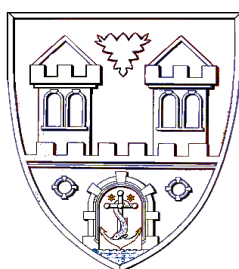


1. Nachtrags- haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2023



Seite	Inhalt
2	1. Nachtragshaushaltssatzung 2023
4	Verpflichtungsermächtigungen
5	Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2023
7	Vorbericht
13	Ergebnisplan
	Teilergebnispläne
14	Büro des Bürgermeisters
15	Amt I – Interner Service und Finanzen
17	Amt II – Bürgerservice
23	Amt III – Planen und Bauen
27	Finanzplan
	Teilfinanzpläne
29	Büro des Bürgermeisters
31	Amt I – Interner Service und Finanzen
35	Amt II – Bürgerservice
43	Amt III – Planen und Bauen
50	Stellenplan

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 09.05.2023 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 erlassen

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. <u>Ergebnisplan</u>				
Gesamtbetrag der Erträge	726.800 €	-63.300 €	45.056.200 €	45.719.700 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	461.500 €	-20.300 €	49.322.300 €	49.763.500 €
Jahresfehlbetrag		222.300 €	4.266.100 €	4.043.800 €
2. <u>Finanzplan</u>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.300 €	40.800 €	44.030.400 €	44.693.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.200 €	3.000 €	47.058.800 €	47.500.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	259.700 €	315.000 €	9.889.400 €	9.834.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.502.800 €	126.800 €	10.591.200 €	12.967.200 €

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - unverändert - auf 8.712.600 €
2. der Gesamtvertrag der Verpflichtungsermächtigungen von 960.000 € auf 1.613.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite - unverändert - auf 13.500.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von 203,57 auf 204,49

§ 3

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.“

Dirk Woschei
Bürgermeister

Verpflichtungsermächtigungen

gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Fälligkeiten in den Folgejahren

VE aus dem HHplan 2022

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung		2024	2025	2026
11130.0951240	Gebäude- management	Erweiterungsbau LMG		1.000.000		
Summen				1.000.000	0 €	0 €

VE aus dem HHplan 2023

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	2024 bisher	2024 neu	2025	2026
11130.0951230	Gebäude- management	Neu- bzw. Erweiterungsbau Fr.- Ebert-Schule	0	250.000		
11130.0951247	Gebäude- management	Aufzugsanlage Fr.- Ebert-Schule	0	60.000		
11131.0952630	Liegenschafts- verwaltung	Feuerwehr - Sanierung des Parkplatzes	130.000	0		
12600.0900100	Feuerwehr	Beschaffung von Fahrzeugen	200.000	219.000	630.000	
36500.1991003	Kindertages- stätten	Zuschuss an Erlöserkirche, Kiga- Gruppen	0	454.000		
Summen				983.000	630.000	

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2023

wesentlich = Abweichungen von mehr als 10.000 €, ohne Produktsachkonten für interne Leistungsverrechnungen

Teilergebnisplan Erträge

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
42410	4141005	Schwimmhalle	Landeszuschuss	32.000	62.500	30.500	Zu erwartender Zuschuss für gestiegene Energiepreise für die Schwimmhalle f. Schulschwimmunterricht
31300	4482416	Hilfen für Asylbewerber	Erstattung von Stromkosten	24.000	59.000	35.000	Anpassung, da auch Bedarf gestiegen s. Mehrausgabe bei Stromkosten bei 31300.5291331
54500	4321005	Straßenreinigung und Winterdienst	Kehrgebühren	218.100	198.300	-19.800	Mindererträge durch Reduzierung der Reinigungsintervalle in den Sommermonaten, gem. Beschluss der RV am 27.03.2023 (s. auch Minderausgaben bei 54500.5811100)
57100	4141006	Wirtschaftsförderung	Landeszuweisung aus dem Programm Innenstadtentwicklung	45.000	22.500	-22.500	Der Zuschuss von insgesamt 45.000 € ist auf 2 Jahre zu verteilen (2023 und 2024), da der Mietvertrag für die Räumlichkeiten ebenfalls eine Laufzeit von 2 Jahren hat
61100	4051000	Steuern, allgem. Umlagen	Sonderausgleich gem. § 32 FAG	983.400	962.400	-21.000	Gem. HHErlass des Innenministeriums.
61100	4111000	Steuern, allgem. Umlagen	Allgem. Schlüsselzuweisung	4.673.600	5.189.400	515.800	Gem. HHErlass des Innenministeriums.
61100	4111001	Steuern, allgem. Umlagen	Schlüsselzuweisung gem. § 10 FAG Flächenlasten	233.600	255.000	21.400	Gem. HHErlass des Innenministeriums.
61100	4131110	Steuern, allgem. Umlagen	Schlüsselzuweisung gem. § 15 FAG zentrale Orte	997.400	1.121.500	124.100	Gem. HHErlass des Innenministeriums.

Teilergebnisplan Aufwendungen

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
31300	5291330	Hilfen für Asylbewerber	Unterbringungskosten hier Unterkunft	276.000	306.000	30.000	Anpassung an den gestiegenen Bedarf
31300	5291331	Hilfen für Asylbewerber	Unterbringungskosten hier: Energiekosten	24.000	64.000	40.000	Anpassung an den gestiegenen Bedarf, s. auch Mehreinnahme Erstattung Stromkosten bei 31300.4482416
33100	5291700	Förderung Wohlfahrtspflege	Seniorenbeiratswahl	1.800	11.800	10.000	Bedarf für die Seniorenbeiratswahl
51100	5291900	Stadtplanung	Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	82.000	106.000	24.000	Planungskosten f. Antrag Förderung Baulandfonds, hier: Erstellung einer Potenzialanalyse, diese ist mit bis zu 70 % förderfähig.
51100	5431510	Stadtplanung	Sachverständigenkosten	20.000	35.000	15.000	Bauftragung Planungsbüro PGT
54500	5291351	Straßenreinigung und Winterdienst	Kosten für die Reinigung der Fuzo	34.400	20.100	-14.300	Vertrag mit Uetersen Blüht auf wurde zum 31.07.23 beendet, gem. Beschlusslage, kostenneutral da Übernahme der Aufgabe durch städt. Personal.
56100	5291913	Klimaschutz	kommunaler Wärmeplan	0	60.000	60.000	Kosten für kommunaler Wärmeplan f. Stadtgebiet(sowohl städt. als auch private Liegenschaften), Förderung ist zu erwarten in den Jahren 2025-2027 in mehreren Tranchen
57320	5012...u.a	Baubetriebshof	Personalkosten	1.074.600	1.088.900	14.300	Umstellung der Straßenreinigung in der Fuzo durch städt. Personal voraussichtlich ab 01.08.2023.
61100	5372000	Steuern, allgem. Umlagen	Kreisumlage	8.400.400	8.561.500	161.100	Gem. HHErlass des Innenministeriums.
61100	5592000	Steuern, allgem. Umlagen	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000	99.500	89.500	Aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts wurde die Höhe des Zinssatzes rückwirkend ab 2019 gesenkt. Dadurch entstehen Rückzahlungsverpflichtungen an die Steuerpflichtigen.

Teilfinanzplan

Einzahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
54100	2331109	Gemeindestraßen	Anliegerbeiträge für Regenwasserkanal Denkmalstraße	135.000	0	-135.000	Rückwirkende Aufhebung der Straßenbaubeitragssatzung
54100	2331201	Gemeindestraßen	Anliegerbeiträge für Regenwasserkanal Hafestraße	180.000	0	-180.000	Rückwirkende Aufhebung der Straßenbaubeitragssatzung
54100	2321505	Gemeindestraßen	Zuweisung Land f. Umrüstung von 7 barrierefreie Bushaltestellen	0	157.500	157.500	Förderung des Landes für den barrierefreien Haltestellenausbau
54100	2321504	Gemeindestraßen	Zuweisung Land f. Express-Buslinie	0	97.700	97.700	Zu erwartende Förderung für Expressbuslinie

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
11121	0800000	Informationstechnologien	Betriebs- und Geschäftsausstattung	255.000	292.000	37.000	Bisher noch nicht eingeplante Nachrüstungen bei verschiedenen Arbeitsplätzen / Hardware / Software sind erforderlich
11130	0951225	Gebäude-management	Einbau von Fahrstühlen LMG	460.000	550.000	90.000	zu erwartende Kostensteigerung für den Einbau des Fahrstuhls im Hauptgebäude
11130	0951240	Gebäude-management	Neubau / Erweiterungsbau für das LMG	1.200.000	2.500.000	1.300.000	Die geschätzten Gesamtkosten erhöhen sich von bisher 3.600.000 € auf nunmehr rund 6.600.000 €, verteilt auf die Jahre 2023 bis 2025. Für 2023 ist bereits mit diesem erhöhten Ausgabebedarf zu rechnen.
11130	0951412	Gebäude-management	Unterstand Schwimmhalle	10.000	0	-10.000	Durch den Wegfall der Coronamaßnahmen wird der Unterstand aus Sicht der Verwaltung nicht mehr benötigt.
11130	0951436	Gebäude-management	Feuerwache Erweiterung Sanitär- und Sozialräume	0	380.000	380.000	In den vergangenen HHJahren wurden insgesamt 2.150.000 € zur Verfügung gestellt. Darin waren die Baukosten für das Gebäude und die Sanierungskosten für den Parkplatz enthalten. Aufgrund der Kostensteigerungen ist ein Mehrbedarf von 250.000 € entstanden. Die bei HHSt. 11130.0951436 veranschlagten Kosten für die ergänzende Komplettsanierung des Parkplatzes i.H.v. 130.000 € werden in das Jahr 2023 vorgezogen und gemeinsam mit den Gesamtkosten vetranschlacht.
11131	0312000	Liegenschaftsverwaltung	Ankauf Wohnbebauung	330.000	30.000	-300.000	Teilnahme an Zwangsversteigerung wurde aufgehoben, gem. Beschluss RV am 27.03.2023
11131	0312000	Liegenschaftsverwaltung	Ankauf Wohnbebauung	0	490.500	490.500	Grundstückskauf gem. Beschluss der RV am 27.03.2023
54100	0952623	Gemeindestraßen	Umrüstung Bushaltestellen	0	380.000	380.000	Mehrbedarf, Beschluss der RV vom 14.02.2023.

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

1. Finanzlage

gem. Ziffer 3.54a Haushaltskonsolidierungserlass vom 07.09.2022

Die Finanzlage der Stadt Uetersen stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2023	0	
3.	ein Jahresfehlbetrag 2023	4.040	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2026	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026	-4.267	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (Summe lfd. Nr. 1 - 5)	-227	
7.	Eigenkapital Ende 2022	22.397	
8.	Eigenkapital Ende 2026	22.170	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	-6.239	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023	12.318	666,27 €
12.	eine Verschuldung Ende 2026	33.038	1.787,00 €
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023	21.797	1.178,98 €
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	29.808	1.612,29 €
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	59.200	3.202,08 €
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	0	- €
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	21.797	1.178,98 €
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	25.768	1.393,77 €

2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik für die Stadt Uetersen

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018 (IST)	12.282	137	0	-350	2.416	14.485	64.586	22,43%
2019 (IST)	12.616	147	2.066	0	3.052	17.881	65.110	27,46%
2020 (IST)	13.571	157	4.163	0	3.494	21.385	66.967	31,93%
2021 (IST)	16.750	457	4.478	0	1.988	23.673	69.310	34,16%
2022 (Plan)	17.689	507	5.527	0	-1.277	22.446		
2023 (Plan)	17.689	507	4.250	0	-4.041	18.405		
2024 (Plan)	17.689	507	209	0	-2.391	16.014		
2025 (Plan)	17.689	507	0	-2.182	-1.427	14.587		
2026 (Plan)	17.689	507	0	-3.609	-448	14.139		

3. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	26.479,75	26.460,52	26.704,44	26.600	26.600
Grundsteuer B	2.657.269,13	2.708.167,57	2.773.009,56	2.765.800	2.748.900
Gewerbesteuer	7.539.310,49	7.837.681,36	8.375.495,78	8.250.000	7.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.086.698,00	8.722.371,00	8.813.514,00	8.615.600	9.903.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.308.769,00	1.418.827,00	1.369.326,00	1.138.600	1.225.400
Vergnügungssteuern	426.085,59	363.641,34	205.860,17	390.000	320.000
Hundesteuer	124.507,00	122.971,00	124.963,67	125.000	130.000
Zweitwohnungssteuer	11.856,52	42.934,91	28.750,07	29.000	30.000
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	3.105.432,00	4.564.248,00	3.784.272,00	4.689.700	5.189.400
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	806.712,00	850.272,00	824.256,00	961.500	1.121.500
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	794.770,00	876.397,00	833.088,00	978.900	962.400
Sonstige allg. Finanzaufweisungen Schlüsselzuweisung Flächenlasten	0,00	0	193.500,00	225.200	255.000
Summe der allg. Deckungsmittel	25.887.889,48	27.533.971,70	27.352.739,69	28.195.900	28.912.200
Gewerbesteuerumlage	1.285.450,00	706.536,00	725.888,00	855.300	628.300
Allg. Kreisumlage	7.992.879,12	7.815.189,02	7.685.464,23	7.840.400	8.561.500
Zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	9.278.329,12	8.521.725,02	8.411.352,23	8.695.700	9.189.800

4. Entwicklung der Verbindlichkeiten

4.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1a von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Abwasserentsorgung Uetersen GmbH, Anteil 51 %)	8.540.816,83	9.485.460,80
321-	4.2.1b von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Stadtwerke Uetersen GmbH, Anteil 51 %)	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.265.103,50	1.102.043,59
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	9.404.946,67	8.877.032,97
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	19.210.867,00	19.464.537,36
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	2.370.500,00	2.332.700,00
	Gesamtsumme	21.581.367,00	21.797.237,36
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

4.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkreditermächtigung TEUR
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	
Ist 2019	12.737	0	677	12.060	649,02	3.041
Ist 2020	12.060	0	689	11.371	612,56	3.038
Ist 2021	11.371	0	696	10.675	575,07	0
Soll 2022	10.675	2.333	690	12.318	666,27	2.333
Soll im HH-Jahr	12.318	8.713	702	20.329	1.099,58	
Soll 2024	20.329	8.000	782	27.547	1.489,99	
Soll 2025	27.547	6.100	787	32.860	1.777,37	
Soll 2026	32.860	980	802	33.038	1.787,00	

4.3 Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Abschlüsse wurden nicht getätigt und sind auch nicht vorgesehen.

4.4 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31.12. des Jahres

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Kredite nach §95 g GO	Kassenkredite nach §95i GO	Eigenbetriebe u.a. Sondervermögen	Kommunal- unternehmen (>50%)	andere Anstalten	Zweckverbände (>50%)	Gesellschaften	Gesamt I (Summe Spalten 2 - 8)		Kommunal- unternehmen (20% bis 50%)	Zweckverbände (20% bis 50%)	andere Gesellschaften	Gesamt Summe II (Spalten 2 - 8 und 11-13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhandvermögen	Stiftungen
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2019	12,1	1,5	0	0	0	0	17,9	31,5	1.695,2	0	5	0	36,5	1.964,3	0	0	11,0	592,0	0	0
2020	11,4	0,0	0	0	0	0	17,5	28,9	1.556,9	0	4,9	0	33,8	1.820,8	0	0	10,9	587,2	0	0
2021	12,9	0,0	0	0	0	0	16,6	29,5	1.595,6	0	4,8	0	34,3	1.855,3	0	0	10,9	589,6	0	0
2022	10,7	0,0	0	0	0	0	21,0	31,7	1.707,7	0	4,7	0	36,4	1.968,8	0	0	14,3	773,5	0	0
HHJahr	12,3	0,0	0	0	0	0	22,0	34,3	1.847,8	0	4,5	0	38,8	2.098,7	0	0	15,0	811,3	0	0
2024	20,3	2,0	0	0	0	0	22,8	45,1	2.429,6	0	4,4	0	49,5	2.677,4	0	0	15,5	838,4	0	0
2025	27,5	1,3	0	0	0	0	24,0	52,8	2.844,4	0	4,2	0	57,0	3.083,1	0	0	16,3	881,7	0	0
2026	32,9	0,5	0	0	0	0	25,8	59,2	3.189,1	0	4	0	63,2	3.418,4	0	0	17,1	924,9	0	0

Hinweis: Die Darlehen, die den Bürgschaften in Spalte 18 zugrundeliegen, sind in Spalte 8 bereits enthalten. Es handelt sich somit nicht um zusätzliche Bürgschaften.

5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.772.327	43.579.900	47.497.000	45.965.400	46.131.300	46.495.800
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	700.516	855.300	628.300	605.800	628.300	650.700
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land						
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	7.679.546	7.840.400	8.561.500	8.732.400	8.911.200	9.089.400
7373	5	abzgl. Allgem. Umlage an Zweckverbände						
	6	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.392.265	34.884.200	38.307.200	36.627.200	36.591.800	36.755.700
	7	Veränderung Vorjahr (%)			9,81%	-4,38%	-0,10%	0,45%
	9	Empfehlung (in %)			bis zu	bis zu	bis zu	bis zu
					5,00%	3,00%	2,00%	2,00%

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.367.300	-21.000	22.346.300	22.714.000	23.440.200	24.291.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.580.200	669.300	13.249.500	12.726.400	13.201.400	13.548.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.910.500	-19.800	5.890.700	5.913.800	5.913.600	5.913.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	396.700	0	396.700	457.200	161.200	160.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.001.200	35.000	3.036.200	3.001.200	3.001.200	3.001.200
45	7	+ sonstige Erträge	795.700	0	795.700	849.700	854.700	854.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	45.051.600	663.500	45.715.100	45.662.300	46.572.300	47.770.800
50	11	Personalaufwendungen	13.058.500	14.300	13.072.800	13.031.700	13.231.700	13.381.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.669.700	149.700	10.819.400	9.577.500	9.337.500	9.347.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.106.400	0	2.106.400	1.960.700	1.740.500	1.595.000
53	15	+ Transferaufwendungen	18.506.700	158.100	18.664.800	18.593.200	18.794.500	18.995.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.591.500	29.600	4.621.100	4.490.400	4.490.400	4.490.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.932.800	351.700	49.284.500	47.653.500	47.594.600	47.809.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.881.200	311.800	-3.569.400	-1.991.200	-1.022.300	-38.400
46	19	+ Finanzerträge	4.600	0	4.600	4.300	4.000	3.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	389.500	89.500	479.000	404.400	409.000	413.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-384.900	-89.500	-474.400	-400.100	-405.000	-409.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.266.100	222.300	-4.043.800	-2.391.300	-1.427.300	-448.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.409.900	-5.500	7.404.400	7.409.900	7.409.900	7.409.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.409.900	-5.500	7.404.400	7.409.900	7.409.900	7.409.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.106.400	0	2.106.400	1.960.700	1.740.500	1.595.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	781.000	0	781.000	769.600	730.700	695.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.325.400	0	1.325.400	1.191.100	1.009.800	899.200

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	-22.500	22.500
		<i>4141006 Landeszuweisung aus dem Programm zur Förderung der Innenstadtentwicklung</i>	<i>45.000</i>	<i>-22.500</i>	<i>22.500</i>
	10	= Erträge	50.800	-22.500	28.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.100	0	87.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.300	-22.500	-58.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.300	-22.500	-58.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.600	-22.500	-60.100

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 11161 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	65.000	0	65.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	12.000	12.000
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0	500	500
		5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0	500	500
		5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0	5.000	5.000
		5431900 Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren	0	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	242.300	12.000	254.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.300	-12.000	-189.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-177.300	-12.000	-189.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-177.300	-12.000	-189.300

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.367.300	-21.000	22.346.300
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	983.400	-21.000	962.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.907.400	661.300	6.568.700
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	4.673.600	515.800	5.189.400
		<i>4111001 Sonderschlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten</i>	233.600	21.400	255.000
		<i>4131110 Schlüsselzuweisung an zentrale Orte</i>	997.400	124.100	1.121.500
	10	= Erträge	28.284.700	640.300	28.925.000
53	15	+ Transferaufwendungen	9.028.700	161.100	9.189.800
		<i>5372000 Kreisumlage</i>	8.400.400	161.100	8.561.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.161.900	161.100	9.323.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.122.800	479.200	19.602.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	89.500	99.500
		<i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	10.000	89.500	99.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-10.000	-89.500	-99.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.112.800	389.700	19.502.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.112.800	389.700	19.502.500

Amt **2** Amt II - Bürgerservice
 Produkt **28100** Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	900	0	900
53	15	+ Transferaufwendungen	15.300	-6.000	9.300
		<i>5318045 Zuschuss für Altstadtfest</i>	<i>6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.100	-6.000	43.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.200	6.000	-42.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.200	6.000	-42.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.700	6.000	-78.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.500	0	3.500

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **31300 Hilfen für Asylbewerber**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.500	35.000	627.500
		4482416 Erstattung Stromkosten für Asylbewerber (Personenkonten)	24.000	35.000	59.000
	10	= Erträge	592.500	35.000	627.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.000	70.000	620.000
		5291330 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunftskosten	276.000	30.000	306.000
		5291331 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Energiekosten	24.000	40.000	64.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	637.500	70.000	707.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.000	-35.000	-80.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	100	0	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.900	-35.000	-79.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.900	-35.000	-160.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	800	0	800

Amt **2** Amt II - Bürgerservice
 Produkt **33100** Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	3.500	0	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	10.000	17.300
		<i>5291700 Kosten des Seniorenbeirats</i>	<i>1.800</i>	<i>10.000</i>	<i>11.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.700	10.000	177.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.200	-10.000	-174.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-164.200	-10.000	-174.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-169.100	-10.000	-179.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	5.523.800	0	5.523.800
53	15	+ Transferaufwendungen	8.562.900	3.000	8.565.900
		<i>5318004 Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten</i>	<i>5.362.900</i>	<i>3.000</i>	<i>5.365.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.120.400	3.000	10.123.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.596.600	-3.000	-4.599.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.596.600	-3.000	-4.599.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.776.300	-3.000	-4.779.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.200	0	30.200

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **42410 Schwimmhalle / Sauna (BgA)**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.700	30.500	70.200
		<i>4141005 Landeszuweisung für kommunale Schwimmsportstätten</i>	<i>32.000</i>	<i>30.500</i>	<i>62.500</i>
	10	= Erträge	316.700	30.500	347.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	687.100	0	687.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-370.400	30.500	-339.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-370.400	30.500	-339.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-807.100	30.500	-776.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.900	0	35.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.200	-19.800	242.400
		<i>4321005 Kehrgebühren</i>	218.100	-19.800	198.300
	10	= Erträge	262.200	-19.800	242.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400	-14.300	20.100
		<i>5291351 Kosten für die Straßenreinigung FuZo</i>	34.400	-14.300	20.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.400	-14.300	20.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	227.800	-5.500	222.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	227.800	-5.500	222.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.600	-5.500	344.100
		<i>5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	320.000	-5.500	314.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.800	0	-121.800

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen

Produkt 51100 Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	37.700	0	37.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.000	24.000	106.000
		<i>5291900 Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten</i>	<i>82.000</i>	<i>24.000</i>	<i>106.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.300	15.000	52.300
		<i>5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>35.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	258.800	39.000	297.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-221.100	-39.000	-260.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-221.100	-39.000	-260.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-221.100	-39.000	-260.100

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 54200 Unterhaltung von Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	57.400	0	57.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	2.600	2.600
		5429401 Kostenbeteiligung für die Behelfsbrücke K22 Ohrbrookgraben	0	2.600	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.000	2.600	65.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.600	-2.600	-8.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.600	-2.600	-8.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.900	-2.600	-8.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.400	0	7.400

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 56100 Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	60.000	100.000
		<i>5291913 kommunaler Wärmeplan</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.700	60.000	197.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-137.700	-60.000	-197.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-137.700	-60.000	-197.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-137.700	-60.000	-197.700

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 57320 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	6.600	0	6.600
50	11	Personalaufwendungen	1.402.700	14.300	1.417.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.074.600	9.900	1.084.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	102.300	1.400	103.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	225.800	3.000	228.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.914.600	14.300	1.928.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.908.000	-14.300	-1.922.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.908.000	-14.300	-1.922.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.968.200	-5.500	1.962.700
		4811100 Erträge aus ILV - Baubetriebshof	1.968.200	-5.500	1.962.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.100	-19.800	-79.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	91.200	0	91.200

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.367.300	-21.000	22.346.300	22.714.000	23.440.200	24.291.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.948.200	669.300	12.617.500	12.105.600	12.619.300	13.001.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.566.100	-19.800	5.546.300	5.569.600	5.569.600	5.569.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.700	0	396.700	457.200	161.200	160.700
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.001.200	35.000	3.036.200	3.001.200	3.001.200	3.001.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	736.300	0	736.300	806.300	811.300	811.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.600	0	14.600	14.300	14.000	13.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.030.400	663.500	44.693.900	44.668.200	45.616.800	46.849.700
70	10	+ Personalauszahlungen	13.033.200	14.300	13.047.500	13.031.700	13.231.700	13.381.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.669.700	149.700	10.819.400	9.577.500	9.337.500	9.347.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	389.500	89.500	479.000	404.400	409.000	413.400
73	14	+ Transferauszahlungen	18.506.700	158.100	18.664.800	18.593.200	18.794.500	18.995.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.459.700	29.600	4.489.300	4.358.600	4.358.600	4.358.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	47.058.800	441.200	47.500.000	45.965.400	46.131.300	46.495.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.028.400	222.300	-2.806.100	-1.297.200	-514.500	353.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	861.500	259.700	1.121.200	128.600	47.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300	0	300	300	300	300
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	315.000	-315.000	0	0	0	1.080.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.800	-55.300	1.121.500	128.900	47.300	1.080.300
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	620.300	0	620.300	1.454.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.027.600	50.000	2.077.600	972.500	1.383.500	753.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.241.500	2.326.000	9.567.500	7.280.000	4.850.000	1.310.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	9.889.400	2.376.000	12.265.400	9.706.500	6.233.500	2.063.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-8.712.600	-2.431.300	-11.143.900	-9.577.600	-6.186.200	-983.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.741.000	-2.209.000	-13.950.000	-10.874.800	-6.700.700	-629.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.712.600	0	8.712.600	8.000.000	6.100.000	980.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	701.800	0	701.800	781.900	786.900	801.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.010.800	0	8.010.800	7.218.100	5.313.100	178.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-3.730.200	-2.209.000	-5.939.200	-3.656.700	-1.387.600	-451.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	-3.730.200	-2.209.000	-5.939.200	-3.656.700	-1.387.600	-451.200
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.633.169	0	4.633.169	-1.306.031	-4.962.731	-6.350.331
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	902.969	-2.209.000	-1.306.031	-4.962.731	-6.350.331	-6.801.531

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Amt **0 Büro des Bürgermeisters**
 Produkt **11121 Informationstechnologien**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.044.700	0	1.044.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.044.700	0	-1.044.700	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	450.000	0	450.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	804.000	42.000	846.000	0	0	0
		7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	255.000	37.000	292.000	0	0	0
		7831210 Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	549.000	5.000	554.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	804.000	42.000	846.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-354.000	-42.000	-396.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.398.700	-42.000	-1.440.700	0	0	0

Amt **0 Büro des Bürgermeisters**
 Produkt **57100 Wirtschaftsförderung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	45.000	-22.500	22.500	----	----	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	45.000	-22.500	22.500	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.800	-22.500	28.300	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.100	0	87.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.300	-22.500	-58.800	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36.300	-22.500	-58.800	0	0	0

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 11120 Interner Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	0	5.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	402.600	0	402.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-396.700	0	-396.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.000	5.000	42.000	0	0	0
		<i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	37.000	5.000	42.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	37.000	5.000	42.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-37.000	-5.000	-42.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-433.700	-5.000	-438.700	0	0	0

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 11161 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000	0	65.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	12.000	12.000	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0	12.000	12.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	242.300	12.000	254.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-177.300	-12.000	-189.300	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-177.300	-12.000	-189.300	0	0	0

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.367.300	-21.000	22.346.300	----	----	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	983.400	-21.000	962.400	----	----	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.907.400	661.300	6.568.700	----	----	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	4.673.600	515.800	5.189.400	----	----	----
		6111001 Sonderschlüsselzuweisungen	233.600	21.400	255.000	----	----	----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.000.200	124.100	1.124.300	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.284.700	640.300	28.925.000	----	----	----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000	89.500	99.500	----	----	----
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	10.000	89.500	99.500	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	9.028.700	161.100	9.189.800	----	----	----
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	8.400.400	161.100	8.561.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.040.100	250.600	9.290.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.244.600	389.700	19.634.300	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	19.244.600	389.700	19.634.300	0	0	0

Amt **1** Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt **61200** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.300	0	55.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	383.000	0	383.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-327.700	0	-327.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-327.700	0	-327.700	0	0	0
		7921310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	122.300	-122.300	0	0	0	0
		7926310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	34.200	122.300	156.500	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.683.100	0	7.683.100	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	7.683.100	0	7.683.100	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	7.683.100	0	7.683.100	0	0	0

Amt **2** Amt II - Bürgerservice
 Produkt **12600** Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.400	0	16.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	448.600	0	448.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-432.200	0	-432.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	67.800	0	67.800	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	581.900	0	581.900	830.000	19.000	849.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	219.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	630.000
		<i>7831600 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	404.200	0	404.200	830.000	19.000	849.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	581.900	0	581.900	830.000	19.000	849.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-514.100	0	-514.100	-830.000	-19.000	-849.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-946.300	0	-946.300	-830.000	-19.000	-849.000

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **28100 Heimatpflege**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	0	900	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	15.300	-6.000	9.300	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	15.300	-6.000	9.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.600	-6.000	39.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.700	6.000	-38.700	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-44.700	6.000	-38.700	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **31300 Hilfen für Asylbewerber**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.500	35.000	627.500	-----	-----	-----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>590.000</i>	<i>35.000</i>	<i>625.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.600	35.000	627.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	550.000	70.000	620.000	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>550.000</i>	<i>70.000</i>	<i>620.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	636.700	70.000	706.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.100	-35.000	-79.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.000	0	20.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.000	0	-20.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-64.100	-35.000	-99.100	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **33100 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	0	3.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.300	10.000	17.300	----	----	----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>7.300</i>	<i>10.000</i>	<i>17.300</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	167.300	10.000	177.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.800	-10.000	-173.800	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-163.800	-10.000	-173.800	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.521.600	0	5.521.600	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	8.562.900	3.000	8.565.900	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	8.562.900	3.000	8.565.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.088.000	3.000	10.091.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.566.400	-3.000	-4.569.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	620.300	0	620.300	0	454.000	454.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	454.000
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	620.300	0	620.300	0	454.000	454.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	766.000	0	766.000	0	454.000	454.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-766.000	0	-766.000	0	-454.000	-454.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.332.400	-3.000	-5.335.400	0	-454.000	-454.000

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **42400 Sportanlagen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.100	0	468.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.500	0	114.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	353.600	0	353.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0	4.500	4.500	0	0	0
			0	4.500	4.500	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	4.500	4.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.300	0	18.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.300	4.500	-13.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	335.300	4.500	339.800	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **42410 Schwimmhalle / Sauna (BgA)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.000	30.500	62.500	----	----	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	32.000	30.500	62.500	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.000	30.500	339.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	643.500	0	643.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-334.500	30.500	-304.000	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.200	3.000	6.200	0	0	0
		<i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	3.200	3.000	6.200	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.200	3.000	6.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.200	-3.000	-6.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-337.700	27.500	-310.200	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **54500 Straßenreinigung und Winterdienst**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.100	-19.800	224.300	-----	-----	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	244.100	-19.800	224.300	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.100	-19.800	224.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.400	-14.300	20.100	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	34.400	-14.300	20.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.400	-14.300	20.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	209.700	-5.500	204.200	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	209.700	-5.500	204.200	0	0	0

Amt **3** Amt III - Planen und Bauen
 Produkt **11130** Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.700	0	358.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.541.500	0	4.541.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.182.800	0	-4.182.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.331.500	1.755.500	7.087.000	0	310.000	310.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>						
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	5.220.300	1.760.000	6.980.300	0	310.000	310.000
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	31.200	-4.500	26.700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.357.000	1.755.500	7.112.500	0	310.000	310.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.357.000	-1.755.500	-7.112.500	0	-310.000	-310.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.539.800	-1.755.500	-11.295.300	0	-310.000	-310.000

Amt **3** Amt III - Planen und Bauen
 Produkt **11131** Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.400	0	10.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.600	0	305.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-295.200	0	-295.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.000	190.500	685.500	130.000	-130.000	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	330.000	190.500	520.500	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	165.000	0	165.000	130.000	-130.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	495.000	190.500	685.500	130.000	-130.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-465.000	-190.500	-655.500	-130.000	130.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-760.200	-190.500	-950.700	-130.000	130.000	0

Amt **3** Amt III - Planen und Bauen
 Produkt **51100** Stadtplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.700	0	37.700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	82.000 82.000	24.000 24.000	106.000 106.000	----- -----	----- -----	----- -----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	37.300 37.300	15.000 15.000	52.300 52.300	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	258.800	39.000	297.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-221.100	-39.000	-260.100	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-221.100	-39.000	-260.100	0	0	0

Amt **3** Amt III - Planen und Bauen
 Produkt **54100** Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.000	0	274.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.169.800	0	2.169.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.895.800	0	-1.895.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	314.000 314.000	255.200 255.200	569.200 569.200	0 0	0 0	0 0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	315.000 315.000	-315.000 -315.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	629.000	-59.800	569.200	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	1.310.000 1.290.000	380.000 380.000	1.690.000 1.670.000	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.310.000	380.000	1.690.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-681.000	-439.800	-1.120.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.576.800	-439.800	-3.016.600	0	0	0

Amt **3** Amt III - Planen und Bauen
 Produkt **54200** Unterhaltung von Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	0	45.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	2.600	2.600	-----	-----	-----
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0	2.600	2.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.200	2.600	45.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.800	-2.600	-800	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.800	-2.600	-800	0	0	0

Amt **3** Amt III - Planen und Bauen
 Produkt **56100** Klimaschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.000	60.000	100.000	----	----	----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>40.000</i>	<i>60.000</i>	<i>100.000</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	137.700	60.000	197.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.700	-60.000	-197.700	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-137.700	-60.000	-197.700	0	0	0

Amt **3** Amt III - Planen und Bauen
 Produkt **57320** Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600	0	6.600	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	1.402.700	14.300	1.417.000	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.074.600	9.900	1.084.500	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	102.300	1.400	103.700	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	225.800	3.000	228.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.823.400	14.300	1.837.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.816.800	-14.300	-1.831.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	132.000	0	132.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-132.000	0	-132.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.948.800	-14.300	-1.963.100	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Veränderungsliste

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
			von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg Gr.		
36/ 04	Gerätewarte Feuerwehr	2	Egr. 6	Egr. 7		
34/ 03	Stadtangestellte/r - Besuch. Betreuungsklass	0,15			Egr. 6	
55/ 10	Schulsekretär/in	0,6	Egr. 5	Egr. 6		
55/ 14	Schulsekretär/in	1,61	Egr. 5	Egr.6		
55/ 18	Schulsekretär/in	0,71	Egr. 5	Egr.6		
55/ 44	Erzieher/in OGT Birkenalleeschule	1				Egr. 9a
55/ 25	Schulsekretär/in	0,63	Egr. 5	Egr. 6		
55/ 32	Schulsekretär/in	1,75	Egr. 5	Egr. 6		
61/ 04	Hochbautechniker/in	1			Egr.9b	
66/ 14	Straßenreinigung	0,77			Egr. 4	