |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 5.089.300 | 2.675.100 | | 7.764.400 |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 610.000 | - | | 610.000 |
| Nachrichtlich | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 82.318.800 | 4.300.600 | | 86.619.400 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 90.207.200 | 4.300.600 | | 94.507.800 |

§ 2

§ 2 Abschnitt „I. Haushaltsplan“ der Haushaltssatzung der Stadt Vechta für das Haushaltsjahr 2022 vom 13.12.2021 wird wie folgt geändert:

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigung wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.089.300 € um € erhöht und damit auf 7.764.400 € neu festgesetzt.

§ 3

§ 3 Abschnitt „I. Haushaltsplan“ der Haushaltssatzung der Stadt Vechta für das Haushaltsjahr 2022 vom 13.12.2021 wird wie folgt geändert:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 10.880.000 Euro um 3.600.000 Euro erhöht und damit auf 14.480.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4

§ 4 bis § 6 der Haushaltssatzung der Stadt Vechta für das Haushaltsjahr 2022 vom 13.12.2021 werden nicht geändert

Vechta, 11. Juli 2022

Kristian K a t e r
Bürgermeister

1. NACHTRAGSHAUS- HALTSPLAN

**Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt
im 1. Nachtragsplan der Stadt Vechta für das Haushaltsjahr 2022**

Gesamt-Nachtragsergebnishaushalt 2022

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -46.420.000 | | | -46.420.000 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.166.900 | -186.500 | | -6.353.400 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -4.263.400 | | | -4.263.400 |
| 04. sonstige Transfererträge | -70.000 | | | -70.000 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -7.432.600 | -300.000 | | -7.732.600 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -1.394.700 | | | -1.394.700 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.142.100 | | | -1.142.100 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -156.200 | | | -156.200 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -1.605.000 | | | -1.605.000 |
| 12.= Summe ordentliche Erträge | -68.650.900 | -486.500 | | -69.137.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 16.630.600 | 173.000 | | 16.803.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 300.000 | | | 300.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.764.500 | 282.000 | | 17.046.500 |
| 16. Abschreibungen | 9.586.100 | | | 9.586.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 385.000 | | | 385.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 26.249.000 | 360.000 | | 26.609.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.945.700 | 45.000 | | 1.990.700 |
| 20.= Summe ordentliche Aufwendungen | 71.860.900 | 860.000 | | 72.720.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 3.210.000 | 373.500 | | 3.583.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 3.210.000 | 373.500 | | 3.583.500 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | | | | |
| Fortgeschriebenes Jahresergebnis | 3.210.000 | 373.500 | | 3.583.500 |

Gesamt-Nachtragsfinanzhaushalt 2022

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -46.420.000 | | | -46.420.000 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.166.900 | -186.500 | | -6.353.400 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | -70.000 | | | -70.000 |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -7.432.600 | -300.000 | | -7.732.600 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -1.394.700 | | | -1.394.700 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.142.100 | | | -1.142.100 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -156.200 | | | -156.200 |
| 08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -1.605.000 | | | -1.605.000 |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -64.387.500 | -486.500 | | -64.874.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 16.630.600 | 173.000 | | 16.803.600 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG | 16.642.000 | 282.000 | | 16.924.000 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 385.000 | | | 385.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 26.249.000 | 360.000 | | 26.609.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.945.700 | 45.000 | | 1.990.700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 61.852.300 | 860.000 | | 62.712.300 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.535.200 | | -373.500 | -2.161.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -9.952.100 | -1.139.000 | | -11.091.100 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | -968.000 | | | -968.000 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | -1.921.700 | | | -1.921.700 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | -200 | | | -200 |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -12.842.000 | -1.139.000 | | -13.981.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.500.000 | 1.500.000 | | 3.000.000 |
| 25. Baumaßnahmen | 23.866.000 | 1.502.300 | | 25.368.300 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.434.900 | 402.000 | | 1.836.900 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 944.000 | 36.300 | | 980.300 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 27.744.900 | 3.440.600 | | 31.185.500 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 14.902.900 | 2.301.600 | | 17.204.500 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 12.367.700 | 2.675.100 | | 15.042.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | -5.089.300 | -2.675.100 | | -7.764.400 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 610.000 | | | 610.000 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -4.479.300 | -2.675.100 | | -7.154.400 |
| 36. Finanzmittelveränderung | 7.888.400 | | | 7.888.400 |

Vorbericht

zum 1. Nachtragsplan der Stadt Vechta für das Haushaltsjahr 2022

Der nachfolgende Vorbericht gliedert sich wie folgt auf:

1. Allgemeines
2. Ergebnishaushalt 2022
3. Finanzhaushalt 2022
 - 3.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 3.2. Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit
 - 3.3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
4. Verpflichtungsermächtigung
5. Stellenplan

1. Allgemeines

Der Rat der Stadt Vechta hat in seiner Sitzung am 13.12.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung wurde am 04.05.2022 durch den Landkreis Vechta als Kommunalaufsichtsbehörde erteilt.

Gegenüber dem bisherigen Haushaltsplan haben sich bei einzelnen Haushaltspositionen wesentliche Änderungen ergeben. Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Nachtragshaushaltes ist § 115 NKomVG. Der Nachtragshaushalt ist dabei so aufgebaut, dass insbesondere nur die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Änderungen abgedruckt sind. Die finanziellen Auswirkungen des Nachtragshaushaltes werden im Folgenden erläutert.

2. Ergebnishaushalt 2022

Die bisher im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge und Aufwendungen werden durch den 1. Nachtrag wie folgt geändert:

| | Bisheriger Haushaltsansatz 2022 | Erhöht um/ vermindert um | Neuer Haushaltsansatz 2022 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | Euro | Euro | Euro |
| 1.1 Ordentliche Erträge | 68.650.900 | 486.500 | 69.137.400 |
| 1.2 Ordentliche Aufwendungen | 71.860.900 | 860.000 | 72.720.900 |
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -3.210.000 | -373.500 | -3.583.500 |

a) Erträge

Das Ertragsaufkommen erhöht sich insgesamt um 486.500 €. Zu dieser Erhöhung hat im Wesentlichen die höhere Schlüsselzuweisung aus dem Nieders. Finanzausgleichsgesetz beigetragen. Im Haushalt waren hierfür 550.000 € veranschlagt. Nach den jetzt vorliegenden Berechnungen und der Mitteilung des Nieders. Landesamtes für Statistik beträgt die

Schlüsselzuweisung insgesamt ca. 900.000 €, die die Stadt Vechta für das Haushaltsjahr 2022 erhält.

Die Stadt Vechta erhält Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ und aus dem Landesprogramm „Perspektive Innenstadt“. Durch verschiedene Beschlüsse wurden nunmehr die Maßnahmen sowohl für das Bundesprogramm als auch für das Landesprogramm festgelegt. Da bisher lediglich die Fördermittel für das Landesprogramm von 500.000 € insgesamt im Ergebnishaushalt veranschlagt worden waren, das Landesprogramm aber sowohl Maßnahmen für den Ergebnishaushalt als auch für den Investitionshaushalt enthält, muss der bisherige Ertragsansatz geteilt bzw. umgeschichtet werden. Hinzu kommen die bisher noch nicht veranschlagten Fördermittel aus dem o.a. Bundesprogramm. Somit sind im Ergebnishaushalt Zuweisungen

→ aus dem o.a. Bundesprogramm in Höhe von 164.000 € und

→ aus dem o.a. Landesprogramm in Höhe von 172.500 € (somit Reduzierung des Ansatzes im Ergebnishaushalt)

zu veranschlagen. Die entsprechenden Veranschlagungen erfolgen in dem Produkt „Wirtschaftsförderung allgemeiner Art (5710)“.

Die Ertragsposition „Benutzungsgebühren für dezentrale Unterkünfte“ im Produkt „soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (3155)“ wurde um 300.000 € erhöht, da bedingt durch Anmietung mehrerer Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen (vornehmlich aus der Ukraine) zusätzliche Benutzungsgebühren und Landkreiserstattungen erwartet werden. Im Gegenzug gibt es hierzu auch Aufwandspositionen, die ebenfalls erhöht wurden.

b) Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich insgesamt um 860.000 €. Mehraufwendungen sind insbesondere bei den Personalaufwendungen in Höhe von 173.000 € zu verzeichnen, die zum einen durch die Auszahlung eines Energiebonus an Mitarbeiter/innen (Beschluss des Bundes) und durch die neue Tarifvereinbarung im Sozialdienst sowie durch die Ausweisung einer zusätzlichen Volontärstelle und einer Straßenbautechnikerstelle (siehe auch geänderter Stellenplan) entstehen.

Des Weiteren sind zusätzliche Haushaltsmittel für die Einrichtung von zusätzlichen Betreuungsplätzen in verschiedenen Kindertagesstätten (AWO-Kindergarten und DRK Kindertagesstätte Langförden) aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation notwendig (118.000 €).

Bezüglich der höheren Aufwendungen im Produkt „soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (3155)“ wird auf die Erläuterung zu den Erträgen verwiesen.

Aufgrund des VA-Beschlusses vom 18.05.22 werden den Schaustellern 50 % des Standgeldes für den Stoppelmarkt 2022 erlassen, die wiederum aus dem Produkt „Wirtschaftsförderung allgemeiner Art (5710)“ übernommen werden sollen (200.000 €).

Darüber hinaus sind die Haushaltsmittel für die Durchführung des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ und des Landesprogramms „Perspektive Innenstadt“ neu zu beordnen (Zuordnung zum Ergebnishaushalt und zum Investitionshaushalt). Dadurch ergibt sich im Ergebnishaushalt eine Verringerung der Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 190.000 €.

Ebenfalls wurde ein jährlicher Personalkostenzuschuss in Höhe von 40.000 € für den hauptamtlichen Betrieb der Katholischen Öffentlichen Bücherei Vechta neu veranschlagt (VA-Beschluss vom 31.05.22)

- c) Durch die Veränderungen der Ertrags- und Aufwandspositionen verschlechtert sich der Jahresfehlbetrag um 373.500 €, so dass der Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag von insgesamt 3.583.500 € abschließt. Obwohl der Jahresfehlbetrag sich erhöht, gilt aufgrund des sogen. „Haushaltsrückgriffs“ die Verpflichtung des Haushaltsausgleichs nach § 110 Abs. 4 NKomVG im Jahr 2022 weiterhin als erfüllt.

3. Finanzhaushalt 2022

3.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Da sich die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus den Ansätzen der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts ergeben, wird auf die Ausführungen zum Ergebnishaushalt verwiesen.

Der bisher ausgewiesene Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reduziert sich um 373.500 € auf 2.161.700 €. Dadurch vermindert sich auch der „eigene städtische“ Anteil zur Finanzierung der investiven Maßnahmen.

3.2. Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die bisher im Investitionshaushalt veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen werden durch den 1. Nachtrag wie folgt geändert:

| Investitionen | bisheriger HH-Ansatz | erhöht um/ vermindert um | neuer HH-Ansatz |
|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
| | Euro | Euro | Euro |
| Einzahlungen | 12.842.000 | 1.139.000 | 13.981.000 |
| Auszahlungen | 27.744.900 | 3.440.600 | 31.185.500 |
| Saldo | -14.902.900 | -2.301.600 | -17.204.500 |

Im Rahmen der Teilnahme am Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ und am Landesprogramm „Perspektive Innenstadt“ wurden nunmehr die einzelnen Maßnahmen festgelegt. Da es hier auch teilweise um investive Maßnahmen handelt, werden diese nunmehr im Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung die einzelnen Maßnahmen noch nicht konkret feststanden, wurde pauschal eine Veranschlagung zunächst im Ergebnishaushalt vorgenommen. Für die Maßnahmen im Rahmen der o.a. Programme sind im 1. Nachtrag folgende investive Haushaltsmittel veranschlagt:

- Einzahlungen 824.000 €
- Auszahlungen 961.300 €

Die jeweiligen Maßnahmen sind dem anliegenden Investitionsprogramm zu entnehmen.

Im bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2022 wurden bereits Beschlüsse durch den Verwaltungsausschuss der Stadt Vechta gefasst, deren Kostenauswirkungen bisher nicht im Haushaltsplan 2022 veranschlagt waren und daher in diesem 1. Nachtrag zu erfassen sind. Es handelt sich hier insbesondere um Mehrkosten im Hoch- und Tiefbaubereich, die sich aus dem Ukraine Konflikt und der Corona-Pandemie ergeben (VA-Beschluss vom 26.04.22: Neubau Kita Jans-Döpe, Langförden, Neubau Kita Maximilian-Kolbe-Str., Telbrake, Erschließung Baugebiete Mühlendamm und Jans-Döpe in Langförden, Ersterschließung Kornblumenweg und Kanalverlegung für Ferwehr-Technische-Zentrale sowie weitere geplante Straßen- u. Kanalbaumaßnahmen).

Um handlungsfähig im Bereich der Grundstücksankäufe zu bleiben und weitere Verhandlungen führen zu können, werden weitere Haushaltsmittel benötigt. Insoweit wird der Haushaltsansatz für den Erwerb von Wohnbaugrundstücke um 1,5 Mio. € aufgestockt.

Für den Bau der Radwegeverbindung Langförden – Bühren werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € benötigt. Da die Förderfähigkeit dieser Maßnahme höher ausfällt als geplant, werden zusätzliche investive Einzahlungen in Höhe von 300.000 € veranschlagt.

Die investiven Haushaltsmittel für den „Umbau/Neubau des Betriebsgebäudes Klärwerk“ und für das Regenrückhaltebecken (RRB) Allensteiner Straße werden zunächst zurückgestellt und voraussichtlich in 2023 neu veranschlagt (-300.000 €). Darüber hinaus wird die investive Maßnahme „Ökologischer Ausbau Moorbach“ im Rahmen des Hochwasserschutzes in voller Höhe der Veranschlagung (1,3 Mio. €) nicht mehr kassenwirksam, so dass der Haushaltsansatz um 300.000 € vermindert werden kann.

3.3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Das durch den 1. Nachtrag 2022 geänderte Investitionsprogramm umfasst ein Volumen von insgesamt 31.185.500 €. Zur Finanzierung der im Investitionsprogramm beabsichtigten Investitionen sowie der geplanten Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten in Höhe von 610.000 € stehen die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von insgesamt 13.981.000 € und der Saldo (Überschuss) aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2.161.700 € zur Verfügung. Da aus dem Haushaltsjahr 2021 eine nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung in Höhe von 7.888.4000 € zur Finanzierung herangezogen werden kann, ist die Restfinanzierung über eine neue Kreditermächtigung im Haushalt 2022 abzudecken. Diese Kreditermächtigung beträgt insgesamt 7.764.400 €, wovon bereits 5.089.300 € im Haushaltsplan 2022 ausgewiesen wurden. Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan wird somit eine zusätzliche Kreditermächtigung in Höhe von 2.675.100 € veranschlagt.

Je nach notwendig gewordener Inanspruchnahme der Kreditermächtigung könnte die pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Vechta auf ca. 590 € steigen. Derzeit liegt die pro-Kopf-Verschuldung bei ca. 117 €.

4. Verpflichtungsermächtigung

Gemäß § 119 NKomVG sind Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsplan einzustellen, soweit bereits im Jahr 2022 Verpflichtungen für investive Projekte eingegangen werden sollen, die erst in den Jahren nach 2022 kassenwirksam werden.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um 3.600.000 € von 10.880.000 € auf 14.480.000 €.

Für diese Erhöhung sind Verpflichtungen für weitere Erwerbe von Grundstücken (2,5 Mio. €) und für den ökologischen Ausbau Moorbach im Rahmen des Hochwasserschutzes (1,1 Mio. €) verantwortlich.

5. Stellenplan

Der Stellenplan wird durch den 1. Nachtragshaushaltsplan um folgende zusätzliche Stellen ergänzt:

- a) 1 x Stelle „Volontär“ in der Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Marktwesen
- b) 1 x Stelle „Straßenbautechniker“ im Fachdienst Straßenbau und Grünflächen

Teilhaushalts- und Produktergebnisse
zum 1. Nachtragsplan der Stadt Vechta für das Haushaltsjahr 2022

Nachtragsteilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -500 | | | -500 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -723.800 | | | -723.800 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -724.300 | | | -724.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 559.300 | 16.000 | | 575.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.220.700 | | | 1.220.700 |
| 16. Abschreibungen | 16.800 | | | 16.800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 520.700 | 40.000 | | 560.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.100 | | | 6.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.323.600 | 56.000 | | 2.379.600 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.599.300 | 56.000 | | 1.655.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.599.300 | 56.000 | | 1.655.300 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -64.000 | | | -64.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.000 | | | 64.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | | | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.599.300 | 56.000 | | 1.655.300 |

Nachtragsteilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -723.800 | | | -723.800 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | |
| 09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -723.800 | | | -723.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 559.300 | 16.000 | | 575.300 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG | 1.220.700 | | | 1.220.700 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 520.700 | 40.000 | | 560.700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.100 | | | 6.100 |
| 16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.306.800 | 56.000 | | 2.362.800 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.583.000 | 56.000 | | 1.639.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 5.000 | | | 5.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.500 | | | 6.500 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 11.500 | | | 11.500 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 11.500 | | | 11.500 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 1.594.500 | 56.000 | | 1.650.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 1.594.500 | 56.000 | | 1.650.500 |

Anmerkung: Veränderungen bei Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Nachtragsteilergebnishaushalt Produkt: P1.111800 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -800 | | | -800 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -800 | | | -800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 187.600 | 16.000 | | 203.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.500 | | | 58.500 |
| 16. Abschreibungen | 800 | | | 800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 246.900 | 16.000 | | 262.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 246.100 | 16.000 | | 262.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 246.100 | 16.000 | | 262.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 246.100 | 16.000 | | 262.100 |

Nachtragsteilergbnishaushalt Produkt: P1.272000 Büchereien

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamt- beträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 16. Abschreibungen | 0 | | | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 23.000 | 40.000 | | 63.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 23.000 | 40.000 | | 63.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 23.000 | 40.000 | | 63.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 23.000 | 40.000 | | 63.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 23.000 | 40.000 | | 63.000 |

Nachtragsteilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -601.200 | | -163.500 | -437.700 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -17.800 | | | -17.800 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -4.000 | | | -4.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -5.500 | | | -5.500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -628.500 | | -163.500 | -465.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 474.300 | | | 474.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.170.100 | | 190.000 | 980.100 |
| 16. Abschreibungen | 82.300 | | | 82.300 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 257.700 | 200.000 | | 457.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.000 | | | 46.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.030.400 | 10.000 | | 2.040.400 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.401.900 | 173.500 | | 1.575.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.401.900 | 173.500 | | 1.575.400 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 55.000 | | | 55.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 55.000 | | | 55.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.456.900 | 173.500 | | 1.630.400 |

Nachtragsteilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -601.200 | | -163.500 | -437.700 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -4.000 | | | -4.000 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -5.500 | | | -5.500 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | |
| 09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -610.700 | | -163.500 | -447.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 474.300 | | | 474.300 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG | 1.170.100 | | 190.000 | 980.100 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 257.700 | 200.000 | | 457.700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 46.000 | | | 46.000 |
| 16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.948.100 | 10.000 | | 1.958.100 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.337.400 | 173.500 | | 1.510.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | -824.000 | | -824.000 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | -824.000 | | -824.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 8.000 | 579.300 | | 587.300 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 54.500 | 389.000 | | 443.500 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 62.500 | 968.300 | | 1.030.800 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 62.500 | 144.300 | | 206.800 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 1.399.900 | 317.800 | | 1.717.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 1.399.900 | 317.800 | | 1.717.700 |

Anmerkung: Veränderungen bei Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Nachtragsteilergebnishaushalt Produkt: P1.571000 Wirtschaftsförderung allgemeiner Art

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -600.700 | | -163.500 | -437.200 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | | | 0 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -600.700 | | -163.500 | -437.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 149.700 | | | 149.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 784.200 | | 190.000 | 594.200 |
| 16. Abschreibungen | 22.700 | | | 22.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 204.100 | 200.000 | | 404.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.100 | | | 3.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.163.800 | 10.000 | | 1.173.800 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 563.100 | 173.500 | | 736.600 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 563.100 | 173.500 | | 736.600 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 55.000 | | | 55.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 55.000 | | | 55.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 618.100 | 173.500 | | 791.600 |

Teilhaushalt: 04 - Rechtsangelegenheiten Bürger und Ordnungsdienste

Nachtragsteilergbnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -66.000 | | | -66.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -7.500 | | | -7.500 |
| 04. sonstige Transfererträge | -18.000 | | | -18.000 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -828.500 | | | -828.500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -8.300 | | | -8.300 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -800 | | | -800 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -110.000 | | | -110.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.039.100 | | | -1.039.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 953.100 | | | 953.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 646.200 | | | 646.200 |
| 16. Abschreibungen | 295.600 | | | 295.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 32.600 | | | 32.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 323.600 | 20.000 | | 343.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.251.100 | 20.000 | | 2.271.100 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.212.000 | 20.000 | | 1.232.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.212.000 | 20.000 | | 1.232.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.212.000 | 20.000 | | 1.232.000 |

Nachtragsteilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -66.000 | | | -66.000 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | -18.000 | | | -18.000 |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -828.500 | | | -828.500 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -8.300 | | | -8.300 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -800 | | | -800 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -110.000 | | | -110.000 |
| 09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.031.600 | | | -1.031.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 953.100 | | | 953.100 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG | 646.200 | | | 646.200 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 32.600 | | | 32.600 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 323.600 | 20.000 | | 343.600 |
| 16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.955.500 | 20.000 | | 1.975.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 923.900 | 20.000 | | 943.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 325.500 | | | 325.500 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 325.500 | | | 325.500 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 325.500 | | | 325.500 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 1.249.400 | 20.000 | | 1.269.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 1.249.400 | 20.000 | | 1.269.400 |

Anmerkung: Veränderungen bei Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Nachtragsteilerggebnishaushalt Produkt: P1.111110 Rechtsangelegenheiten

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 48.500 | | | 48.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.800 | | | 3.800 |
| 16. Abschreibungen | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.000 | 20.000 | | 32.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 64.300 | 20.000 | | 84.300 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 64.300 | 20.000 | | 84.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 64.300 | 20.000 | | 84.300 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 64.300 | 20.000 | | 84.300 |

Nachtragsteilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -635.500 | | | -635.500 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -555.400 | | | -555.400 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -21.000 | | | -21.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -2.600 | | | -2.600 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -5.000 | | | -5.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.219.500 | | | -1.219.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 679.000 | | | 679.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 824.200 | | | 824.200 |
| 16. Abschreibungen | 1.288.000 | | | 1.288.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 185.000 | | | 185.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 242.300 | | | 242.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.218.500 | | | 3.218.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.999.000 | | | 1.999.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.999.000 | | | 1.999.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.999.000 | | | 1.999.000 |

Nachtragsteilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -635.500 | | | -635.500 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -21.000 | | | -21.000 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -2.600 | | | -2.600 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -5.000 | | | -5.000 |
| 09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -664.100 | | | -664.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 679.000 | | | 679.000 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG | 824.200 | | | 824.200 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 185.000 | | | 185.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 242.300 | | | 242.300 |
| 16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.930.500 | | | 1.930.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.266.400 | | | 1.266.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -4.766.800 | | | -4.766.800 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -4.766.800 | | | -4.766.800 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 9.743.600 | 388.000 | | 10.131.600 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 133.500 | | | 133.500 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 400.000 | 36.300 | | 436.300 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.277.100 | 424.300 | | 10.701.400 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.510.300 | 424.300 | | 5.934.600 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 6.776.700 | 424.300 | | 7.201.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 6.776.700 | 424.300 | | 7.201.000 |

Anmerkung: Veränderungen bei Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Nachtragsteilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -135.000 | | | -135.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -700 | | | -700 |
| 04. sonstige Transfererträge | 0 | | | 0 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -242.000 | -300.000 | | -542.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -83.000 | | | -83.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -979.500 | | | -979.500 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -5.800 | | | -5.800 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.446.000 | -300.000 | | -1.746.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 955.100 | | | 955.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.050.900 | 300.000 | | 1.350.900 |
| 16. Abschreibungen | 110.600 | | | 110.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 135.200 | | | 135.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.200 | | | 15.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.267.000 | 300.000 | | 2.567.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 821.000 | | | 821.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 821.000 | | | 821.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.000 | | | 9.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 9.000 | | | 9.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 830.000 | | | 830.000 |

Nachtragsteilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -135.000 | | | -135.000 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -242.000 | -300.000 | | -542.000 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -83.000 | | | -83.000 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -979.500 | | | -979.500 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -5.800 | | | -5.800 |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | |
| 09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.445.300 | -300.000 | | -1.745.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 955.100 | | | 955.100 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG | 1.050.900 | 300.000 | | 1.350.900 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 135.200 | | | 135.200 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 15.200 | | | 15.200 |
| 16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.156.400 | 300.000 | | 2.456.400 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 711.100 | | | 711.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -3.500 | | | -3.500 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | -200 | | | -200 |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -3.700 | | | -3.700 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.500 | | | 1.500 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 10.000 | | | 10.000 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 11.500 | | | 11.500 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.800 | | | 7.800 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 718.900 | | | 718.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 718.900 | | | 718.900 |

Anmerkung: Veränderungen bei Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Nachtragsteilerggebnishaushalt Produkt: P1.315000 Soziale Einrichtungen

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -700 | | | -700 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -240.000 | -300.000 | | -540.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -76.000 | | | -76.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -777.000 | | | -777.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.093.700 | -300.000 | | -1.393.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 407.500 | | | 407.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 800.100 | 300.000 | | 1.100.100 |
| 16. Abschreibungen | 4.500 | | | 4.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 78.200 | | | 78.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.200 | | | 2.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.292.500 | 300.000 | | 1.592.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 198.800 | | | 198.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 198.800 | | | 198.800 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 198.800 | | | 198.800 |

Nachtragsteilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.079.700 | | | -3.079.700 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -106.200 | | | -106.200 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -67.000 | | | -67.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -92.000 | | | -92.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.100 | | | -7.100 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -3.352.000 | | | -3.352.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 2.077.500 | 30.000 | | 2.107.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 701.100 | 68.000 | | 769.100 |
| 16. Abschreibungen | 413.000 | | | 413.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 6.521.000 | 50.000 | | 6.571.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.900 | | | 50.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.763.500 | 148.000 | | 9.911.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 6.411.500 | 148.000 | | 6.559.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 6.411.500 | 148.000 | | 6.559.500 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 6.411.500 | 148.000 | | 6.559.500 |

Nachtragsteilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.079.700 | | | -3.079.700 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -67.000 | | | -67.000 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -92.000 | | | -92.000 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.100 | | | -7.100 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | |
| 09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.245.800 | | | -3.245.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 2.077.500 | 30.000 | | 2.107.500 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG | 701.100 | 68.000 | | 769.100 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | |
| 14. Transferauszahlungen 4 | 6.521.000 | 50.000 | | 6.571.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 50.900 | | | 50.900 |
| 16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.350.500 | 148.000 | | 9.498.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.104.700 | 148.000 | | 6.252.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -1.856.800 | | | -1.856.800 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -1.856.800 | | | -1.856.800 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 3.380.400 | 475.000 | | 3.855.400 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.000 | | | 25.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 466.000 | | | 466.000 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.871.400 | 475.000 | | 4.346.400 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.014.600 | 475.000 | | 2.489.600 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 8.119.300 | 623.000 | | 8.742.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 8.119.300 | 623.000 | | 8.742.300 |

Anmerkung: Veränderungen bei Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Nachtragsteilergbnishaushalt Produkt: P1.365000 Städtische Kindertageseinrichtungen

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -986.200 | | | -986.200 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -5.300 | | | -5.300 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -53.500 | | | -53.500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -62.400 | | | -62.400 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.107.400 | | | -1.107.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.632.400 | 30.000 | | 1.662.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 238.100 | | | 238.100 |
| 16. Abschreibungen | 32.000 | | | 32.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.400 | | | 32.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.934.900 | 30.000 | | 1.964.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 827.500 | 30.000 | | 857.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 827.500 | 30.000 | | 857.500 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 827.500 | 30.000 | | 857.500 |

Nachtragsteilergebnishaushalt Produkt: P1.365100 Sonstige Kindertageseinrichtungen

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.051.500 | | | -2.051.500 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -100.900 | | | -100.900 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -7.500 | | | -7.500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -100 | | | -100 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -2.160.000 | | | -2.160.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 145.200 | | | 145.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 265.100 | 68.000 | | 333.100 |
| 16. Abschreibungen | 368.600 | | | 368.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 6.281.000 | 50.000 | | 6.331.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.059.900 | 118.000 | | 7.177.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 4.899.900 | 118.000 | | 5.017.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 4.899.900 | 118.000 | | 5.017.900 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 4.899.900 | 118.000 | | 5.017.900 |

Nachtragsteilergbnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeiträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.500 | | | -2.500 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | | | 0 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -100 | | | -100 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -20.600 | | | -20.600 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -80.000 | | | -80.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -103.200 | | | -103.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.390.800 | 100.000 | | 1.490.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 300.000 | | | 300.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 445.300 | 4.000 | | 449.300 |
| 16. Abschreibungen | 6.600 | | | 6.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 526.600 | 25.000 | | 551.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.669.300 | 129.000 | | 2.798.300 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 2.566.100 | 129.000 | | 2.695.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 2.566.100 | 129.000 | | 2.695.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -178.000 | | | -178.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -178.000 | | | -178.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.388.100 | 129.000 | | 2.517.100 |

Nachtragsteilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - 2 | - Euro - 3 | - Euro - 4 | - Euro - 5 |
| 1 | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.500 | | | -2.500 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -100 | | | -100 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -20.600 | | | -20.600 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -80.000 | | | -80.000 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | |
| 09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -103.200 | | | -103.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 1.390.800 | 100.000 | | 1.490.800 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG | 445.300 | 4.000 | | 449.300 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | | | | |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 526.600 | 25.000 | | 551.600 |
| 16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.362.700 | 129.000 | | 2.491.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.259.500 | 129.000 | | 2.388.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | -100 | | | -100 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -100 | | | -100 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.000 | | | 30.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 30.000 | | | 30.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 29.900 | | | 29.900 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 2.289.400 | 129.000 | | 2.418.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 2.289.400 | 129.000 | | 2.418.400 |

Anmerkung: Veränderungen bei Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Nachtragsteilergebnishaushalt Produkt: P1.111200 Personalwirtschaft

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.141.100 | 100.000 | | 1.241.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 300.000 | | | 300.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.000 | 4.000 | | 171.000 |
| 16. Abschreibungen | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.608.100 | 104.000 | | 1.712.100 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.608.100 | 104.000 | | 1.712.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.608.100 | 104.000 | | 1.712.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.608.100 | 104.000 | | 1.712.100 |

Nachtragsteilergebnishaushalt Produkt: P1.111500 Verwaltungsservice

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.500 | | | -2.500 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | | | 0 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -100 | | | -100 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -20.600 | | | -20.600 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -70.000 | | | -70.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -93.200 | | | -93.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 235.000 | | | 235.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 272.800 | | | 272.800 |
| 16. Abschreibungen | 6.600 | | | 6.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 494.400 | 25.000 | | 519.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.008.800 | 25.000 | | 1.033.800 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 915.600 | 25.000 | | 940.600 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 915.600 | 25.000 | | 940.600 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -178.000 | | | -178.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -178.000 | | | -178.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 737.600 | 25.000 | | 762.600 |

Nachtragsteilergbnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -46.420.000 | | | -46.420.000 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.600.000 | -350.000 | | -1.950.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -119.000 | | | -119.000 |
| 04. sonstige Transfererträge | -52.000 | | | -52.000 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -150.400 | | | -150.400 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -1.360.000 | | | -1.360.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -49.701.400 | -350.000 | | -50.051.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 16. Abschreibungen | 51.100 | | | 51.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 385.000 | | | 385.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 18.290.000 | 70.000 | | 18.360.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.000 | | | 62.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 18.788.100 | 70.000 | | 18.858.100 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -30.913.300 | -280.000 | | -31.193.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -30.913.300 | -280.000 | | -31.193.300 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -30.913.300 | -280.000 | | -31.193.300 |

Nachtragsteilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -46.420.000 | | | -46.420.000 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.600.000 | -350.000 | | -1.950.000 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | -52.000 | | | -52.000 |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | | | | |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -150.400 | | | -150.400 |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -1.360.000 | | | -1.360.000 |
| 09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -49.582.400 | -350.000 | | -49.932.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | | | | |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG | | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 385.000 | | | 385.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 18.290.000 | 70.000 | | 18.360.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 62.000 | | | 62.000 |
| 16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.737.000 | 70.000 | | 18.807.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.845.400 | -280.000 | | -31.125.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -30.845.400 | -280.000 | | -31.125.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | -5.089.300 | -2.635.100 | | -7.724.400 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 610.000 | | | 610.000 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -4.479.300 | -2.635.100 | | -7.114.400 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -35.324.700 | -2.915.100 | | -38.239.800 |

Anmerkung: Veränderungen bei Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Nachtragsteilergbnishaushalt Produkt: P1.611100 Zuweisungen und Umlagen

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.600.000 | -350.000 | | -1.950.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -119.000 | | | -119.000 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.719.000 | -350.000 | | -2.069.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 18.290.000 | 70.000 | | 18.360.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 18.290.000 | 70.000 | | 18.360.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 16.571.000 | | 280.000 | 16.291.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 16.571.000 | | 280.000 | 16.291.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 16.571.000 | | 280.000 | 16.291.000 |

Nachtragsteilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | | | 0 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -20.000 | | | -20.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -143.400 | | | -143.400 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -163.400 | | | -163.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 306.900 | | | 306.900 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.300 | | | 69.300 |
| 16. Abschreibungen | 13.600 | | | 13.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 5.700 | | | 5.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.000 | | | 5.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 400.500 | | | 400.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 237.100 | | | 237.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 237.100 | | | 237.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 237.100 | | | 237.100 |

Nachtragsteilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -20.000 | | | -20.000 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -143.400 | | | -143.400 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | |
| 09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -163.400 | | | -163.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 306.900 | | | 306.900 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG | 69.300 | | | 69.300 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 5.700 | | | 5.700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.000 | | | 5.000 |
| 16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 386.900 | | | 386.900 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 223.500 | | | 223.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | -1.921.600 | | | -1.921.600 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -1.921.600 | | | -1.921.600 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | 1.500.000 | 1.500.000 | | 3.000.000 |
| 25. Baumaßnahmen | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.500.000 | 1.500.000 | | 3.000.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -421.600 | | -1.500.000 | 1.078.400 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -198.100 | | -1.500.000 | 1.301.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | -198.100 | | -1.500.000 | 1.301.900 |

Anmerkung: Veränderungen bei Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Nachtragsteilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -25.000 | | | -25.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -64.400 | | | -64.400 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -15.000 | | | -15.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -104.400 | | | -104.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 680.400 | | | 680.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 379.400 | | | 379.400 |
| 16. Abschreibungen | 109.100 | | | 109.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 203.400 | | | 203.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.000 | | | 15.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.387.300 | | | 1.387.300 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.282.900 | | | 1.282.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.282.900 | | | 1.282.900 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.282.900 | | | 1.282.900 |

Nachtragsteilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -25.000 | | | -25.000 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | | | | |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -15.000 | | | -15.000 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | |
| 09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -40.000 | | | -40.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 680.400 | | | 680.400 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG | 379.400 | | | 379.400 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 203.400 | | | 203.400 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 15.000 | | | 15.000 |
| 16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.278.200 | | | 1.278.200 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.238.200 | | | 1.238.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -1.115.000 | -300.000 | | -1.415.000 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -1.115.000 | -300.000 | | -1.415.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 345.000 | 100.000 | | 445.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 50.000 | | | 50.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 395.000 | 100.000 | | 495.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -720.000 | -200.000 | | -920.000 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 518.200 | | 200.000 | 318.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 518.200 | | 200.000 | 318.200 |

Anmerkung: Veränderungen bei Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Teilhaushalt: 16 - Straßenbau und Grünflächen

Nachtragsteilergbnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -2.565.100 | | | -2.565.100 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -205.000 | | | -205.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -20.000 | | | -20.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -1.000 | | | -1.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -2.791.100 | | | -2.791.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 943.600 | 27.000 | | 970.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.056.900 | 70.000 | | 2.126.900 |
| 16. Abschreibungen | 3.574.400 | | | 3.574.400 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 17.100 | | | 17.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.000 | | | 5.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.597.000 | 97.000 | | 6.694.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 3.805.900 | 97.000 | | 3.902.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 3.805.900 | 97.000 | | 3.902.900 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.000 | | | 24.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 24.000 | | | 24.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 3.829.900 | 97.000 | | 3.926.900 |

Nachtragsteilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -205.000 | | | -205.000 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -20.000 | | | -20.000 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -1.000 | | | -1.000 |
| 09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -226.000 | | | -226.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 943.600 | 27.000 | | 970.600 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG | 2.056.900 | 70.000 | | 2.126.900 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 17.100 | | | 17.100 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.000 | | | 5.000 |
| 16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.022.600 | 97.000 | | 3.119.600 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.796.600 | 97.000 | | 2.893.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -2.080.000 | | | -2.080.000 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | -742.000 | | | -742.000 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -2.822.000 | | | -2.822.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 6.010.000 | 145.000 | | 6.155.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.000 | | | 15.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 68.000 | | | 68.000 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.093.000 | 145.000 | | 6.238.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.271.000 | 145.000 | | 3.416.000 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 6.067.600 | 242.000 | | 6.309.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 6.067.600 | 242.000 | | 6.309.600 |

Anmerkung: Veränderungen bei Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Nachtragsteilergbnishaushalt Produkt: P1.541100 Gemeindestraßen

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -2.370.300 | | | -2.370.300 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -5.000 | | | -5.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -10.000 | | | -10.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -1.000 | | | -1.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -2.386.300 | | | -2.386.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 753.200 | 27.000 | | 780.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.380.900 | | | 1.380.900 |
| 16. Abschreibungen | 3.124.600 | | | 3.124.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 17.100 | | | 17.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.000 | | | 2.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.277.800 | 27.000 | | 5.304.800 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 2.891.500 | 27.000 | | 2.918.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 2.891.500 | 27.000 | | 2.918.500 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.891.500 | 27.000 | | 2.918.500 |

Nachtragsteilergebnishaushalt Produkt: P1.552000 Wasserbauliche Anlagen

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -50.900 | | | -50.900 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -50.900 | | | -50.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.000 | 70.000 | | 113.000 |
| 16. Abschreibungen | 110.700 | | | 110.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 153.700 | 70.000 | | 223.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 102.800 | 70.000 | | 172.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 102.800 | 70.000 | | 172.800 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 102.800 | 70.000 | | 172.800 |

Nachtragsteilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -500 | | | -500 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -16.500 | | | -16.500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -17.000 | | | -17.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.837.100 | | | 1.837.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.020.200 | 30.000 | | 1.050.200 |
| 16. Abschreibungen | 313.300 | | | 313.300 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 1.700 | | | 1.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.500 | | | 24.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.196.800 | 30.000 | | 3.226.800 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 3.179.800 | 30.000 | | 3.209.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 3.179.800 | 30.000 | | 3.209.800 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 3.179.800 | 30.000 | | 3.209.800 |

Nachtragsteilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -16.500 | | | -16.500 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | |
| 09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -16.500 | | | -16.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 1.837.100 | | | 1.837.100 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG | 1.020.200 | 30.000 | | 1.050.200 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 1.700 | | | 1.700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 24.500 | | | 24.500 |
| 16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.883.500 | 30.000 | | 2.913.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.867.000 | 30.000 | | 2.897.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -100.000 | -15.000 | | -115.000 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -100.000 | -15.000 | | -115.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 300.000 | 35.000 | | 335.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 135.000 | 13.000 | | 148.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 435.000 | 48.000 | | 483.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 335.000 | 33.000 | | 368.000 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 3.202.000 | 63.000 | | 3.265.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 3.202.000 | 63.000 | | 3.265.000 |

Anmerkung: Veränderungen bei Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Nachtragsteilerggebnishaushalt Produkt: P1.551000 Grünflächen

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -500 | | | -500 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -11.000 | | | -11.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -11.500 | | | -11.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 810.400 | | | 810.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 689.200 | 30.000 | | 719.200 |
| 16. Abschreibungen | 22.600 | | | 22.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 1.700 | | | 1.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.000 | | | 8.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.531.900 | 30.000 | | 1.561.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.520.400 | 30.000 | | 1.550.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.520.400 | 30.000 | | 1.550.400 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.520.400 | 30.000 | | 1.550.400 |

Nachtragsteilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -752.200 | | | -752.200 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -5.009.000 | | | -5.009.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -2.000 | | | -2.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -600 | | | -600 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -5.763.800 | | | -5.763.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.184.600 | | | 1.184.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.081.100 | | | 2.081.100 |
| 16. Abschreibungen | 1.823.100 | | | 1.823.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 2.500 | | | 2.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 221.000 | | | 221.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.312.300 | | | 5.312.300 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -451.500 | | | -451.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -451.500 | | | -451.500 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90.000 | | | 90.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 90.000 | | | 90.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -361.500 | | | -361.500 |

Nachtragsteilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -5.009.000 | | | -5.009.000 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -2.000 | | | -2.000 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -600 | | | -600 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | |
| 09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.011.600 | | | -5.011.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 1.184.600 | | | 1.184.600 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG | 2.081.100 | | | 2.081.100 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 2.500 | | | 2.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 221.000 | | | 221.000 |
| 16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.489.200 | | | 3.489.200 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.522.400 | | | -1.522.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -30.000 | | | -30.000 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | -226.000 | | | -226.000 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -256.000 | | | -256.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 1.730.000 | | 220.000 | 1.510.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 65.000 | | | 65.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.795.000 | | 220.000 | 1.575.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.539.000 | | 220.000 | 1.319.000 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 16.600 | -220.000 | | -203.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 16.600 | -220.000 | | -203.400 |

Anmerkung: Veränderungen bei Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Nachtrags-INVESTITIONSPROGRAMM
im 1. Nachtragsplan der Stadt Vechta für das Haushaltsjahr 2022

1. Gesamtsumme

| Investitionen | bisheriger HH-Ansatz | erhöht um/ vermindert um | neuer HH-Ansatz |
|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
| | Euro | Euro | Euro |
| Einzahlungen | 12.842.000 | 1.139.000 | 13.981.000 |
| Auszahlungen | 27.744.900 | 3.440.600 | 31.185.500 |
| Saldo | -14.902.900 | -2.301.600 | -17.204.500 |

2. Darstellung der zusätzlichen Ein- und Auszahlungen für Investitionen nach Teilhaushalten

| THH | Fachdienst | zusätzliche HH-Ansätze | | nachrichtlich: neue HH-Ansätze - insgesamt | | | neue Verpflichtungs- ermächtigung |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | |
| | | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 03 | 80 - Wirtschaftsförderung, Marketing, Städtepartnerschaft und Heimatpflege | -824.000 | 968.300 | -824.000 | 1.030.800 | 206.800 | |
| 05 | FD 40 - Schule und Sport | | 424.300 | -4.766.800 | 10.701.400 | 5.934.600 | |
| 07 | FD 51 - Familie und Jugend | | 475.000 | -1.856.800 | 4.346.400 | 2.489.600 | |
| 12 | FD 23 - Grundstücksmanagement | | 1.500.000 | -1.921.600 | 3.000.000 | 1.078.400 | 2.500.000 |
| 13 | FD 61 - Stadt- und Landschaftsplanung | -300.000 | 100.000 | -1.415.000 | 563.000 | -852.000 | |
| 16 | FD 66 - Straßenbau und Grünflächen | | 145.000 | -2.822.000 | 6.880.000 | 4.058.000 | 1.100.000 |
| 17 | FD 71 - Bauhof | -15.000 | 48.000 | -115.000 | 483.000 | 368.000 | |
| 18 | FD 68 - Stadtentwässerung/Klärwerk | | -220.000 | -256.000 | 865.000 | 609.000 | |
| | insgesamt | -1.139.000 | 3.440.600 | | | | 3.600.000 |

3. Übersicht der investiven Maßnahmen - gegliedert nach Teilhaushalte und Budget

| Teilhaushalt 03 - Wirtschaftsförderung, Marketing, Städtepartnerschaften und Heimatpflege (80) | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| Ifd. Nr. | Budget | Ifd.Nr. im HH-Plan | PSP-Element/I-Element | | Sachkonto | bisheriger HH-Ansatz | erhöht um | vermindert um | neuer HH-Ansatz | neue Verpflichtungsermächtigung (VE) |
| | | | Nr. | Bezeichnung | | 2022 | | | 2022 | |
| | | | | | | EURO | | | EURO | EURO |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | | 11.800029.555 | Landes-Sofortprogramm Perspektive Innenstadt - Förderung | 681100 | 0 | -621.000 | | -621.000 | |
| 2 | 03 | | 11.800030.555 | Bundesprogramm; Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" - Förderung | 681000 | 0 | -203.000 | | -203.000 | |
| Gesamteinzahlungen | | | | | | 0 | -824.000 | 0 | -824.000 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 3 | 03 | 4 | 11.800014.500 | Ern.Brücke Kücheninsel/Castrum Vechtense | 783110 | 8.000 | 7.000 | | 15.000 | |
| 4 | 03 | | Landes-Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt" | | | | | | | |
| | | | 11.800015.500 | Überdachte Fahrradabstellmöglichkeiten | 787300? | 0 | 45.000 | | 45.000 | |
| | | | 11.800016.500 | Versenkbare Poller Große Str. | 787200 | 0 | 190.000 | | 190.000 | |
| | | | 11.800017.510 | (Mobile) Pflanzkübel | 783110 | 0 | 75.000 | | 75.000 | |
| | | | 11.800018.510 | Tisch-Bank- Kombinatio und Waldsofa für den Bee-Park | 783110 | 0 | 7.000 | | 7.000 | |
| | | | 11.800019.510 | Anschaffung mobile Möblierung | 783110 | 0 | 100.000 | | 100.000 | |
| | | | 11.800020.510 | (Mehrgenerationen) Spielgeräte in der Innenstadt | 783110 | 0 | 75.000 | | 75.000 | |
| 11.800021.510 | Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung | 783110 | 0 | 70.000 | | 70.000 | | | | |
| Übertrag: | | | | | | 8.000 | 569.000 | 0 | 577.000 | 0 |

| Ifd. Nr. | Budget | Ifd.Nr. im HH- Plan | PSP-Element/I-Element Nr. Bezeichnung | | Sachkonto | bisheriger HH-Ansatz | erhöht um | vermindert um | neuer HH-Ansatz | neue Verpflichtungs- ermächtigung (VE) |
|---------------------------|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| | | | | | | 2022 | | | 2022 | |
| | | | | | | EURO | | | EURO | |
| Übertrag: | | | | | 8.000 | 569.000 | 0 | 577.000 | 0 | |
| 4 | 03 | | l1.800022.510 | (Mobile) Kleinkunsthöhne mit Technik | 783110 | 0 | 25.000 | 25.000 | | |
| | | | l1.800023.500 | Digitale Stelen | 787300? | 0 | 85.000 | 85.000 | | |
| | | | l1.800024.510 | Sonstige kleinere Maßnahmen | 783110 | 0 | 18.000 | 18.000 | | |
| 5 | 03 | | Bundesprogramm "zukunftsöhige Innenstädte und Zentren" | | | | | | | |
| | | | l1.800025.500 | Versenkbare Poller Bahnhofstr. | 787200 | 0 | 126.800 | 126.800 | | |
| | | | l1.800026.500 | Paketstationen | 787100 | 0 | 112.500 | 112.500 | | |
| | | | l1.800027.510 | Lastenradstellplätze | 787200 | 0 | 20.000 | 20.000 | | |
| | | | l1.800028.510 | Schnittstelle Paketstation (Programmierung) | 783110 | 0 | 12.000 | 12.000 | | |
| Gesamtauszahlungen | | | | | 8.000 | 968.300 | 0 | 976.300 | 0 | |

Teilhaushalt 05 - Schule und Sport (FD 40)

| lfd. Nr. | Budget | lfd.Nr. im HH-Plan | PSP-Element/I-Element | | Sachkonto | bisheriger HH-Ansatz | erhöht um | vermindert um | neuer HH-Ansatz | neue Verpflichtungs-ermächtigung (VE) |
|---------------------------|--------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------|----------------|---------------|------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 2022 | | | 2022 | |
| | | | | | | EURO | | | EURO | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 5 | l1.500039.502 | Lüftung GSO | 787100 | 650.000 | 10.000 | | 660.000 | |
| 2 | 05 | 13 | l1.400026.501 | Lüftung Grundschule Langförden | 787100 | 467.700 | 12.000 | | 479.700 | |
| | | | l1.400028.501 | Lüftung Overbergschule | 787100 | 473.600 | 8.000 | | 481.600 | |
| | | | l1.400032.501 | Lüftung Christophorusschule | 787100 | 423.700 | 8.000 | | 431.700 | |
| 3 | 05 | 13 | l1.400030.500 | Mehrjahreskonzept Martin-Luther-Schule | 787100 | 2.900.000 | 200.000 | | 3.100.000 | |
| 4 | 05 | | l1.400035.500 | Planungsauftrag Sportzentrum GSO | 787300 | 0 | 20.000 | | 20.000 | |
| 5 | 05 | | l1.400036.525 | Zuschuss Flutlichtanlage BW Langförden | 781800 | 0 | 36.300 | | 36.300 | |
| 6 | 05 | | l1.400037.500 | Errichtung Basketballfeld GSO | 787300 | 0 | 130.000 | | 130.000 | |
| Gesamtauszahlungen | | | | | | 4.915.000 | 424.300 | 0 | 5.339.300 | 0 |

Teilhaushalt 07 - Familie und Jugend (FD 51)

| lfd. Nr. | Budget | lfd.Nr. im HH-Plan | PSP-Element/I-Element | | Sachkonto | bisheriger HH-Ansatz | erhöht um | vermindert um | neuer HH-Ansatz | neue Verpflichtungs-ermächtigung (VE) |
|---------------------------|--------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|----------------------|----------------|---------------|------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 2022 | | | 2022 | |
| | | | | | | EURO | | | EURO | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 1 | 07 | 10 | l1.510029.502 | Neubau Kita Jans-Döpe Langförden | 787100 | 1.930.400 | 225.000 | | 2.155.400 | |
| 2 | 07 | | l1.510029.501 | Neubau Kita Telbrake | 787100 | 1.450.000 | 250.000 | | 1.700.000 | |
| Gesamtauszahlungen | | | | | | 3.380.400 | 475.000 | 0 | 3.855.400 | 0 |

Teilhaushalt 12 - Grundstücksmanagement (FD 23)

| Ifd. Nr. | Budget | Ifd.Nr. im HH-Plan | PSP-Element/I-Element Nr. Bezeichnung | | Sachkonto | bisheriger HH-Ansatz | erhöht um | vermindert um | neuer HH-Ansatz | neue Verpflichtungsermächtigung (VE) |
|---------------------------|--------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | 2022 | | | 2022 | |
| | | | | | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 1 | 12 | 6 | 11.230008.500 | Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 782100 | 500.000 | 1.500.000 | | 2.000.000 | 2.500.000 |
| Gesamtauszahlungen | | | | | | 500.000 | 1.500.000 | 0 | 2.000.000 | 2.500.000 |

Teilhaushalt 13 - Stadt- und Landschaftsplanung (FD 61)

| Ifd. Nr. | Budget | Ifd.Nr. im HH-Plan | PSP-Element/I-Element Nr. Bezeichnung | | Sachkonto | bisheriger HH-Ansatz | erhöht um | vermindert um | neuer HH-Ansatz | neue Verpflichtungsermächtigung (VE) |
|---------------------------|--------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | | | | | 2022 | | | 2022 | |
| | | | | | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 1 | 13 | | 11.610060.555 | Radwegeverbindung Langförden-Bühren Fördermittel | 681100 | | -300.000 | | -300.000 | |
| Gesamteinzahlungen | | | | | | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | | 11.610060.500 | Radwegeverbindung Langförden-Bühren | 787200 | 0 | 100.000 | | 100.000 | |
| Gesamtauszahlungen | | | | | | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |

Teilhaushalt 16 - Straßenbau und Grünflächen (FD 66)

| lfd. Nr. | Budget | lfd.Nr. im HH-Plan | PSP-Element/I-Element Nr. Bezeichnung | | Sachkonto | bisheriger HH-Ansatz | erhöht um | vermindert um | neuer HH-Ansatz | neue Verpflichtungsermächtigung (VE) |
|---------------------------|--------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | 2022 | | | 2022 | |
| | | | | | | EURO | | | EURO | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 1 | 16 | 14 | I1.660004.500 | Wegebau Außenbezirk Vechta | 787200 | 70.000 | | -70.000 | 0 | |
| 2 | 16 | 20 | Erschließung Baugebiet Mühlendamm | | | | | | | |
| | | | I1.660050.500 | Straße | 787200 | | 130.000 | | 130.000 | |
| | | | I1.660051.500 | SW-Kanal | 787200 | | | | | |
| | | | I1.660052.500 | RW-Kanal | 787200 | | | | | |
| | | | I1.660053.500 | RRB | 787200 | | | | | |
| 3 | 16 | 21 | Erschließung Baugebiet Jans-Döpe | | | | | | | |
| | | | I1.661020.500 | Straße | 787200 | | 270.000 | | 270.000 | |
| | | | I1.661021.500 | SW-Kanal | 787200 | | | | | |
| | | | I1.661022.500 | RW-Kanal | 787200 | | | | | |
| | | | I1.661023.500 | RRB | 787200 | | | | | |
| 4 | 16 | 27 | Erschließung Baugebiet Kornblumenweg | | | | | | | |
| | | | I1.662030.500 | Straße | 787200 | 330.000 | 115.000 | | 445.000 | |
| | | | I1.662031.500 | SW-Kanal | 787200 | 200.000 | | | 200.000 | |
| | | | I1.662032.500 | RW-Kanal | 787200 | 90.000 | | | 90.000 | |
| | | | I1.662033.500 | RBB | 787200 | 210.000 | | | 210.000 | |
| 5 | 16 | 32 | I1.680010.504 | Ökologischer Ausbau Moorbach | 787200 | 1.300.000 | | -300.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| Gesamtauszahlungen | | | | | | 2.200.000 | 515.000 | -370.000 | 2.075.000 | 1.100.000 |

Teilhaushalt 17 - Bauhof

| Ifd. Nr. | Budget | Ifd.Nr. im HH-Plan | PSP-Element/I-Element Nr. Bezeichnung | | Sachkonto | bisheriger HH-Ansatz | erhöht um | vermindert um | neuer HH-Ansatz | neue Verpflichtungsermächtigung (VE) |
|----------|--------|--------------------|------------------------------------------|--|-----------|----------------------|-----------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | | | | | 2022 | | | 2022 | |
| | | | | | | EURO | | | EURO | |

Einzahlungen

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|--|---------------|------------------------------------|--------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 1 | 17 | | 11.710007.555 | Beteiligung Zufahrtskontrollsystem | 681700 | | -15.000 | | -15.000 | |
| Gesamteinzahlungen | | | | | | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 |

Auszahlungen

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|--|---------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| 3 | 17 | | 11.710006.510 | Anschaffung Unterflurcontainer | 783110 | 0 | 13.000 | | 13.000 | |
| 4 | 17 | | 11.710007.510 | Zufahrtskontrollsystem | 787300 | | 35.000 | | 35.000 | |
| Gesamtauszahlungen | | | | | | 0 | 48.000 | 0 | 48.000 | 0 |

Teilhaushalt 18 - Stadtentwässerung/Klärwerk

| Ifd. Nr. | Budget | Ifd.Nr. im HH-Plan | PSP-Element/I-Element Nr. Bezeichnung | | Sachkonto | bisheriger HH-Ansatz | erhöht um | vermindert um | neuer HH-Ansatz | neue Verpflichtungsermächtigung (VE) |
|----------|--------|--------------------|------------------------------------------|--|-----------|----------------------|-----------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | | | | | 2022 | | | 2022 | |
| | | | | | | EURO | | | EURO | |

Auszahlungen

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|----|-------------------------------|---------------------------------------|--------|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 1 | 18 | 15 | 11.689010.500 | Umbau/Neubau Betriebsgebäude Klärwerk | 787100 | 200.000 | | -200.000 | 0 | |
| 2 | 18 | 16 | 11.680060.500 | RRB Allensteiner Straße | 787200 | 100.000 | | -100.000 | 0 | |
| 3 | 18 | 18 | Kanalverlegung für Neubau FTZ | | | | | | | |
| | | | 11.682021.500 | SW-Kanal | 787200 | 40.000 | 40.000 | | 80.000 | |
| | | | 11.682022.500 | RW-Kanal | 787200 | 60.000 | 40.000 | | 100.000 | |
| Gesamtauszahlungen | | | | | | 400.000 | 80.000 | -300.000 | 180.000 | 0 |

Änderung des STELLENPLANES im 1. Nachtragsplan der Stadt Vechta für das Haushaltsjahr 2022

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | Bemerkungen |
|----------|--------------------------------|---------------|------------------|------|-------------------------------------------|
| | | | bisher | neu | |
| 14 | I. Verwaltung Techniker/-in | 09a | 4,75 | 5,75 | zusätzliche Stelle Straßenbautechniker |

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Art des Entgeltes | Zahl der Stellen | | Bemerkungen |
|----------|----------------------|--------------------|------------------|-----|--------------------------------|
| | | | bisher | neu | |
| 10 | Volontär | Ausbildungsentgelt | 0 | 1 | zusätzliche Stelle Volontär |

Übersicht über die aus VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO im 1. Nachtragsplan der Stadt Vechta für das Haushaltsjahr 2022

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022 | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 -Euro- | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Haushaltsplan 2022 | 0 | 10.650.000 | 230.000 | 0 |
| <u>zuzüglich</u> 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 |
| insgesamt | 0 | 14.250.000 | 230.000 | |
| <u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 7.724.400 | 21.278.400 | 9.324.000 | 1.327.200 |