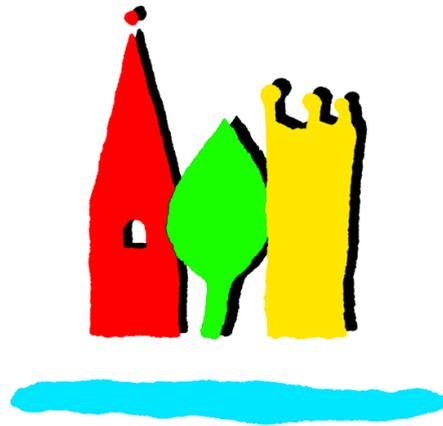


# Stadt Plochingen



## 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragsplan

für das Haushaltsjahr

**2023**



## Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
I. 1. Nachtragshaushaltssatzung	5
II. Vorbericht	9
III. 1. Nachtragshaushaltsplan	19
Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt	20
IV. Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan	
1. Finanzausgleichsberechnung	91
2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	95
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	97
4. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	99



**1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Plochingen  
für das  
Haushaltsjahr 2023**

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.03.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	EUR	EUR	EUR
1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen			
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	42.723.800	2.910.800	45.634.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	43.473.200	2.180.300	45.653.500
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-749.400	730.500	-18.900
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0	0
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0	0
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-749.400	730.500	-18.900

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	42.135.800	2.910.800	45.046.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	41.075.800	2.180.300	43.256.100
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von	1.060.000	730.500	1.790.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.734.500	-7.283.800	2.450.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.794.600	6.267.500	20.062.100
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.060.100	-13.551.300	-17.611.400
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.000.100	-12.820.800	-15.820.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.531.100	0	2.531.100
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.746.100	0	3.746.100
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.215.000	0	-1.215.000
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.215.100	-12.820.800	-17.035.900

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 EUR                      0 EUR                      0 EUR

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

5.408.500 EUR                      0 EUR                      5.408.500 EUR



#### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird (unverändert) festgesetzt auf 4.000.000 EUR 0 EUR 4.000.000 EUR

#### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- |   |          |
|---|----------|
| 1. für die Grundsteuer  |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 420 v.H. |
| der Steuermessbeträge;  |          |
| 2. für die Gewerbesteuer auf  | 400 v.H. |
| der Steuermessbeträge.  |          |

Plochingen, den 21.03.2023

  
Frank Buß  
Bürgermeister



**Stadt Plochingen  
Kreis Esslingen**

**V o r b e r i c h t**

**zum**

**1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Plochingen**

**für das Haushaltsjahr**

**2 0 2 3**

## **1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022**

### **Haushaltsjahr 2022**

Das Jahr 2022 ist geprägt vom Ukraine-Krieg und den erheblichen Auswirkungen auf das Wirtschaftsgeschehen. Vor allem der enorme Anstieg der Energiepreise, die Inflation im allgemeinen sowie die Aufnahme und Integration der Geflüchteten wirken sich unmittelbar auf die kommunalen Finanzen aus. Im Bereich der Energiepreise trifft die Stadt Plochingen im laufenden Haushaltsjahr insbesondere der Preisanstieg bei der Fernwärme. Im Bereich Strom und Gas können aufgrund fester Verträge die Aufwendungen in 2022 noch weitgehend stabil gehalten werden. Dies wird sich im Folgejahr jedoch spürbar ändern.

Die Steuerschätzung im Oktober 2022 fiel besser aus als befürchtet, so dass in diesem Bereich für das Jahr 2022 keine weiteren Risiken stecken. Bei den Gewerbesteuerereinnahmen können wir zum Ende des Jahres eine Verbesserung von 2,4 Mio. € gegenüber dem Planansatz feststellen.

Nicht nur die hohen Energiekosten stellen den städtischen Haushalt vor große Herausforderungen. Auch die außergerichtliche Einigung zwischen den Nachbarkommunen und der Stadt Plochingen über die Mitfinanzierung an dem Erweiterungsbau des Gymnasiums und weitere enorme Investitionskosten in der Kinderbetreuung und der Flüchtlingsanschlussunterbringung gilt es finanziell umzusetzen.

### Veränderungen im konsumtiven Bereich in 2023:

Produktbereich/ Auftrag	Erträge/ Aufwendungen	Bezeichnung	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung +Verbesserung/ -Verschlechterung	Nr.
1120	A	Fallpreise KommOne	428.700 €	498.700 €	-70.000 €	1.
1124	A	Fernwärme	262.400 €	437.400 €	-175.000 €	2.
1124	A	Strom	308.600 €	691.600 €	-383.000 €	3.
1124	A	Erdgas	214.500 €	244.500 €	-30.000 €	4.
1133	A	Verlust Stadtwerke	100.000 €	0 €	+100.000 €	5.
1133	E	Erbbauzinserhöhung	1.100.000 €	1.250.000 €	+150.000 €	6.
1133	A	Grundstücks- management CAFM	21.300 €	81.300 €	-60.000 €	7.
1210	A	Bürgerbegehren	0	43.000 €	-43.000 €	8.
1260	A	Brandschutz Funkmelde- empfänger	10.500 €	50.500 €	-40.000 €	9.
1260	A	Brandschutz Informationspunkte	7.000 €	22.000 €	-15.000 €	10.
2110-4241	E	Sachkostenbeiträge	2.233.200 €	2.320.800 €	+87.600 €	11.
2110-2120	A	Schulschwimmen	77.500 €	87.500 €	-10.000 €	12.
3140	E	Flüchtlingsunter- bringung Erstattung	300.000 €	650.000 €	+350.000 €	13.
3140	A	Flüchtlingsanschluss- unterbringung Miete	430.000 €	780.000 €	-350.000 €	14.
3140	A	Einrichtung Flüchtlingsunter- bringung	6.000 €	56.000 €	-50.000 €	15.
3650	A	Kita Hermannstr.Miete	0 €	50.000 €	-50.000 €	16.
3650	A	Kita Hermannstraße Budget	0 €	5.000 €	-5.000 €	17.
3650	A	Zuschuss an Kath. Kindergarten	1.850.000 €	1.875.000 €	-25.000 €	18.
4241	A	Gebäudeunterhaltung	352.000 €	464.000 €	-112.000 €	19.
4241	A	Reinigungskosten	418.100 €	450.000 €	-31.900 €	20.
5310	A	Zuschuss Kleinsolaranlagen	0 €	2.000 €	-2.000 €	21.
5410	A	Strom Straßenbeleuchtung	138.000 €	269.000 €	-131.000 €	22.
6110	E	Gewerbesteuer	9.800.000 €	10.800.000 €	+1.000.000 €	23.
6110	E	Gde.Anteil Umsatzsteuer	1.420.100 €	1.448.200 €	+28.100 €	24.
6110	E	Gde.Anteil Einkommensteuer	9.881.300 €	10.249.900 €	+368.600 €	25.
6110	E	Familienleistungs- ausgleich	771.600 €	792.700 €	+21.100 €	26.
6110	E	Schlüssel- zuweisungen Land	5.834.800 €	6.740.200 €	+905.400 €	27.
6110	A	Gewerbsteuerumlage	860.000 €	1.056.200 €	-196.200 €	28.
6110	A	FAG-Umlage	5.238.400 €	5.427.000 €	-188.600 €	29.
6110	A	Kreisumlage	6.298.800 €	6.611.400 €	-312.600 €	30.
<b>Verbesserung/Verschlechterung des Gesamtfinanzhaushaltes:</b>					<b>+730.500 €</b>	

### Veränderungen im investiven Bereich in 2023:

Produktbereich/ Auftrag	Erträge/ Aufwendungen	Bezeichnung	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung +Verbesserung/ -Verschlechterung	Nr.
702128070000	A	Notstromaggregate Stadthalle/Turnhalle und COW-Halle	25.000 €	140.000 €	-115.000 €	31.
703211070001	A	Mensa unteres Schulzentrum	0 €	300.000 €	-300.000 €	32.
703211170008	A	Ganztagesbetreuung Panoramaschule	50.000 €	150.000 €	-100.000 €	33.
703211176000 703211376003 703211476000 703211676005 703212276001	E	Medienausstattung Zuschuss	363.200 €	500.400 €	+137.200 €	34.
703211676006	E	Nachbarkommunen Beteiligung	8.220.000 €	0 €	-8.220.000 €	35.
705365170013	A	Kindergarten Beethovenstraße Außenanlage	25.000 €	50.000 €	-25.000 €	36.
705365171015	A	Kindergarten Hermannstraße Ausstattung	0 €	50.000 €	-50.000 €	37.
705365170018	A	Neubau Kinderhaus (Schafhausäcker)	0 €	2.000.000 €	-2.000.000 €	38.
705365170019	A	Waldkindergarten Erweiterung	0 €	70.000 €	-70.000 €	39.
705365174009	A	Kindergarten Hermannstraße Außenanlage	0 €	120.000 €	-120.000 €	40.
705314070001	A	Anschluss- unterbringung Flüchtlinge	0 €	4.000.000 €	-4.000.000 €	41.
705314076001	E	Anschluss- unterbringung Flüchtlinge Zuschuss	0 €	1.000.000 €	+1.000.000 €	42.
709541070023	A	Barrierefreie Verbindung Johanniterstraße	0 €	68.000 €	-68.000 €	43.
709548076004	E	Fahrradsammel- schließenanlage Zuschuss	0 €	238.300 €	+238.300 €	44.
710551071004	A	Spielplatz Kontiki Planungskosten	0 €	20.000 €	-20.000 €	45.
711571070001	A	Breitband- versorgung	652.500 €	52.000 €	+600.500 €	46.
711571076008	E	Breitband- versorgung Zuschuss	486.300 €	47.000 €	-439.300 €	47.
<b>Verbesserung/Verschlechterung des Gesamtfinanzhaushaltes:</b>					<b>-13.551.300 €</b>	

Zu 1.

Der Dienstleister KommOne (früheres Rechenzentrum) hat bereits im August 2022 die Preiserhöhung zum 01.01.2023 um 70.000 € angekündigt.

Zu 2.-4., 22.

Die Fernwärmepreise sind im Jahr 2022 um 13% und dann um weitere 32% erhöht worden. Die Preisanpassung ab Januar 2023 sieht eine Erhöhung um 40% vor. Die Stromkosten für städtische Liegenschaften und für die Straßenbeleuchtung sollen im Jahr 2023 voraussichtlich um 514.000 € steigen. Die Gaskosten werden sich voraussichtlich um 30.000 € erhöhen.

Zu 5.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.09.2022 beschlossen (GR-Drucksache 134/2022), den Verlust der Stadtwerke –Betriebszweig Parkeinrichtungen- in Höhe von 100.000 € von dem Kernhaushalt nicht mehr zu übernehmen. Durch diesen Beschluss wird der Kernhaushalt um 100.000 € entlastet.

Zu 6.

Die Erbbauzinsen werden zum 01.01.2023 erhöht. Letzte Erhöhung war vor drei Jahren.

Zu 7.

Für das Gebäudemanagement soll die CAFM (Computer-Aided Facility Management) Software angeschafft werden.

Zu 8.

Im Ausschuss der Verwaltung und Wirtschaft am 14.02.2023 wurde beschlossen, dass für die Durchführung des Bürgerbegehrens über den Bau eines Hallenbades Kosten in Höhe von 43.000 € aufgenommen werden müssen.

Zu 9.

Im Bereich Brandschutz sollen 80 neue Funkmeldeempfänger angeschafft werden.

Zu 10.

An der Paul-Gerhardt-Kirche und im Dietrich-Bonhoeffer-Haus sollen zwei Infopunkte eingerichtet werden (Info- und Beleuchtungsmittel, kleine mobile Stromerzeuger etc.).

Zu 11.

Aufgrund der Sachkostenverordnung werden sich die Sachkostenbeiträge an Gymnasium und Realschule um jeweils 8% und an der Marquardschule um 4% erhöhen.

Zu 12.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.07.2022 (GR-Drucksache 100/2022) den höheren Aufwendungen beim Schulschwimmen der 3.Klasse zugestimmt.

Zu 13.-15., 41.-42.

Der Doppelhaushalt 2022/23 wurde vor dem Ukrainekrieg aufgestellt, weshalb keine größeren Aufwendungen für die Anschlussunterbringung von Geflüchteten geplant waren. Die Mietkosten für die Unterbringung werden von dem Landratsamt Esslingen vollständig übernommen. Bei der Ausstattung der Unterbringung ist ein höherer Aufwand entstanden. Wenn im Jahr 2023 die gleiche Zahl an Geflüchteten wie im Jahr 2022 (ca. 200) untergebracht werden müssen, ist ein Neubau einer Flüchtlingsunterbringung mit 4 Mio. € unumgänglich. Entsprechende Förderung wird beantragt.

Zu 16.-17. 37., 40.

Der Kindergarten Hermannstraße wird voraussichtlich im Juni 2023 von der Pfisterer Stiftung angemietet. Die Miet- und Betriebskosten betragen anteilig für das Jahr 2023 voraussichtlich 50.000 €. Das Budget des Kindergartens Hermannstraße wird mit 5.000 € ausgestattet. Für die Einrichtung des Kindergartens werden 50.000 € angesetzt und die Stadt Plochingen beteiligt sich an den Kosten der Außenanlage mit voraussichtlich 120.000 €.

Zu 18.

Der katholische Kindergarten St. Konrad hat für die Außenanlage (Fallschutzelag, Zaunerweiterung wegen Ballfangschutz) einen Zuschuss beantragt.

Zu 19.

Die Kosten für die Gebäudeunterhaltung haben sich bereits im Jahr 2022 verdreifacht. Nachdem bereits heute Baumaßnahmen bekannt geworden sind, welche bei der Mittelanmeldung noch nicht absehbar waren, wird das Budget um 100.000 € erhöht. Weitere Mehraufwendungen um 12.000 € kommen für die laufende Gebäudeunterhaltung bei der Unterbringung der Geflüchteten hinzu.

Zu 20.

Die Kosten für die Fremdreinigung und externe Hausmeisterleistungen sind im Jahr 2022 gegenüber den Planzahlen gestiegen. Weitere Preissteigerungen im nächsten Jahr wurden bereits bekannt gegeben. Der Fremdreinigungsvertrag endet zum 31.05.2023. Diese Leistungen werden, wie bereits in der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung und Wirtschaft am 15.11.2022 berichtet, öffentlich europaweit ausgeschrieben.

Zu 21.

Im Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt am 07.03.2023 wurde der Haushaltsantrag Nr. 8 der SPD „Förderung von Kleinsolaranlagen“ beschlossen. Das jährliche Fördervolumen in Höhe von 2.000 € wurde im Nachtragshaushalt 2023 aufgenommen. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, einfache Förderrichtlinien zu entwickeln.

Zu 23.-30.

Die Gewerbesteuer wurde im Haushaltsplan 2022/2023 mit 9,8 Mio. € veranschlagt. Nachdem das Jahresabschlussergebnis 2021 mit 10,8 Mio. € abgeschlossen hat wird der Planansatz um 1 Mio. € erhöht. Höhere Gewerbesteuereinnahmen bedeuten auch höhere Gewerbesteuerumlage, welche im Nachtrag berücksichtigt wurde. Aufgrund der prognostizierten Oktobersteuerschätzung soll sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der Einkommensteuer und Familienleistungsausgleich erhöhen. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich nachdem der Kopfbetrag pro Einwohner und die Kommunale Investitionspauschale angehoben wurden. Durch die gestiegene Steuerkraftsumme erhöht sich auch die FAG-Umlage und die Kreisumlage. Der Hebesatz der Kreisumlage auf 27,8 % wurde im Vergleich zu 2022 nicht erhöht.

Zu 31.

Für den Bereich Katastrophenschutz sind an der Stadthalle / Turnhalle Esslinger Straße und der Schafhausäckerhalle zwei festverbundene Notstromaggregate geplant. Ein mobiles Notstromaggregat wurde bereits im Wirtschaftsplan der Stadtwerke veranschlagt. Die steuerrechtliche Prüfung ergab, dass eine Zuordnung zum Betriebsvermögen der Stadtwerke aufgrund der geringen unternehmerischen Nutzung nicht möglich ist. Das Aggregat soll deshalb über die Stadt erworben werden.

Zu 32.

Für das untere Schulzentrum soll interimweise eine Mensa in der Stadthalle mit voraussichtlichen Kosten von 300.000 € eingerichtet werden.

Zu 33.

Für die Ganztagesbetreuung an der Panoramaschule wurden im Haushaltsplan 2022/2023 Planungsmittel von jeweils 50.000 € veranschlagt. Im Nachtrag werden weitere 100.000 € Planungskosten angesetzt.

Zu 34.

Die Zuwendungsbescheide für die Medienausstattung der Schulen liegen nun vor. Aus diesem Grund werden die Planansätze um insgesamt 137.200 € an die Bescheide angepasst.

Zu 35.

Aufgrund der außergerichtlichen Einigung zwischen der Stadt Plochingen und den Nachbarkommunen (Wernau, Deizisau, Altbach, Reichenbach an der Fils, Hochdorf und Lichtenwald) in Bezug auf die Finanzierung des Erweiterungsbaus des Gymnasiums wird der finanzielle Anteil der Nachbarkommunen im Jahr 2023 von 8,22 Mio. € auf 0,00 € gesetzt. Die Nachbarkommunen beteiligen sich an den Kosten des Erweiterungsbaus im Jahr 2024 mit ca. 5 Mio. €.

Zu 36.

Die Außenanlage am Kinderhaus Beethovenstraße soll neugestaltet werden. Im Haushalt sind bereits Ermächtigungsüberträge aus den Vorjahren in Höhe von 25.000 € verfügbar.

Zu 38.

In der Sitzung des Ausschusses für Bauen und Technik am 06.12.2022 wurden aktuelle Planungsalternativen vorgestellt. Die Kosten für den Neubau des Kindergartens hängen von den weiteren Planungen ab. Für 2023 werden fürs erste 2 Mio. € angesetzt. Nach Konkretisierung der Planung und Kosten ist im Doppelhaushalt 2024/25 nachzufinanzieren.

Zu 39.

Der Ausschuss für Verwaltung und Wirtschaft hat in seiner Sitzung am 13.12.2022 der Erweiterung des Waldkindergartens zugestimmt.

Zu 43.

Der Ausschuss für Bauen und Technik hat in seiner Sitzung am 06.12.2022 der Realisierung der barrierefreien Verbindung zwischen der Johanniterstraße und der Hindenburgstraße mit 68.000 € zugestimmt.

Zu 44.

Die Finanzierung der Fahrradsammelschließanlage „Rad-Haus“ in der Eisenbahnstraße wurde im Jahr 2022 außerplanmäßig gestemmt. Für die Baumaßnahme liegen Zuwendungsbescheide aus Bundesmitteln Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG) und aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) in Höhe von insgesamt 238.300 € vor. Diese Zuschüsse waren bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 2022/2023 nicht bekannt.

Zu 45.

Für die Neugestaltung des Spielplatzes Brückenwasen werden Planungsmittel mit 20.000 € veranschlagt. Das Spielgerät Kontiki stammt aus der Zeit der Landesgartenschau und ist dringend erneuerungsbedürftig. Nachdem nicht mehr alle Ersatzteile beschafft werden können, ist eine Überplanung der Fläche angebracht.

Zu 46.-47.

Bei der Breitbandversorgung der Schulen und Gewerbegebiete können die Kosten und Zuschüsse aufgrund der GR-Drucksache 073/2022 angepasst werden.

## 2. Haushaltsjahr 2023

Die Gesamtsumme des Jahres 2023 stellt sich wie folgt dar:

<b>Planansatz</b>	<b>2023</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>2023</b>
<b>Erträge</b>	<b>42.723.800 €</b>	<b>Erträge</b>	<b>45.634.600 €</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>-43.473.200 €</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>-45.653.500 €</b>
<b>Summe</b>	<b>-749.400 €</b>		<b>18.900 €</b>

Der Ergebnishaushalt im Jahr 2023 weist im Saldo ein Gesamtergebnis von rund 18.900 € aus, welches sich im Vergleich zum Planansatz um 0,73 Mio. € verbessert hat.

<b>Planansatz</b>	<b>2023</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>2023</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>54.401.400 €</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>50.028.400 €</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>-58.616.500 €</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>-67.064.300 €</b>
<b>Summe</b>	<b>-4.215.100 €</b>		<b>-17.035.900 €</b>

Im Finanzhaushalt besteht eine Deckungslücke von rund 17,0 Mio. €, welche sich um 12,8 Mio. € erhöht hat und durch liquide Mittel aus Vorjahren ausgeglichen werden muss.

Insgesamt stehen im Jahr 2023 den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** i.H.v. **20,06 Mio. €** **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** i.H.v. **2,45 Mio. €** gegenüber. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. **17,61 Mio. €**. Der Schwerpunkt im investiven Bereich liegt im Nachtrag 2023 vor allem im Unteren Schulzentrum, Kinderbetreuung und Flüchtlingsanschlussunterbringung.

Plochingen, den 21.03.2023

gez. Buß  
Bürgermeister

gez. Fetzer  
Beigeordnete



# Nachtragshaushalt 2023

# Nachtragshaushalt

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.288.800	1.417.800	26.706.600
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.643.500	993.000	11.636.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	588.000	0	588.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.336.200	0	2.336.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000.700	500.000	2.500.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.500	0	1.100.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.100	0	1.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	765.000	0	765.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.723.800</b>	<b>2.910.800</b>	<b>45.634.600</b>
12	- Personalaufwendungen	14.242.500-	0	14.242.500-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.669.800-	1.485.900-	10.155.700-
15	- Abschreibungen	2.397.400-	0	2.397.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.700-	0	167.700-
17	- Transferaufwendungen	16.543.500-	624.400-	17.167.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452.300-	70.000-	1.522.300-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.473.200-</b>	<b>2.180.300-</b>	<b>45.653.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>749.400-</b>	<b>730.500</b>	<b>18.900-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>749.400-</b>	<b>730.500</b>	<b>18.900-</b>
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

# Nachtragshaushalt

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.288.800	1.417.800	26.706.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.643.500	993.000	11.636.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.336.200	0	2.336.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000.700	500.000	2.500.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.500	0	1.100.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.100	0	1.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	765.000	0	765.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.135.800</b>	<b>2.910.800</b>	<b>45.046.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	14.242.500-	0	14.242.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.669.800-	1.485.900-	10.155.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	167.700-	0	167.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.543.500-	624.400-	17.167.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.452.300-	70.000-	1.522.300-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.075.800-</b>	<b>2.180.300-</b>	<b>43.256.100-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.060.000</b>	<b>730.500</b>	<b>1.790.500</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.234.500	7.283.800-	1.950.700
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.734.500</b>	<b>7.283.800-</b>	<b>2.450.700</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.702.500-	6.077.500-	18.780.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	572.100-	70.000-	642.100-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	120.000-	140.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.794.600-</b>	<b>6.267.500-</b>	<b>20.062.100-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.060.100-</b>	<b>13.551.300-</b>	<b>17.611.400-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.000.100-</b>	<b>12.820.800-</b>	<b>15.820.900-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.531.100	0	2.531.100
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.746.100-	0	3.746.100-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.215.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.215.000-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.215.100-</b>	<b>12.820.800-</b>	<b>17.035.900-</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0

# Nachtragshaushalt

TH\_01

## Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.500	0	21.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	0	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400.300	150.000	1.550.300
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	746.500	0	746.500
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	0	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.201.300</b>	<b>150.000</b>	<b>2.351.300</b>
12	- Personalaufwendungen	3.964.400-	0	3.964.400-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.400-	648.000-	1.893.400-
15	- Abschreibungen	356.600-	0	356.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.200-	0	91.200-
17	- Transferaufwendungen	110.000-	100.000	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082.000-	70.000-	1.152.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.849.600-</b>	<b>618.000-</b>	<b>7.467.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.648.300-</b>	<b>468.000-</b>	<b>5.116.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.775.500	0	4.775.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	293.800-	0	293.800-
23	- kalkulatorische Kosten	388.100-	0	388.100-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.093.600</b>	<b>0</b>	<b>4.093.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>554.700-</b>	<b>468.000-</b>	<b>1.022.700-</b>

# Nachtragshaushalt

TH\_01

## Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.179.800	150.000	2.329.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.493.000-	618.000-	7.111.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.313.200-</b>	<b>468.000-</b>	<b>4.781.200-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	500.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	500.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.500-	0	159.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>659.500-</b>	<b>0</b>	<b>659.500-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.500-</b>	<b>0</b>	<b>159.500-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.472.700-</b>	<b>468.000-</b>	<b>4.940.700-</b>

# Nachtragshaushalt

TH\_01  
PB\_11

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.500	0	21.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	0	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400.300	150.000	1.550.300
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	746.500	0	746.500
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	0	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.201.300</b>	<b>150.000</b>	<b>2.351.300</b>
12	- Personalaufwendungen	3.964.400-	0	3.964.400-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.400-	648.000-	1.893.400-
15	- Abschreibungen	356.600-	0	356.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.200-	0	91.200-
17	- Transferaufwendungen	110.000-	100.000	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082.000-	70.000-	1.152.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.849.600-</b>	<b>618.000-</b>	<b>7.467.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.648.300-</b>	<b>468.000-</b>	<b>5.116.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.775.500	0	4.775.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	293.800-	0	293.800-
23	- kalkulatorische Kosten	388.100-	0	388.100-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.093.600</b>	<b>0</b>	<b>4.093.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>554.700-</b>	<b>468.000-</b>	<b>1.022.700-</b>

## Nachtragshaushalt

TH\_01  
PB\_11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	100
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.000	0	154.000
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>159.100</b>	<b>0</b>	<b>159.100</b>
12	- Personalaufwendungen	894.800-	0	894.800-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.500-	0	317.500-
15	- Abschreibungen	2.500-	0	2.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.100-	70.000-	438.100-
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.582.900-</b>	<b>70.000-</b>	<b>1.652.900-</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.423.800-</b>	<b>70.000-</b>	<b>1.493.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.484.400	0	1.484.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.300-	0	58.300-
23	- kalkulatorische Kosten	2.300-	0	2.300-
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.423.800</b>	<b>0</b>	<b>1.423.800</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>

## Nachtragshaushalt

TH\_01  
PB\_11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.400	0	21.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.800	0	243.800
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.000	0	32.000
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>297.200</b>	<b>0</b>	<b>297.200</b>
12	- Personalaufwendungen	321.500-	0	321.500-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.200-	588.000-	988.200-
15	- Abschreibungen	246.100-	0	246.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.500-	0	166.500-
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.134.300-</b>	<b>588.000-</b>	<b>1.722.300-</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>837.100-</b>	<b>588.000-</b>	<b>1.425.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	93.700	0	93.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.300-	0	36.300-
23	- kalkulatorische Kosten	37.200-	0	37.200-
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>816.900-</b>	<b>588.000-</b>	<b>1.404.900-</b>

## Nachtragshaushalt

TH\_01  
PB\_11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.500	150.000	1.260.500
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.110.500</b>	<b>150.000</b>	<b>1.260.500</b>
12	- Personalaufwendungen	103.500-	0	103.500-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.100-	60.000-	220.100-
15	- Abschreibungen	72.700-	0	72.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	100.000-	100.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000-	0	14.000-
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.300-</b>	<b>40.000</b>	<b>410.300-</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>660.200</b>	<b>190.000</b>	<b>850.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.000-	0	51.000-
23	- kalkulatorische Kosten	316.100-	0	316.100-
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>367.100-</b>	<b>0</b>	<b>367.100-</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>293.100</b>	<b>190.000</b>	<b>483.100</b>

# Nachtragshaushalt

TH\_02

## Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.500	0	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.900	0	32.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234.000	0	234.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.900	0	148.900
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.000	0	142.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>568.900</b>	<b>0</b>	<b>568.900</b>
12	- Personalaufwendungen	937.100-	0	937.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.100-	98.000-	552.100-
15	- Abschreibungen	163.700-	0	163.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	22.600-	0	22.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.400-	0	161.400-
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.738.900-</b>	<b>98.000-</b>	<b>1.836.900-</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.170.000-</b>	<b>98.000-</b>	<b>1.268.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	379.300-	0	379.300-
23	- kalkulatorische Kosten	15.600-	0	15.600-
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>394.900-</b>	<b>0</b>	<b>394.900-</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.564.900-</b>	<b>98.000-</b>	<b>1.662.900-</b>

# Nachtragshaushalt

TH\_02

## Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	536.000	0	536.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575.200-	98.000-	1.673.200-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.039.200-</b>	<b>98.000-</b>	<b>1.137.200-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	115.000-	190.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.500-	0	13.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.500-</b>	<b>115.000-</b>	<b>203.500-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.500-</b>	<b>115.000-</b>	<b>203.500-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.127.700-</b>	<b>213.000-</b>	<b>1.340.700-</b>

# Nachtragshaushalt

## AG\_TH\_02

## Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Öffentliche Sicherheit u. Ordnung:</b>							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	115.000-	190.000-	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.500-	0	13.500-	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.500-</b>	<b>115.000-</b>	<b>203.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.500-</b>	<b>115.000-</b>	<b>203.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>88.500-</b>	<b>115.000-</b>	<b>203.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

## Nachtragshaushalt

TH\_02  
PB\_12

## Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.500	0	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.900	0	32.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234.000	0	234.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.900	0	148.900
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.000	0	142.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>568.900</b>	<b>0</b>	<b>568.900</b>
12	- Personalaufwendungen	937.100-	0	937.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.100-	98.000-	552.100-
15	- Abschreibungen	163.700-	0	163.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	22.600-	0	22.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.400-	0	161.400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.738.900-</b>	<b>98.000-</b>	<b>1.836.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.170.000-</b>	<b>98.000-</b>	<b>1.268.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	379.300-	0	379.300-
23	- kalkulatorische Kosten	15.600-	0	15.600-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>394.900-</b>	<b>0</b>	<b>394.900-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.564.900-</b>	<b>98.000-</b>	<b>1.662.900-</b>

## Nachtragshaushalt

TH\_02  
PB\_12  
1210

Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.000-	43.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	0	3.300-
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.300-</b>	<b>43.000-</b>	<b>46.300-</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.300-</b>	<b>43.000-</b>	<b>46.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.100-	0	1.100-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.100-</b>	<b>0</b>	<b>1.100-</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.400-</b>	<b>43.000-</b>	<b>47.400-</b>

## Nachtragshaushalt

TH\_02  
PB\_12  
1260

Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.500	0	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.900	0	32.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	0	100.000
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>142.400</b>	<b>0</b>	<b>142.400</b>
12	- Personalaufwendungen	158.900-	0	158.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.900-	55.000-	309.900-
15	- Abschreibungen	162.300-	0	162.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.900-	0	5.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500-	0	14.500-
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>596.500-</b>	<b>55.000-</b>	<b>651.500-</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>454.100-</b>	<b>55.000-</b>	<b>509.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	75.900-	0	75.900-
23	- kalkulatorische Kosten	15.000-	0	15.000-
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>90.900-</b>	<b>0</b>	<b>90.900-</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>545.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>600.000-</b>

# Nachtragshaushalt

TH\_02

## Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>702128070000: Katastrophenschutz: Umsetzung der Maßn.</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	115.000-	140.000-	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>25.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

# Nachtragshaushalt

TH\_03

## Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.148.500	82.900	2.231.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.300	0	118.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.000	0	240.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800	0	13.800
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.000	0	33.000
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.553.600</b>	<b>82.900</b>	<b>2.636.500</b>
12	- Personalaufwendungen	1.838.300-	0	1.838.300-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.200-	10.000-	1.766.200-
15	- Abschreibungen	615.500-	0	615.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.700-	0	336.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.546.700-</b>	<b>10.000-</b>	<b>4.556.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.993.100-</b>	<b>72.900</b>	<b>1.920.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	102.400	0	102.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	836.800-	0	836.800-
23	- kalkulatorische Kosten	546.100-	0	546.100-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.280.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.280.500-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.273.600-</b>	<b>72.900</b>	<b>3.200.700-</b>

# Nachtragshaushalt

TH\_03

## Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.435.300	82.900	2.518.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.931.200-	10.000-	3.941.200-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.495.900-</b>	<b>72.900</b>	<b>1.423.000-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.583.200	8.082.800-	500.400
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.583.200</b>	<b>8.082.800-</b>	<b>500.400</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.450.000-	400.000-	10.850.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	391.100-	0	391.100-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.841.100-</b>	<b>400.000-</b>	<b>11.241.100-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.257.900-</b>	<b>8.482.800-</b>	<b>10.740.700-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.753.800-</b>	<b>8.409.900-</b>	<b>12.163.700-</b>

# Nachtragshaushalt

## AG\_TH\_03

## Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Schulträgeraufgaben:</b>							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.583.200	8.082.800-	500.400	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>8.583.200</b>	<b>8.082.800-</b>	<b>500.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.450.000-	400.000-	10.850.000-	8.600.000-	0	8.600.000-
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	391.100-	0	391.100-	1.442.000-	0	1.442.000-
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.841.100-</b>	<b>400.000-</b>	<b>11.241.100-</b>	<b>10.042.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.042.000-</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.257.900-</b>	<b>8.482.800-</b>	<b>10.740.700-</b>	<b>10.042.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.042.000-</b>
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.841.100-</b>	<b>400.000-</b>	<b>11.241.100-</b>	<b>10.042.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.042.000-</b>
	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

## Nachtragshaushalt

TH\_03  
PB\_21

### Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.148.500	82.900	2.231.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.300	0	118.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.000	0	240.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800	0	13.800
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.000	0	33.000
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.553.600</b>	<b>82.900</b>	<b>2.636.500</b>
12	- Personalaufwendungen	1.838.300-	0	1.838.300-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.200-	10.000-	1.766.200-
15	- Abschreibungen	615.500-	0	615.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.700-	0	336.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.546.700-</b>	<b>10.000-</b>	<b>4.556.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.993.100-</b>	<b>72.900</b>	<b>1.920.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	102.400	0	102.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	836.800-	0	836.800-
23	- kalkulatorische Kosten	546.100-	0	546.100-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.280.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.280.500-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.273.600-</b>	<b>72.900</b>	<b>3.200.700-</b>

## Nachtragshaushalt

TH\_03  
PB\_21  
2110  
211001

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Bereitstell.Betrieb allgemeinb. Schulen  
Bereitstell./Betrieb von Grundschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.300	800-	4.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.100	0	31.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.700</b>	<b>800-</b>	<b>35.900</b>
12	- Personalaufwendungen	82.900-	0	82.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.300-	2.000-	148.300-
15	- Abschreibungen	63.500-	0	63.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.400-	0	22.400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.100-</b>	<b>2.000-</b>	<b>317.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.400-</b>	<b>2.800-</b>	<b>281.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.700	0	18.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.300-	0	52.300-
23	- kalkulatorische Kosten	3.200-	0	3.200-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.800-</b>	<b>0</b>	<b>36.800-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>315.200-</b>	<b>2.800-</b>	<b>318.000-</b>

## Nachtragshaushalt

TH\_03  
PB\_21  
2110  
211003

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Bereitstell.Betrieb allgemeinb. Schulen  
Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.200	24.300-	40.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.400	0	58.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>123.600</b>	<b>24.300-</b>	<b>99.300</b>
12	- Personalaufwendungen	468.300-	0	468.300-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.400-	2.000-	292.400-
15	- Abschreibungen	279.800-	0	279.800-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.400-	0	42.400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.080.900-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.082.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>957.300-</b>	<b>26.300-</b>	<b>983.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	71.000	0	71.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	199.700-	0	199.700-
23	- kalkulatorische Kosten	141.400-	0	141.400-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>270.100-</b>	<b>0</b>	<b>270.100-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.227.400-</b>	<b>26.300-</b>	<b>1.253.700-</b>

## Nachtragshaushalt

TH\_03  
PB\_21  
2110  
211004

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Bereitstell.Betrieb allgemeinb. Schulen  
Bereitstell./Betrieb von Realschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	475.900	64.200	540.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>476.900</b>	<b>64.200</b>	<b>541.100</b>
12	- Personalaufwendungen	223.400-	0	223.400-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.200-	2.000-	283.200-
15	- Abschreibungen	114.200-	0	114.200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.100-	0	21.100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>639.900-</b>	<b>2.000-</b>	<b>641.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>163.000-</b>	<b>62.200</b>	<b>100.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.200	0	5.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	97.500-	0	97.500-
23	- kalkulatorische Kosten	56.000-	0	56.000-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>148.300-</b>	<b>0</b>	<b>148.300-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>311.300-</b>	<b>62.200</b>	<b>249.100-</b>

## Nachtragshaushalt

TH\_03

Schulträgeraufgaben

PB\_21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstell.Betrieb allgemeinb. Schulen

211006

Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.395.800	55.200	1.451.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.300	0	23.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.431.100</b>	<b>55.200</b>	<b>1.486.300</b>
12	- Personalaufwendungen	447.300-	0	447.300-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.100-	2.000-	778.100-
15	- Abschreibungen	62.000-	0	62.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.300-	0	24.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.309.700-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.311.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.400</b>	<b>53.200</b>	<b>174.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.500	0	7.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	197.900-	0	197.900-
23	- kalkulatorische Kosten	233.900-	0	233.900-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>424.300-</b>	<b>0</b>	<b>424.300-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>302.900-</b>	<b>53.200</b>	<b>249.700-</b>

## Nachtragshaushalt

TH\_03  
PB\_21  
2120  
212002

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Bereitstellung und Betrieb von Sondersch  
Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.300	11.400-	190.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.500	0	5.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>208.300</b>	<b>11.400-</b>	<b>196.900</b>
12	- Personalaufwendungen	75.700-	0	75.700-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.700-	2.000-	140.700-
15	- Abschreibungen	95.500-	0	95.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300-	0	8.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.200-</b>	<b>2.000-</b>	<b>320.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.900-</b>	<b>13.400-</b>	<b>123.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.000-	0	58.000-
23	- kalkulatorische Kosten	111.500-	0	111.500-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>169.500-</b>	<b>0</b>	<b>169.500-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>279.400-</b>	<b>13.400-</b>	<b>292.800-</b>

# Nachtragshaushalt

TH\_03

## Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>703211070001: Mensa für das untere Schulzentrum Stadth</b>							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	300.000-	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>703211170008: Panoramaschule: Erweiterungsbau</b>							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	100.000-	150.000-	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0

## Nachtragshaushalt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>703211176000: Panoramash.: Medienausstattung Zuschuss</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.600	56.200	81.800	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>25.600</b>	<b>56.200</b>	<b>81.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.600</b>	<b>56.200</b>	<b>81.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

# Nachtragshaushalt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>703211376003: Burgschule: Zuschuss f. Medienausstattung</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.200	26.800	69.000	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>42.200</b>	<b>26.800</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.200</b>	<b>26.800</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>703211476000: Realschule: Zuschuss Medienausstattung</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.400	23.900	100.300	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>76.400</b>	<b>23.900</b>	<b>100.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Nachtragshaushalt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.400</b>	<b>23.900</b>	<b>100.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>703211676005: Gymnasium: Zuschuss für Medienausstattung</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.300	34.800-	171.500	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>206.300</b>	<b>34.800-</b>	<b>171.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.300</b>	<b>34.800-</b>	<b>171.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

# Nachtragshaushalt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>703211676006: Gymnasium: Mitfinanzierung Nachbargem.</b>							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.220.000	8.220.000-	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>8.220.000</b>	<b>8.220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.220.000</b>	<b>8.220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>703212276001: Marquardschule: Zuschuss Medienausstatt</b>							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.700	65.100	77.800	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>12.700</b>	<b>65.100</b>	<b>77.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Nachtragshaushalt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.700</b>	<b>65.100</b>	<b>77.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

# Nachtragshaushalt

TH\_05

## Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.522.800	0	2.522.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.400	0	20.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.174.400	0	1.174.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385.000	350.000	735.000
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.600	0	26.600
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.129.200</b>	<b>350.000</b>	<b>4.479.200</b>
12	- Personalaufwendungen	5.698.100-	0	5.698.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.900-	455.000-	2.339.900-
15	- Abschreibungen	302.700-	0	302.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.576.100-	25.000-	2.601.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.000-	0	72.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.533.800-</b>	<b>480.000-</b>	<b>11.013.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.404.600-</b>	<b>130.000-</b>	<b>6.534.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.600	0	9.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.039.000-	0	2.039.000-
23	- kalkulatorische Kosten	256.100-	0	256.100-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.285.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.285.500-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.690.100-</b>	<b>130.000-</b>	<b>8.820.100-</b>

## Nachtragshaushalt

TH\_05

### Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.108.800	350.000	4.458.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.231.100-	480.000-	10.711.100-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.122.300-</b>	<b>130.000-</b>	<b>6.252.300-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	1.000.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.095.000-	6.095.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	50.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	120.000-	120.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.265.000-</b>	<b>6.265.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.265.000-</b>	<b>5.265.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.122.300-</b>	<b>5.395.000-</b>	<b>11.517.300-</b>

# Nachtragshaushalt

AG\_TH\_05

## Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen:</b>							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.095.000-	6.095.000-	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	50.000-	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	120.000-	120.000-	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.265.000-</b>	<b>6.265.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.265.000-</b>	<b>5.265.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>6.265.000-</b>	<b>6.265.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

## Nachtragshaushalt

TH\_05  
PB\_31

### Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen Soziale Hilfen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.000	0	136.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335.000	350.000	685.000
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.600	0	26.600
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>497.600</b>	<b>350.000</b>	<b>847.600</b>
12	- Personalaufwendungen	90.000-	0	90.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.300-	400.000-	1.221.300-
15	- Abschreibungen	2.200-	0	2.200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	22.400-	0	22.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400-	0	4.400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>940.300-</b>	<b>400.000-</b>	<b>1.340.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>442.700-</b>	<b>50.000-</b>	<b>492.700-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	118.900-	0	118.900-
23	- kalkulatorische Kosten	300-	0	300-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>119.200-</b>	<b>0</b>	<b>119.200-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>561.900-</b>	<b>50.000-</b>	<b>611.900-</b>

## Nachtragshaushalt

TH\_05  
PB\_31  
3140

Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335.000	350.000	685.000
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000	0	16.000
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>351.000</b>	<b>350.000</b>	<b>701.000</b>
12	- Personalaufwendungen	3.800-	0	3.800-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.200-	400.000-	1.073.200-
15	- Abschreibungen	2.200-	0	2.200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.100-	0	1.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	0	1.100-
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>681.400-</b>	<b>400.000-</b>	<b>1.081.400-</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>330.400-</b>	<b>50.000-</b>	<b>380.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.500-	0	70.500-
23	- kalkulatorische Kosten	300-	0	300-
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.800-</b>	<b>0</b>	<b>70.800-</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>401.200-</b>	<b>50.000-</b>	<b>451.200-</b>

## Nachtragshaushalt

TH\_05

Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen

PB\_31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

31400010

Obdachlosenunterbringung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.600-	50.000-	135.600-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.600-</b>	<b>50.000-</b>	<b>135.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.600-</b>	<b>50.000-</b>	<b>100.600-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.500-</b>	<b>0</b>	<b>10.500-</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.500-</b>	<b>0</b>	<b>10.500-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.100-</b>	<b>50.000-</b>	<b>111.100-</b>

## Nachtragshaushalt

**TH\_05**                    **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**  
**PB\_31**                    **Soziale Hilfen**  
**3140**                      **Soziale Einrichtungen**  
**31400011**                **Flüchtlingsfolgeunterbringung**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300.000	350.000	650.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	0	16.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>316.000</b>	<b>350.000</b>	<b>666.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.800-	0	3.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.800-	350.000-	900.800-
15	-	Abschreibungen	2.200-	0	2.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.800-</b>	<b>350.000-</b>	<b>906.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>240.800-</b>	<b>0</b>	<b>240.800-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>55.400-</b>	<b>0</b>	<b>55.400-</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	300-	0	300-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.700-</b>	<b>0</b>	<b>55.700-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>296.500-</b>	<b>0</b>	<b>296.500-</b>

## Nachtragshaushalt

TH\_05  
PB\_36

## Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.386.800	0	2.386.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.400	0	20.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.174.400	0	1.174.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.631.600</b>	<b>0</b>	<b>3.631.600</b>
12	- Personalaufwendungen	5.608.100-	0	5.608.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.600-	55.000-	1.118.600-
15	- Abschreibungen	300.500-	0	300.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.553.700-	25.000-	2.578.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.600-	0	67.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.593.500-</b>	<b>80.000-</b>	<b>9.673.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.961.900-</b>	<b>80.000-</b>	<b>6.041.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.600	0	9.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.920.100-	0	1.920.100-
23	- kalkulatorische Kosten	255.800-	0	255.800-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.166.300-</b>	<b>0</b>	<b>2.166.300-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.128.200-</b>	<b>80.000-</b>	<b>8.208.200-</b>

## Nachtragshaushalt

**TH\_05**                    **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**365001**                 **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**             **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.266.800	0	2.266.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.400	0	20.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.117.400	0	1.117.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.454.600</b>	<b>0</b>	<b>3.454.600</b>
12	- Personalaufwendungen	5.606.100-	0	5.606.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.400-	55.000-	1.041.400-
15	- Abschreibungen	300.500-	0	300.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.880.000-	25.000-	1.905.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.200-	0	66.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.839.200-</b>	<b>80.000-</b>	<b>8.919.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.384.600-</b>	<b>80.000-</b>	<b>5.464.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	800	0	800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.905.800-	0	1.905.800-
23	- kalkulatorische Kosten	255.800-	0	255.800-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.160.800-</b>	<b>0</b>	<b>2.160.800-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.545.400-</b>	<b>80.000-</b>	<b>7.625.400-</b>

## Nachtragshaushalt

**TH\_05**                    **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**365001**                  **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**                **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	275.000	0	275.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	107.000-	0	107.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	64.800-	0	64.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.850.000-	25.000-	1.875.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.021.800-</b>	<b>25.000-</b>	<b>2.046.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.746.800-</b>	<b>25.000-</b>	<b>1.771.800-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>32.900-</b>	<b>0</b>	<b>32.900-</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	66.600-	0	66.600-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>99.500-</b>	<b>0</b>	<b>99.500-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.846.300-</b>	<b>25.000-</b>	<b>1.871.300-</b>

# Nachtragshaushalt

TH\_05

## Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705314070001: Anschlussunterbringung Flüchtlinge</b>							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000.000-	4.000.000-	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705314076001: Anschlussunterbring.Flüchtlinge Zuschuss</b>							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0

## Nachtragshaushalt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705365170013: KIGA Beethovenstr.: Außenanlagen</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	25.000-	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

# Nachtragshaushalt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705365170018: KIGA Schafhausäcker Neubau</b>							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705365170019: Waldkindergarten Erweiterung</b>							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	70.000-	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Nachtragshaushalt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705365171015: KIGA Hermannstraße Ausstattung</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	50.000-	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

## Nachtragshaushalt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705365174009: Inv.kostenzuschuss Hermannstr. Außenfläc</b>							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	120.000-	120.000-	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

# Nachtragshaushalt

TH\_06

## Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.000	4.700	119.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.000	0	40.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	0	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>169.000</b>	<b>4.700</b>	<b>173.700</b>
12	- Personalaufwendungen	129.100-	0	129.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.000-	143.900-	457.900-
15	- Abschreibungen	129.900-	0	129.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	99.500-	0	99.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	0	2.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>675.000-</b>	<b>143.900-</b>	<b>818.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>506.000-</b>	<b>139.200-</b>	<b>645.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	145.500	0	145.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	232.200-	0	232.200-
23	- kalkulatorische Kosten	3.300-	0	3.300-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>596.000-</b>	<b>139.200-</b>	<b>735.200-</b>

# Nachtragshaushalt

TH\_06

## Sport und Bäder

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	129.000	4.700	133.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.100-	143.900-	689.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.100-</b>	<b>139.200-</b>	<b>555.300-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	150.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	8.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.000-</b>	<b>0</b>	<b>158.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.000-</b>	<b>0</b>	<b>158.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>574.100-</b>	<b>139.200-</b>	<b>713.300-</b>

## Nachtragshaushalt

TH\_06  
PB\_42

Sport und Bäder  
Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.000	4.700	119.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.000	0	40.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	0	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>169.000</b>	<b>4.700</b>	<b>173.700</b>
12	- Personalaufwendungen	129.100-	0	129.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.000-	143.900-	457.900-
15	- Abschreibungen	129.900-	0	129.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	99.500-	0	99.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	0	2.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>675.000-</b>	<b>143.900-</b>	<b>818.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>506.000-</b>	<b>139.200-</b>	<b>645.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	145.500	0	145.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	232.200-	0	232.200-
23	- kalkulatorische Kosten	3.300-	0	3.300-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>596.000-</b>	<b>139.200-</b>	<b>735.200-</b>

## Nachtragshaushalt

TH\_06  
PB\_42  
4241

Sport und Bäder  
Sport und Bäder  
Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.000	4.700	119.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.000	0	40.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>167.000</b>	<b>4.700</b>	<b>171.700</b>
12	- Personalaufwendungen	129.100-	0	129.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.400-	143.900-	449.300-
15	- Abschreibungen	126.700-	0	126.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	0	2.500-
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>563.700-</b>	<b>143.900-</b>	<b>707.600-</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>396.700-</b>	<b>139.200-</b>	<b>535.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	145.500	0	145.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	85.300-	0	85.300-
23	- kalkulatorische Kosten	1.300-	0	1.300-
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.900</b>	<b>0</b>	<b>58.900</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>337.800-</b>	<b>139.200-</b>	<b>477.000-</b>

# Nachtragshaushalt

TH\_08

## Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	0	2.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.800	0	143.800
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	540.000	0	540.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>686.100</b>	<b>0</b>	<b>686.100</b>
12	- Personalaufwendungen	623.900-	0	623.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700-	0	26.700-
15	- Abschreibungen	8.600-	0	8.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100-	0	4.100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>663.300-</b>	<b>2.000-</b>	<b>665.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.800</b>	<b>2.000-</b>	<b>20.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	300.000	0	300.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	210.900-	0	210.900-
23	- kalkulatorische Kosten	21.400-	0	21.400-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>67.700</b>	<b>0</b>	<b>67.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.500</b>	<b>2.000-</b>	<b>88.500</b>

# Nachtragshaushalt

TH\_08

## Ver- und Entsorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	683.800	0	683.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.700-	2.000-	656.700-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.100</b>	<b>2.000-</b>	<b>27.100</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>29.100</b>	<b>2.000-</b>	<b>27.100</b>

## Nachtragshaushalt

TH\_08  
PB\_53

Ver- und Entsorgung  
Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	0	2.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.800	0	143.800
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	540.000	0	540.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>686.100</b>	<b>0</b>	<b>686.100</b>
12	- Personalaufwendungen	623.900-	0	623.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700-	0	26.700-
15	- Abschreibungen	8.600-	0	8.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100-	0	4.100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>663.300-</b>	<b>2.000-</b>	<b>665.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.800</b>	<b>2.000-</b>	<b>20.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	300.000	0	300.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	210.900-	0	210.900-
23	- kalkulatorische Kosten	21.400-	0	21.400-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>67.700</b>	<b>0</b>	<b>67.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.500</b>	<b>2.000-</b>	<b>88.500</b>

## Nachtragshaushalt

TH\_08  
PB\_53  
5310

Ver- und Entsorgung  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	0	2.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.000	0	338.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>340.300</b>	<b>0</b>	<b>340.300</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200-	0	24.200-
15	- Abschreibungen	8.600-	0	8.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.800-</b>	<b>2.000-</b>	<b>34.800-</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.500</b>	<b>2.000-</b>	<b>305.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.600-	0	12.600-
23	- kalkulatorische Kosten	1.400-	0	1.400-
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>293.500</b>	<b>2.000-</b>	<b>291.500</b>

# Nachtragshaushalt

TH\_09

## Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.900	0	8.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	268.600	0	268.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.800	0	272.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>550.300</b>	<b>0</b>	<b>550.300</b>
12	- Personalaufwendungen	78.900-	0	78.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.300-	131.000-	1.468.300-
15	- Abschreibungen	657.500-	0	657.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.600-	0	95.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.169.300-</b>	<b>131.000-</b>	<b>2.300.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.619.000-</b>	<b>131.000-</b>	<b>1.750.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	405.200-	0	405.200-
23	- kalkulatorische Kosten	777.900-	0	777.900-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.183.100-</b>	<b>0</b>	<b>1.183.100-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.802.100-</b>	<b>131.000-</b>	<b>2.933.100-</b>

# Nachtragshaushalt

TH\_09

## Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz	Nachtrag	Neuer
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2023	Ansatz
			EUR	EUR	2023
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	281.700	0	281.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511.800-	131.000-	1.642.800-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.230.100-</b>	<b>131.000-</b>	<b>1.361.100-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	238.300	238.300
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>238.300</b>	<b>238.300</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	68.000-	968.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900.000-</b>	<b>68.000-</b>	<b>968.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900.000-</b>	<b>170.300</b>	<b>729.700-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.130.100-</b>	<b>39.300</b>	<b>2.090.800-</b>

# Nachtragshaushalt

AG\_TH\_09

## Verkehrsflächen, ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Verkehrsflächen, ÖPNV:</b>							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	238.300	238.300	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>238.300</b>	<b>238.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	68.000-	968.000-	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900.000-</b>	<b>68.000-</b>	<b>968.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900.000-</b>	<b>170.300</b>	<b>729.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>900.000-</b>	<b>68.000-</b>	<b>968.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

## Nachtragshaushalt

TH\_09

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

PB\_54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.900	0	8.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	268.600	0	268.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.800	0	272.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>550.300</b>	<b>0</b>	<b>550.300</b>
12	- Personalaufwendungen	78.900-	0	78.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.300-	131.000-	1.468.300-
15	- Abschreibungen	657.500-	0	657.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.600-	0	95.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.169.300-</b>	<b>131.000-</b>	<b>2.300.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.619.000-</b>	<b>131.000-</b>	<b>1.750.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	405.200-	0	405.200-
23	- kalkulatorische Kosten	777.900-	0	777.900-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.183.100-</b>	<b>0</b>	<b>1.183.100-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.802.100-</b>	<b>131.000-</b>	<b>2.933.100-</b>

## Nachtragshaushalt

**TH\_09**                    **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**  
**PB\_54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                      **Gemeindestraßen**  
**5410**                      **Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.900	0	8.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	263.000	0	263.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.800	0	2.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>274.700</b>	<b>0</b>	<b>274.700</b>
12	- Personalaufwendungen	78.900-	0	78.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.100-	131.000-	1.318.100-
15	- Abschreibungen	634.000-	0	634.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.600-	0	94.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.994.600-</b>	<b>131.000-</b>	<b>2.125.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.719.900-</b>	<b>131.000-</b>	<b>1.850.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	370.200-	0	370.200-
23	- kalkulatorische Kosten	763.100-	0	763.100-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.133.300-</b>	<b>0</b>	<b>1.133.300-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.853.200-</b>	<b>131.000-</b>	<b>2.984.200-</b>

# Nachtragshaushalt

TH\_09

## Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>709541070023: Barrierefreie Verbindung Johanniterstraß</b>							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	68.000-	68.000-	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>68.000-</b>	<b>68.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>68.000-</b>	<b>68.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>68.000-</b>	<b>68.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

## Nachtragshaushalt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>709548076004: Zuschüsse Fahrradsammelstation</b>							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	238.300	238.300	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>238.300</b>	<b>238.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>238.300</b>	<b>238.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

# Nachtragshaushalt

TH\_10

## Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	455.700	0	455.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.100-	0	1.064.100-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>608.400-</b>	<b>0</b>	<b>608.400-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	20.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>608.400-</b>	<b>20.000-</b>	<b>628.400-</b>

# Nachtragshaushalt

AG\_TH\_10

## Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz:</b>							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	20.000-	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0

# Nachtragshaushalt

TH\_10

## Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>710551071004: Kinderspielpl. Bruckenw.Kontitki:Ersatzb</b>							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	20.000-	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

# Nachtragshaushalt

TH\_11

## Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz	Nachtrag	Neuer
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2023	Ansatz
			EUR	EUR	2023
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	136.100	0	136.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.100-	0	991.100-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.000-</b>	<b>0</b>	<b>855.000-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.300	439.300-	47.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>486.300</b>	<b>439.300-</b>	<b>47.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	652.500-	600.500	52.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>652.500-</b>	<b>600.500</b>	<b>52.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.200-</b>	<b>161.200</b>	<b>5.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.021.200-</b>	<b>161.200</b>	<b>860.000-</b>

# Nachtragshaushalt

AG\_TH\_11

## Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>Wirtschaft und Tourismus:</b>								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.300	439.300-	47.000	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>486.300</b>	<b>439.300-</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	652.500-	600.500	52.000-	702.500-	0	702.500-
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>652.500-</b>	<b>600.500</b>	<b>52.000-</b>	<b>702.500-</b>	<b>0</b>	<b>702.500-</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.200-</b>	<b>161.200</b>	<b>5.000-</b>	<b>702.500-</b>	<b>0</b>	<b>702.500-</b>
	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>652.500-</b>	<b>600.500</b>	<b>52.000-</b>	<b>702.500-</b>	<b>0</b>	<b>702.500-</b>
		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

# Nachtragshaushalt

TH\_11

## Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>711571070001: Ausbau Breitbandversorgung</b>							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	652.500-	600.500	52.000-	702.500-	0	702.500-
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>652.500-</b>	<b>600.500</b>	<b>52.000-</b>	<b>702.500-</b>	<b>0</b>	<b>702.500-</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>652.500-</b>	<b>600.500</b>	<b>52.000-</b>	<b>702.500-</b>	<b>0</b>	<b>702.500-</b>
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>652.500-</b>	<b>600.500</b>	<b>52.000-</b>	<b>702.500-</b>	<b>0</b>	<b>702.500-</b>
	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

## Nachtragshaushalt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>711571076008: Ausbau Breitbandversorgung Zuschuss</b>							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.300	439.300-	47.000	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>486.300</b>	<b>439.300-</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>486.300</b>	<b>439.300-</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0

# Nachtragshaushalt

TH\_12

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.288.800	1.417.800	26.706.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.834.800	905.400	6.740.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000	0	50.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.173.600</b>	<b>2.323.200</b>	<b>33.496.800</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	500-	0	500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.500-	0	76.500-
17	- Transferaufwendungen	13.076.700-	697.400-	13.774.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.700	0	399.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.754.000-</b>	<b>697.400-</b>	<b>13.451.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.419.600</b>	<b>1.625.800</b>	<b>20.045.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	13.300-	0	13.300-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.300-</b>	<b>0</b>	<b>13.300-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.406.300</b>	<b>1.625.800</b>	<b>20.032.100</b>

# Nachtragshaushalt

TH\_12

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	31.173.600	2.323.200	33.496.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.753.500-	697.400-	13.450.900-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.420.100</b>	<b>1.625.800</b>	<b>20.045.900</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	0	20.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>18.400.100</b>	<b>1.625.800</b>	<b>20.025.900</b>

## Nachtragshaushalt

TH\_12  
PB\_61

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.288.800	1.417.800	26.706.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.834.800	905.400	6.740.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000	0	50.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.173.600</b>	<b>2.323.200</b>	<b>33.496.800</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	500-	0	500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.500-	0	76.500-
17	- Transferaufwendungen	13.076.700-	697.400-	13.774.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.700	0	399.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.754.000-</b>	<b>697.400-</b>	<b>13.451.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.419.600</b>	<b>1.625.800</b>	<b>20.045.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	13.300-	0	13.300-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.300-</b>	<b>0</b>	<b>13.300-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.406.300</b>	<b>1.625.800</b>	<b>20.032.100</b>

## Nachtragshaushalt

TH\_12  
PB\_61  
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.288.800	1.417.800	26.706.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.834.800	905.400	6.740.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000	0	50.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.173.600</b>	<b>2.323.200</b>	<b>33.496.800</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	500-	0	500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	13.076.700-	697.400-	13.774.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000-	0	35.000-
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.112.200-</b>	<b>697.400-</b>	<b>13.809.600-</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.061.400</b>	<b>1.625.800</b>	<b>19.687.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	13.300-	0	13.300-
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.300-</b>	<b>0</b>	<b>13.300-</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.048.100</b>	<b>1.625.800</b>	<b>19.673.900</b>

**Berechnung  
der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2023,  
inkl. Familienleistungsausgleich, FAG-Umlage und Kreisumlage  
sowie Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer  
und Gewerbesteuerumlage**

nach dem Gesetz über den Kommunalen Finanzausgleich  
Schlüsselzahlen für Einkommensteuer und Familienleistungsausgleich

auf grund der Mai-Steuerschätzung 2022 des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft  
vom 19.05.2022 und der Orientierungsdaten vom 20.10.2022, der Oktobersteuerschätzung vom 27.10.2022,  
Testbescheid vom 08.12.2022 und den fortgeschriebenen Orientierungsdaten vom 13.12.2022

<b>I Einwohnerzahl</b>	
1. zum 30.06.2022	<b>14.547</b>
2. 3/4 der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte u.a.	0
<b>Einwohnerzahl im Sinne des § 30 FAG</b>	<b>14.547</b>

<b>II Berechnung der Steuerkraftmesszahl (aus den Ist-Ergebnissen des Vorvorjahres)</b>					
1. Messbeträge Grundsteuer A:					
5.712 €	380%	<b>1.503 €</b>	davon:	195%	2.931 €
2. Messbeträge Grundsteuer B:					
2.565.874 €	400%	<b>641.469 €</b>	davon:	185%	1.186.715 €
3. Messbeträge Gewerbesteuer:					
10.911.319 €	400%	<b>2.727.830 €</b>	davon:	290%	7.910.705 €
4. abzüglich Gewerbesteuerumlage					
	400%		davon:	35%	-954.740 €
5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
6.989.467.931 €		0,0013212			9.234.485 €
6. Familienleistungsausgleich					
524.712.614 €		0,0013212			693.250 €
7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
1.619.647 €	80%				1.295.718 €
<b>Steuerkraftmesszahl Planjahr</b>					<b>19.369.064 €</b>

<b>III Berechnung der Bedarfsmesszahl</b>					
1. Einwohnerzahl (s.o.)		14.547			
2. Kopfbetrag nach § 7 FAG (vorläufig)		<b>1.751,00</b>			
	<b>auf volle 10 Cent nach oben gerundet</b>	<b>1.751,00 €</b>			
(10.000 Einwohner =	1.701,70 € (110 % aus Grundkopf-Betrag mit 1.547 € ggü 1.542 € im Vorjahr)				
(20.000 Einwohner =	1.810,00 € (117 % aus Grundkopf-Betrag mit 1.547 € ggü 1.542 € im Vorjahr)				
<b>Bedarfsmesszahl A</b>					<b>25.471.797 €</b>
<b>Berechnung der Bedarfsmesszahl B</b>					
1. Gemeindefläche (in m <sup>2</sup> )		10.635.438			
2. Fläche (m <sup>2</sup> /Einw.)		731			
3. Kopfbetrag bei 4.000 m <sup>2</sup> oder weniger je Einwohner/in		<b>77,40 €</b>			
§ 7 III + IV FAG					
<b>Bedarfsmesszahl B</b>					<b>1.125.938 €</b>
<b>Bedarfsmesszahl Planjahr</b>					<b>26.597.735 €</b>

<b>IV Berechnung des Unterschiedsbetrags und der Schlüsselzahl</b>			
1. Bedarfsmesszahl	60%		15.958.641 €
2. abzügl. Steuerkraftmesszahl			-19.369.064 €
<b>Unterschiedsbetrag (§ 5 FAG; maßgebend für Sockelgarantie)</b>			<b>0 €</b>
3. Bedarfsmesszahl	100%		26.597.735 €
4. abzügl. Steuerkraftmesszahl			-19.369.064 €
<b>Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b>			<b>7.228.671 €</b>

<b>V Berechnung der Steuerkraftsumme</b>			
1. Steuerkraftmesszahl Planjahr			19.369.064 €
2. Schlüsselzuweisung 2. Vj. nach der mangelnden Steuerkraft			4.412.849 €
<b>Steuerkraftsumme Planjahr</b>			<b>23.781.912 €</b>
<small>(=Bemessungsgrundlage für Finanzausgleich u. Kreisumlage)</small>			
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner</b>			<b>1.634,83 €</b>

<b>VI Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Planjahr</b>				(§§ 4 - 5 FAG)
1. Nach der mangelnden Steuerkraft (ca. 70 % aus Schlüsselzahl)				
	7.228.671 €	70%		5.060.070 €
2. Kommunale Investitionspauschale				
Einwohner	14.547		sog. gewichtete Einwohner *	15.274
		105%		
<small>* Zur "Einwohnergewichtung" wird die Einwohnerzahl mit 105 v. H. multipliziert, da die Steuerkraftsumme je Einwohner (siehe V) zwischen 85 und 95 v.H. des Landesdurchschnitts liegt; im Planjahr beträgt die Plochinger Zahl je EW</small>				
				<b>90,12%</b>
Landesdurchschnitt:		1.814,00 € pro Einw.		
Kommunale Investitionspauschale				
	110,00 € je gewichtetem Einwohner			1.680.179 €
3. Mehrzuweisung				0 €
<b>Schlüsselzuweisungen Planjahr</b>				<b>6.740.248 €</b>

<b>VII Familienleistungsausgleich</b>				
	600.000.000 €	multipliziert mit Schlüsselzahl	0,0013212	<b>792.720 €</b>

<b>VIII Berechnung der Finanzausgleichsumlage</b>			
<u>Berechnung der Steuerkraftquote:</u>			
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 =			72,82
Umlagesatzberechnung:			
Steuerkraftquote über Sockelgarantie:	72	-60	12
Erhöhungsbetrag:	12	x0,060	0,720
FAG - Umlagesatz:	0,720	22,10	22,820
Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz:			<b>5.427.032 €</b>

<b>IX Berechnung der Kreisumlage</b>			
Steuerkraftsumme x Hebesatz des Landkreises		27,80%	<b>6.611.372 €</b>
		<small>(pro 0,5 %-Punkte ca. 88.000 € Veränderung)</small>	

<b>X Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer</b>				
	7.758.000.000 €	multipliziert mit Schlüsselzahl	0,0013212	<b>10.249.870 €</b>

<b>XI Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer</b>				
	1.134.000.000 €	multipliziert mit Schlüsselzahl	0,0012771	<b>1.448.231 €</b>

<b>XII Berechnung der Gewerbesteuerumlage</b>	11.300.000 €	35,00 v.H.	<b>988.750 €</b>
---	--------------	------------	------------------

<b>XIII Berechnung der Umlage vom Verband Region Stuttgart</b>			
Zum Zeitpunkt der Planaufstellung standen die Werte noch nicht endgültig fest. Verbandsumlage 2021 v. 03.03.2021 lag zur Grunde:			
<b>Ergebnishaushalt:</b>			<b>90.000 €</b>
<b>Finanzhaushalt:</b>			<b>18.000 €</b>

#### Vergleich zwischen den Planzahlen

	Nachtrag 2023 in 1.000 € (Orientierungsdaten)	Plan 2023 in 1.000 € (Orientierungsdaten)	Differenz in 1.000 €
Gemeindeanteil EkSt	10.250 €	9.881 €	369
Familienleistungsausgleich	793 €	772 €	21
Gemeindeanteil USt	1.448 €	1.420 €	28
Schlüsselzuweisungen incl.			
Komm. Investitionspausch.	6.740 €	5.835 €	905
<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>19.231</b>	<b>17.908</b>	<b>1.323</b>
Kreisumlage	6.611 €	6.299 €	312
Finanzausgleichsumlage	5.427 €	5.238 €	189
Regionalumlage	108 €	108 €	0
Gewerbesteuerumlage	989 €	860 €	129
<b>Zwischensumme Aufwendungen</b>	<b>13.135</b>	<b>12.505</b>	<b>630</b>
<b>Saldo</b>	<b>6.096</b>	<b>5.403</b>	<b>693</b>



Anlage 8 zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Stand: 15.03.2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung				
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
			1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	9.715.496						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	19.000.000						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	5.529.740						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0						
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>34.245.236</b>						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (investiv und konsumtiv)	Stand: 02.01.2023	-12.219.983						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr								
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.- Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18; 19 GemHVO)	Stand: 02.01.2023	5.501.791						
8	+ / - veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	Stand: 03.03.2023	771.514	-17.035.900	-1.323.300	-6.954.800	-2.032.200		
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>28.298.558</b>	<b>11.262.658</b>	<b>9.939.358</b>	<b>2.984.558</b>	<b>952.358</b>		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	-753.200	-601.000	0	0		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden *		-511.000	0	0	0	0		
12	= <b>voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>27.787.558</b>	<b>10.509.458</b>	<b>9.338.358</b>	<b>2.984.558</b>	<b>952.358</b>		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		809.182	865.122	835.042	831.380	846.454		

\* Rückstellung für das Stadtbad



## Anlage 12b) zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2023</b>	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres <b>2023</b>
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>34.173</b>	<b>34.154</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>12.469</b>	<b>12.469</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen		
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>46.642</b>	<b>46.623</b>



## Anlage 14 zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023
<b>ERTRAGSLAGE</b>					
1 ordentliches Ergebnis					
Absoluter Betrag		2.241.064,86	-858.400	-749.400	-18.900
Betrag je Einwohner	€/EW	155	-59	-52	-1
Aufwandsdeckungs grad	%	105,49%	98,00%	98,28%	99,96%
absoluter Betrag	€	19.004.772	17.703.100	18.071.900	19.697.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.312	1.222	1.247	1.354
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,54%	41,22%	41,57%	43,15%
1.2 Betriebsergebnis - netto-					
absoluter Betrag	€	-16.940.699	-18.561.500	-18.821.300	-19.786.600
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.169	-1.281	-1.299	-1.360
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-41,64%	-43,22%	-43,29%	-43,34%
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	2.241.065	-858.400	-749.400	-18.900
<b>FINANZLAGE</b>					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit					
absoluter Betrag	€	4.191.647	1.012.100	1.060.000	1.790.500
Betrag je Einwohner	€/EW	289	70	73	123
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	429.000	1.180.000	3.746.100	3.746.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	3.762.647	-167.900	-2.686.100	-1.955.600
Betrag je Einwohner	€/EW	260	-12	-185	-134
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	770.800	809.182	821.516	865.122
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende					
absoluter Betrag	€	9.715.496	13.751.306	8.783.006	10.509.458
<b>KAPITALLAGE</b>					
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€	117.767.544	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	70.266.836	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	60%	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21%	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
10. Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	133%	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
11. Verschuldung					
absoluter Betrag	€	6.241.607	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
Betrag je Einwohner	€/EW	431	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
11.1 Nettoneuverschuldung					
absoluter Betrag	€	429.000	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>

