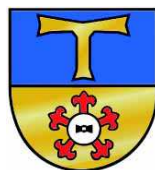


GEMEINDE BEDBURG-HAU

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragssatzung.....	3
Vorbericht	6
Haushaltsquerschnitte	12
Gesamtergebnisrechnung 2021	15
Gesamtfinanzrechnung 2021	16
Bilanz zum 31.12.2021	18
Produktplan	20
Gesamtergebnisplan.....	23
Gesamtfinanzplan.....	24
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne.....	26

Nachtragssatzung

zur Haushaltssatzung der Gemeinde Bedburg-Hau für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Bedburg-Hau mit Beschluss vom folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 26.01.2023 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachtrag festgesetzt auf
	€	€	€	€
Ergebnisplan				
Erträge	28.663.478	519.500	55.000	29.127.978
Aufwendungen	31.072.013	343.750	137.000	31.278.763
Finanzplan				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	24.910.500	519.500	55.000	25.375.000
Auszahlungen	28.098.110	309.750	0	28.407.860
<u>aus der Investitionsstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	3.434.900	360.000	0	3.794.900
Auszahlungen	8.923.800	802.200	420.000	9.306.000
<u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	347.000	0	0	347.000

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.408.535 € um 257.750 € reduziert und damit auf 2.150.785 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Die bisherigen Festsetzungen werden nicht geändert.

§ 8

Die bisherigen Festsetzungen werden nicht geändert.

§ 9

Die bisherigen Festsetzungen werden nicht geändert.

Gemeinde Bedburg-Hau
Der Bürgermeister

Gemeinde Bedburg-Hau, 30.05.2023

aufgestellt:

bestätigt:

- Fischer -
Gemeindeverwaltungsdirektor

- Reinders -
Bürgermeister

Der Entwurf der Nachtragssatzung mit ihren Anlagen hat gemäß § 81 Abs. 1 GO NRW i.V.
mit § 80 Abs. 3 GO NRW in der Zeit vom bis öffentlich ausgelegen.

Vorbericht

zum Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Bedburg-Hau für das Haushaltsjahr 2023

Gemäß § 81 GO NRW kann die Haushaltssatzung nur durch den Erlass einer Nachtragssatzung geändert werden. Die Nachtragssatzung muss spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres beschlossen sein.

Ergebnisplanung

Erträge

Durch die Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird der **Gesamtbetrag der Erträge** im Ergebnisplan auf **29.127.978 €** festgesetzt worden.

Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung stellt dies eine Ertragssteigerung von **464.500 €** (rd. **1,6 Prozent**) dar.

Im Einzelnen wurden folgende Veränderungen vorgenommen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge für die zur Verfügung gestellten Zimmer in den Flüchtlingsunterkünften waren im Zuge der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 schwer zu kalkulieren. Es ergibt sich hier eine Steigerung bei den Erträgen von **20.000 €** (Produkt 05.05.01)

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Gegenüber der Haushaltsplanung 2023 könnte sich der Termin für die Schließung des Hallenbades nach hinten verschieben. Dementsprechend wurden die zu erwartenden Erträge aus Eintrittsgeldern um **30.000 €** erhöht. (Produkt 08.01.02)

Durch die Verlängerung des Mietzeitraumes eines Kindergartens im Gebäude Rosendaler Weg 4 ergibt sich eine Steigerung bei den Mieterträgen in Höhe von **11.000 €** (Produkt 01.05.01)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

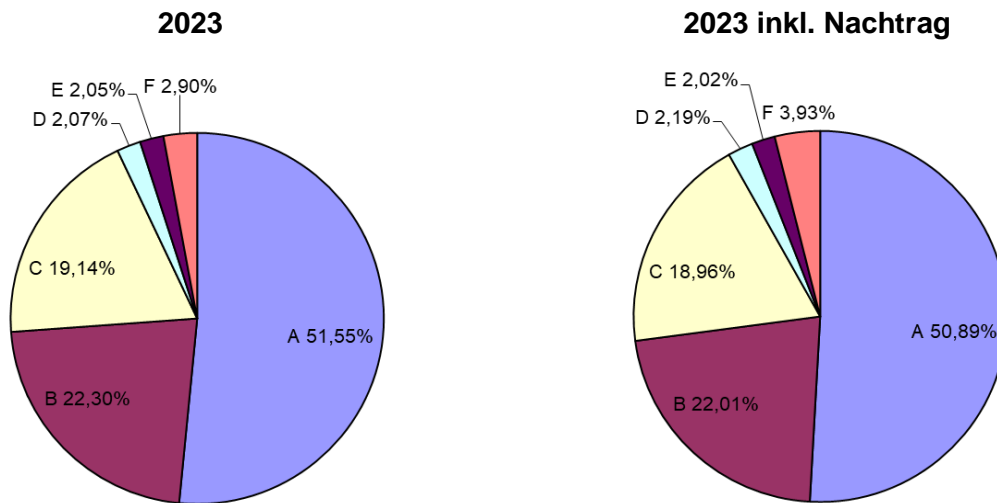
Im Rahmen der Landeserstattung nach dem AsylbLG ergeben sich zusätzliche Erträge von insgesamt **345.000 €**. (Produkt 05.04)

Für den Zeitraum der Sanierung des Hallenbades wurde für die Mitarbeiter im Hallenbad eine Erstattung des Bundes in Form von Kurzarbeitergeld eingeplant. Aufgrund der Ablehnung des Antrages auf Kurzarbeitergeld ergibt sich eine Reduzierung des Ansatzes in Höhe von **55.000 €** (Produkt 08.01.02)

Finanzerträge:

Die gestiegenen Zinsen führen bei den Geldanlagen zu Ertragssteigerungen in Höhe von **113.500 €** (Produkt 16.02)

Die Erträge nach Arten im Vergleich zur Haushaltsplanung 2023:



- A = Steuern und ähnliche Abgaben
- B = Zuwendungen/sonstige Transf.
- C = Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte
- D = Privatrechtliche Leistungsentgelte
- E = Sonstige ordentliche Erträge
- F = Kostenerstattungen/Kostenumlagen

	<u>2023</u>	<u>2023 (inkl. Nachtrag)</u>
Steuern etc.	13.943.000	13.943.000
Zuwendungen/Umlagen	6.031.336	6.031.336
sonst. Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.175.965	5.195.965
Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.750	599.750
Kostenerstattungen/-umlagen	785.670	1.075.670
Sonstige ordentliche Erträge	553.780	553.780
Summe	27.048.501	27.399.501

Aufwendungen

Der **Gesamtbetrag der Aufwendungen** des Ergebnisplanes 2023 wird durch die Nachtragsatzung auf **31.278.763 €** festgesetzt.

Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung ergibt sich eine Steigerung der Aufwendungen um **206.750 €** (rd. **0,67 Prozent**).

Personalaufwendungen:

Die für den Haushalt 2023 geplanten Zuführungen zur Rückstellung Altersteilzeit konnten teilweise schon im Jahr 2022 zugeführt werden. Dies führt zu einer Reduzierung der Personalaufwendungen in 2023 in Höhe von **137.000 €** (Produkt 01.02.01)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Kindergarten Glücksklee in der ehemaligen Hauptschule bekommt eine zusätzliche Gruppe und dafür muss die WC-Anlage umgebaut bzw. erweitert werden. Der Mehraufwand beläuft sich auf **43.000 €** (01.05.01)

Die Aufwendungen für den Schulpsychologen belaufen sich in den letzten Jahren auf ca. 72.000 € jährlich. Aufgrund der geplanten notwendigen Erhöhung von Stellenanteilen für den/die Schulpsychologen ergibt sich für 2023 ein Mehraufwand in Höhe von **35.000 €** (Produkt 03.01.01)

Für das Schuljahr 2023/2024 ergibt sich für den Schulstandort Hasselt ein Defizit von ca. 30 Plätzen im Bereich der OGATA-Betreuung. Der geplante Mehrbedarf an Personal und für die Anmietung von einem Container wird für das Jahr 2023 auf **60.000 €** beziffert. (Produkt 03.02.01)

Die Abschlagsanforderungen der Stadt Kleve für die VHS verursachen eine Aufwandssteigerung von **5.000 €** (Produkt 04.02)

Die Anmietung eines zusätzlichen Gebäudes auf dem Gelände der LVR-Klinik (Haus 20) führt aufgrund der noch durchzuführenden Sanierungen, sowie der Nebenkosten zu einem Mehraufwand in Höhe von **90.000 €** (05.05.01)

Die Überprüfung von Sportgeräten in den gemeindlichen Sporthallen durch einen Prüfer hat einen erhöhten Aufwand an Reparaturen in Höhe von **10.000 €** zur Folge. (Produkt 08.01.01)

Transferaufwendungen:

Auf Vorschlag der Verwaltung und auf Empfehlung des Ausschusses für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus soll die Vereinsförderung für ArtToll (+ 1.350 €) und Miniart (+ 2.500 €) im Jahr 2023 erhöht werden. (Produkt 04.04 und 04.05)

Der gemeinsame Antrag der Fraktionen bezüglich der Belegung des Gemeindezentrums und der damit verbundenen Unterstützung für Vereine und Organisatoren von Veranstaltungen und Aktivitäten ist mit einem Zuschuss von 5.000 € eingeplant. (Produkt 15.01)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Vor dem Hintergrund von möglichen Blackout-Szenarien wurden für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse im Jahr 2022 Satellitentelefone angeschafft. Die monatlichen Kosten konnten aufgrund der Anschaffung im Dezember nicht eingeplant werden. Die Aufwendungen belaufen sich für 2023 auf **2.400 €** (Produkt 02.01)

Wegen einer erhöhten Anzahl an zu erstattenden Führerscheinen im Bereich der Feuerwehr ergibt sich ein Mehraufwand für die Aus- und Fortbildung in Höhe von **5.000 €**. Durch einen zusätzlichen stellvertretenden Wehrführer und eine erhöhte Anzahl an Erstattungen für Arbeitsentgelte an Firmen (für Seminare und die Abwesenheit bei Einsätzen etc.) ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf bei den Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten in Höhe von **20.000 €** (Produkt 02.04)

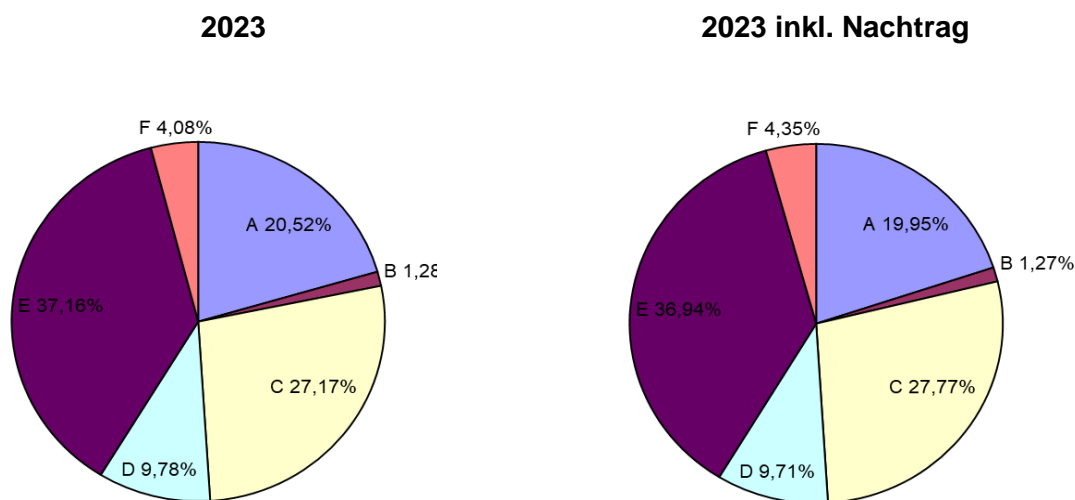
Für das Schuljahr 2023/2024 sind am Standort Hasselt zwei zusätzliche Klassen mit Mobiliar auszustatten. Der Mehraufwand beträgt 4.000 € (Produkt 03.02.01)

Für die Anmietung zusätzlicher Gebäude für geflüchtete Personen ergibt sich im Bereich der Mieten und Pachten ein Mehraufwand in Höhe von **25.000 €**. Für die Einrichtung von Haus 20 auf dem Gelände der LVR-Klinik ist mit einem Mehrbedarf (+30.000 €) an Möbeln und Einrichtungsgegenständen zu rechnen. (Produkt 05.05.01)

Für den Bereich Straßenunterhaltung wurde ein zusätzliches Fahrzeug geleast. Der Mehraufwand beträgt **3.500 €** (Produkt 12.01)

Aufgrund einer erhöhten Beitragserhebung für das Veranlagungsjahr 2023 durch den Niersverband kommt es zu Mehraufwendungen in Höhe von **2.000 €** (Produkt 13.02)

Die Aufwendungen nach Arten im Vergleich zur Haushaltsplanung 2023:



- A = Personalaufwand
- B = Versorgungsaufwendungen
- C = Sach- und Dienstleistungen
- D = Abschreibungen
- E = Transferaufwendungen
- F = Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>2023</u>	<u>2023 (inkl. Nachtrag)</u>
Personalaufwendungen	6.368.010	6.231.010
Versorgungsaufwendungen	398.000	398.000
Sach- und Dienstleistungen	8.432.700	8.675.700
Bilanzielle Abschreibungen	3.034.103	3.034.103
Transferaufwendungen	11.532.000	11.540.850
Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.267.600	1.359.500
Summe	31.032.413	31.239.163

Der Ergebnisplan 2023 weist einschließlich der vorliegenden Nachtragsplanung einen Jahresfehlbedarf von **2.150.785 €** aus. Dies stellt gegenüber der Ursprungsplanung für das Haushaltsjahr 2023 eine Verbesserung von **257.750 €** oder rund **10,7 %** dar.

Finanzplanung

Die vorstehenden Veränderungen der Ergebnisplanung wirken sich fast alle (abgesehen von der Verringerung der Zuführung zur Altersteilzeit) auf die Finanzplanung (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) aus. Die weiteren Veränderungen des Finanzhaushaltes sind nachfolgend beschrieben:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Für die Sanierung des Gebäudes Peter-Eich-Straße 24 wurden Fördermittel für die energetische Sanierung von 360.000 € eingeplant. (Produkt 01.05.01)

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Für den geplanten Neubau der St. Antonius Grundschule und des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Hau waren im Haushalt für das Jahr 2023 insgesamt Grundstückskaufpreise von 420.000 € eingeplant. Aufgrund der bisherigen Grundstücksverhandlungen können die notwendigen Flächen jedoch nur im Wege eines Erbbaurechtes bereitgestellt werden. Die entsprechenden Erbbauzinsen werden in den Haushalt 2024 eingeplant. Die Auszahlungsermächtigungen für den Grunderwerb können daher gestrichen werden. (Produkt 01.05.01)

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Für die Sanierung des Objektes Peter-Eich-Straße 24 liegen aktualisierte Zahlen vor. Aufgrund einer Kostenschätzung vom 04.05.2023 sind die Mehrauszahlungen für die Sanierung auch wegen der Preisanpassungen auf ca. **500.000 €** zu beziffern. (Produkt 01.05.01)

Die Technik im Pumpwerk Hasselt-Nord ist defekt und muss umgehend erneuert werden. Die Umrüstung des Pumpwerks Hasselt-Nord verursacht nicht geplante Auszahlungen in Höhe von **120.000 €**

Bei einem möglichen „Blackout-Szenario“ müssen die Pumpstationen der gemeindlichen Kanalisation zwingend weiter betrieben werden. Hierfür wurden bereits im Haushaltsplan 2023 Mittel für den Erwerb von Notstromgeräten eingestellt. Für einen entsprechenden Anschluss dieser Geräte an die vorhandenen Pumpstationen sind sogenannte „Notstromeinspeisepunkte“ zu installieren. Hierfür wurden Auszahlungen in Höhe von **47.000 €** veranschlagt (Produkt 11.03)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Der in 2023 anzuschaffende Pritschenwagen verursacht aufgrund von Preisanpassungen Mehrauszahlungen in Höhe von **20.000 €** (Produkt 01.04)

Für den Austausch des defekten Klimagerätes im Serverraum sind Auszahlungen von **4.200 €** notwendig.

Der Kindergarten „Glücksklee“ wird um eine Gruppe erweitert. Die geplante Nutzungsänderung erfordert den Einbau einer Brandwarnanlage im gesamten Gebäude. Die Auszahlungen hierfür belaufen sich auf **42.000 €**

Für einen außenliegenden Sonnenschutz am Rathaus im Bereich des Ratssaales und des Aufenthaltsraumes wurden Auszahlungen in Höhe von **35.000 €** eingeplant. (Produkt 01.05.01)

Für das Schuljahr 2023/2024 sind am Standort Hasselt zwei zusätzliche Klassen mit Mobiliar auszustatten. Die Mehrauszahlungen betragen 4.000 € (Produkt 03.02.01)

Für die Einrichtung von Haus 20 auf dem Gelände der LVR-Klinik sind Mehrauszahlungen (+30.000 €) an Möbeln und Einrichtungsgegenständen eingestellt worden. (Produkt 05.05.01)

Insgesamt ergeben sich aufgrund der vorgenannten Ausführungen Mehrauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Höhe von **382.200 €**

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Durch den Nachtragshaushalt entwickelt sich die Ausgleichsrücklage wie folgt:

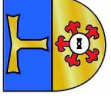
Bestand 31.12.2021	7.148.247,29 €
Planergebnis 2022 (inkl. Nachtrag)	25.079,00 €
voraussichtlicher Bestand 31.12.2022	7.173.326,29 €
Planergebnis 2023 (inkl. Nachtrag)	-2.150.785,00 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023	5.022.541,29 €
Planergebnis 2024	-1.316.564,00 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024	3.705.977,29 €
Planergebnis 2025	-1.947.272,00 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2025	1.758.705,29 €
Planergebnis 2026	-3.182.350,00 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2026	0,00 €

Erläuterungen:

Der im Haushaltsplan 2023 geplante Fehlbedarf von 2.408.535 € reduziert sich durch den Nachtragshaushalt 2023 um 257.750 € auf 2.150.785 €. Dies stellt eine Verbesserung gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung für das Jahr 2023 dar. Hauptursächlich sind die Erstattungen des Landes nach dem AsylbLG, die Zinsen für Geldanlagen aufgrund gestiegener Zinsen und die Reduzierung der Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit. Die diversen Aufwands- und Auszahlungserhöhungen waren in Summe nicht so hoch wie die Verbesserungen im Nachtrag, machten vereinzelt jedoch die Aufstellung eines Nachtrages notwendig.

Hierzu zählt unter anderem die Umrüstung des Pumpwerks Hasselt-Nord. Die geschätzten Auszahlungen belaufen sich auf 120.000 €. Die defekte Technik macht eine Erneuerung des Pumpwerks notwendig.

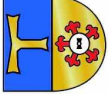
Für die Ausstattung der ukrainischen Flüchtlinge und die Anmietung von Gebäuden wurden entsprechende Aufwendungen eingeplant. In welchem Ausmaß diese zum Tragen kommen ist nicht abzuschätzen.



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

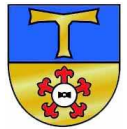
	Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Innere Verwaltung	804.387	-7.535.847	-6.731.461	0	-6.731.461	0	-6.731.461	0	-6.731.461	0	-6.731.461	0	-6.731.461	0	-6.731.461
2	Sicherheit und Ordnung	313.951	-1.053.122	-739.171	0	-739.171	0	-739.171	0	-739.171	0	-739.171	0	-739.171	0	-739.171
3	Schulträgeraufgaben	878.239	-1.863.242	-985.003	0	-985.003	0	-985.003	0	-985.003	0	-985.003	0	-985.003	0	-985.003
4	Kultur und Wissenschaft	5.265	-166.947	-161.682	0	-161.682	0	-161.682	0	-161.682	0	-161.682	0	-161.682	0	-161.682
5	Soziale Hilfen	1.369.964	-1.745.254	-375.290	0	-375.290	0	-375.290	0	-375.290	0	-375.290	0	-375.290	0	-375.290
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	649.040	-809.740	-160.700	0	-160.700	0	-160.700	0	-160.700	0	-160.700	0	-160.700	0	-160.700
8	Sportförderung	240.572	-629.553	-388.981	0	-388.981	0	-388.981	0	-388.981	0	-388.981	0	-388.981	0	-388.981
9	Räumliche Planung und Entwicklung	1.082	-620.458	-619.376	0	-619.376	0	-619.376	0	-619.376	0	-619.376	0	-619.376	0	-619.376
10	Bauen und Wohnen	35.620	-176.986	-141.366	0	-141.366	0	-141.366	0	-141.366	0	-141.366	0	-141.366	0	-141.366
11	Ver- und Entsorgung	4.965.852	-3.593.014	1.372.838	-4.100	1.372.838	-4.100	1.368.738	-4.100	1.368.738	0	1.368.738	0	1.368.738	0	1.368.738
12	Verkehrsflächen und -anlagen	680.506	-2.109.762	-1.429.257	0	-1.429.257	0	-1.429.257	0	-1.429.257	0	-1.429.257	0	-1.429.257	0	-1.429.257
13	Natur- und Landschaftspflege	211.951	-709.682	-497.730	0	-497.730	0	-497.730	0	-497.730	0	-497.730	0	-497.730	0	-497.730
15	Wirtschaft und Tourismus	261.893	-378.956	-117.063	0	-117.063	0	-117.063	0	-117.063	0	-117.063	0	-117.063	0	-117.063
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.981.180	-9.846.600	7.134.580	132.500	7.134.580	132.500	7.267.080	132.500	7.267.080	1.560.477	8.827.557	1.560.477	8.827.557	1.560.477	8.827.557
	Summe	27.399.501	-31.239.163	-3.839.662	128.400	-3.711.262	128.400	-3.711.262	128.400	-3.711.262	1.560.477	-2.150.785	1.560.477	-2.150.785	1.560.477	-2.150.785



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

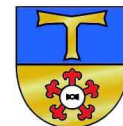
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Innere Verwaltung	372.650	-6.968.350	-6.595.700	1.112.500	-5.786.800	-4.674.300	-11.270.000	0	0	0	-1.100.000
02 Sicherheit und Ordnung	144.400	-814.200	-669.800	50.000	-618.300	-568.300	-1.238.100	0	0	0	0
03 Schulträgeraufgaben	562.800	-1.794.800	-1.232.000	0	-79.300	-79.300	-1.311.300	0	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	5.150	-166.050	-160.900	0	0	0	-160.900	0	0	0	0
05 Soziale Hilfen	1.346.100	-1.576.400	-230.300	0	-50.000	-50.000	-280.300	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	645.000	-753.210	-108.210	0	-6.000	-6.000	-114.210	0	0	0	0
08 Sportförderung	150.220	-522.500	-372.280	0	-142.000	-142.000	-514.280	0	0	0	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0	-560.400	-560.400	0	0	0	-560.400	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	35.000	-127.900	-92.900	0	0	0	-92.900	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	4.397.900	-3.028.900	1.369.000	0	-947.000	-947.000	422.000	0	-42.000	-42.000	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen	65.900	-1.219.800	-1.153.900	1.103.400	-1.551.700	-448.300	-1.602.200	0	0	0	-130.000
13 Natur- und Landschaftspflege	239.300	-644.450	-405.150	0	-123.700	-123.700	-528.850	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	261.400	-348.000	-87.400	0	-1.200	-1.200	-88.600	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.149.180	-9.882.100	7.267.080	1.529.000	0	1.529.000	8.796.080	0	-305.000	-305.000	0
Summe	25.375.000	-28.407.860	-3.032.860	3.794.900	-9.306.000	-5.511.100	-8.543.960	0	-347.000	-347.000	-1.230.000



Haushaltsrechnung 2021

Ergebnisrechnung

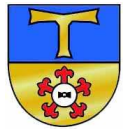
Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.969.879,78	12.882.000	0	15.413.895,06	2.531.895,06	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.942.576,01	8.526.555	0	7.419.562,51	-1.106.992,59	0
3	+ Sonstige Transfererträge	65.174,26	60.000	0	255.288,53	195.288,53	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.602.118,86	5.357.477	0	5.048.927,16	-308.550,28	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.301,00	584.900	0	456.661,11	-128.238,89	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.253,15	529.420	0	768.102,86	238.682,86	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	972.329,08	648.280	0	1.160.631,45	512.351,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	26.676.632,14	28.588.633	0	30.523.068,68	1.934.436,14	0
11	- Personalaufwendungen	-4.901.519,87	-5.412.610	0	-4.995.354,06	417.255,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-967.550,00	-430.000	0	0,00	430.000,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.171.605,41	-9.309.250	-435.000	-7.124.838,02	2.184.411,98	-218.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.014.274,05	-2.973.885	0	-2.927.428,12	46.456,58	0
15	- Transferaufwendungen	-9.903.737,68	-10.755.000	0	-10.959.925,75	-204.925,75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.027.042,58	-1.185.850	-8.600	-931.536,74	254.313,26	-1.537
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.985.729,59	-30.066.595	-443.600	-26.939.082,69	3.127.512,01	-219.886
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	690.902,55	-1.477.962	-443.600	3.583.985,99	5.061.948,15	-219.886
19	+ Finanzerträge	4.960,43	5.100	0	4.960,43	-139,57	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-74.317,99	-68.100	0	-70.879,95	-2.779,95	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-69.357,56	-63.000	0	-65.919,52	-2.919,52	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	621.544,99	-1.540.962	-443.600	3.518.066,47	5.059.028,63	-219.886
23	+ Außerordentliche Erträge	147.346,37	899.300	0	138.446,95	-760.853,05	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-60.979,79	0	0	-80.670,06	-80.670,06	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	86.366,58	899.300	0	57.776,89	-841.523,11	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	707.911,57	-641.662	-443.600	3.575.843,36	4.217.505,52	-219.886
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	707.911,57	-641.662	-443.600	3.575.843,36	4.217.505,52	-219.886
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-12.647,75	-2.500	0	-95.426,39	-92.926,39	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-42.803,91	0	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19.605,17	0	0	80.670,06	80.670,06	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	6.309,64	0	0	30.061,19	30.061,19	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-29.536,85	-2.500	0	15.304,86	17.804,86	0



Haushaltsrechnung 2021

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.707.952,48	12.882.000	0	13.996.659,46	1.114.659,46	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.674.171,04	6.999.500	0	6.129.083,87	-870.416,13	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.623.548,11	4.758.500	0	4.815.187,54	56.687,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.893,57	584.900	0	449.529,70	-135.370,30	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648.460,38	529.420	0	894.557,01	365.137,01	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	529.771,36	1.159.180	0	491.095,96	-668.084,04	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.960,43	5.100	0	4.960,43	-139,57	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.795.757,37	26.918.600	0	26.781.073,97	-137.526,03	0
10	- Personalauszahlungen	-4.731.292,19	-5.148.610	0	-4.881.528,23	267.081,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-506.550,00	-512.000	0	-433.528,00	78.472,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.370.422,16	-10.066.389	-529.639	-7.431.616,59	2.634.772,04	-326.093
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-149.262,99	-243.100	-75.000	-240.371,95	2.728,05	0
14	- Transferauszahlungen	-9.904.440,09	-10.755.000	0	-10.810.281,32	-55.281,32	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.051.699,01	-834.350	-1.000	-689.821,97	144.528,03	-850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.713.666,44	-27.559.449	-605.639	-24.487.148,06	3.072.300,57	-326.943
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.082.090,93	-640.849	-605.639	2.293.925,91	2.934.774,54	-326.943
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.930.719,56	4.620.700	0	2.963.184,08	-1.657.515,92	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	657.908,00	2.500	0	409.856,00	407.356,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	942,31	103.000	0	0,00	-103.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.589.569,87	4.726.200	0	3.373.040,08	-1.353.159,92	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.736,55	-355.000	-100.000	-148.683,93	206.316,07	-99.559
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.085.681,31	-8.916.057	-4.894.057	-3.567.503,00	5.348.554,01	-3.146.515
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.132,33	-2.011.952	-251.252	-498.885,94	1.513.066,06	-444.985
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.506.550,19	-11.283.009	-5.245.309	-4.215.072,87	7.067.936,14	-3.691.058
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.083.019,68	-6.556.809	-5.245.309	-842.032,79	5.714.776,22	-3.691.058



Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.165.110,61	-7.197.658	-5.850.948	1.451.893,12	8.649.550,76	-4.018.001
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	404.494,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-540.571,08	-784.000	0	-783.413,39	586,61	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-136.077,08	-784.000	0	-783.413,39	586,61	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.029.033,53	-7.981.658	-5.850.948	668.479,73	8.650.137,37	-4.018.001
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.704.805,69	10.500.000	0	10.554.102,37	54.102,37	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-179.736,85	0	0	-66.506,26	-66.506,26	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	10.554.102,37	2.518.342	-5.850.948	11.156.075,84	8.637.733,48	-4.018.001

Bilanz der Gemeinde Bedburg-Hau zum 31.12.2021

<u>AKTIVA</u>	31.12.2021	Vorjahr
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	197.624,93	137.698,62
1. Anlagevermögen	98.195.982,57	96.520.886,31
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	49.891,92	115.485,91
1.2 Sachanlagen	95.970.660,51	94.201.225,38
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	7.967.127,00	8.018.000,93
1.2.1.1 Grünflächen	5.563.859,43	5.569.016,36
1.2.1.2 Ackerland	1.379.928,12	1.381.020,12
1.2.1.3 Wald, Forsten	78.729,60	78.729,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	944.609,85	989.234,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	22.968.190,27	23.725.543,80
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	464.100,27	475.689,98
1.2.2.2 Schulen	7.501.394,20	7.738.986,85
1.2.2.3 Wohnbauten	2.732.749,21	2.865.203,61
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und	12.269.946,59	12.645.663,36
1.2.3 Infrastrukturvermögen	57.032.154,69	57.706.054,20
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	6.743.774,64	6.713.675,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.086.306,07	1.116.950,29
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abw.beseitigungsanl.	20.703.897,09	21.077.090,12
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und	26.254.445,30	27.276.717,93
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	2.243.731,59	1.521.620,56
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	303.020,27	320.648,74
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.874.015,96	3.089.978,13
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	766.648,45	794.436,02
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.059.499,87	546.559,56
1.3 Finanzanlagen	2.175.430,14	2.204.175,02
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	210.006,71	240.067,90
1.3.2 Beteiligungen	1.965.423,43	1.964.107,12
1.3.3 Sondervermögen	-	-
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen	-	-
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen	-	-
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	-	-
2. Umlaufvermögen	15.652.732,84	13.723.595,53
2.1 Vorräte	89.443,80	64.622,50
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	89.443,80	64.622,50
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	-	-
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.407.213,20	3.104.870,66
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und	3.291.426,44	2.078.847,27
2.2.1.1 Gebühren	88.283,40	70.208,28
2.2.1.2 Beiträge	-	-
2.2.1.3 Steuern	1.768.112,88	466.372,55
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	970.293,13	950.651,55
2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtl. Forderungen	464.737,03	591.614,89
2.2.2 Sonstige Forderungen	813.792,69	654.999,54
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	82.972,53	31.529,66
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	22.224,40	62.639,98
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	-	-
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-	-
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	702.674,75	560.829,90
2.2.2.6 Sonst. Privat-rechtl. Forderungen	5.921,01	-
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	301.994,07	371.023,85
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-
2.4 Liquide Mittel	11.156.075,84	10.554.102,37
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	538.442,28	198.055,27
	114.584.782,62 €	110.580.235,73 €

<u>PASSIVA</u>	31.12.2021	Vorjahr
1. Eigenkapital	59.763.773,61	56.203.235,11
1.1 Allgemeine Rücklage	52.615.526,32	52.630.831,18
1.2 Sonderrücklagen	-	-
1.3 Ausgleichsrücklage	2.864.492,36	2.864.492,36
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.575.843,36	707.911,57
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	707.911,57	
2. Sonderposten	30.846.254,38	31.338.658,57
2.1 für Zuwendungen	21.050.820,17	21.248.852,13
2.2 für Beiträge	9.009.389,26	9.291.694,54
2.3 für den Gebührenaussgleich	786.044,95	798.111,90
2.4 Sonstige Sonderposten	-	-
3. Rückstellungen	14.159.112,18	13.987.426,60
3.1 Pensionsrückstellungen	8.921.675,00	9.404.455,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.021.785,19	1.136.789,98
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.215.651,99	3.446.181,62
4. Verbindlichkeiten	8.379.547,37	7.717.184,30
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.515.681,55	4.303.074,94
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
4.2.2 von Beteiligungen	-	-
4.2.3 von Sondervermögen	-	-
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.515.681,55	4.303.074,94
4.3 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	620.398,48	643.108,48
4.4 Verbindl. die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	-	-
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.994.528,28	723.832,63
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	385.569,84	240.222,12
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	216.915,44	301.633,82
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.646.453,78	1.505.312,31
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.436.095,08	1.333.731,15

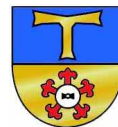
114.584.782,62 €

110.580.235,73 €

Produktplan der Gemeinde Bedburg-Hau

01	<u>Innere Verwaltung</u>				
0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung				
10201	Personal- und Organisationsmanagement				
10202	TUV				
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
0104	Bauhof, Fuhrpark				
10501	Gebäudemanagement				
10502	allgemeines Grundvermögen				
02	<u>Sicherheit und Ordnung</u>				
0201	Ordnungs- und Verkehrswesen				
0202	Einwohner- und Personenstandswesen				
0203	Statistik und Wahlen				
0204	Brandschutz				
03	<u>Schulträgeraufgaben</u>				
30101	Zentrale schulbezogene Leistungen				
30102	Schülerbeförderungskosten				
30201	Grundschule St. Markus				
30202	Grundschule St. Antonius				
0304	Astrid-Lindgren-Schule				
0305	Gesamtschule				
04	<u>Kultur</u>				
0401	Heimatpflege				
0402	Volkshochschule				
0403	Bücherei				
0404	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
0405	Theater				
0406	Musikpflege				
05	<u>Soziale Hilfen</u>				
0501	Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe				
0502	Grundsicherung für Arbeitssuchende				
0503	Sozialhilfe (SGB XII)				
0504	Leistungen für ausländische Flüchtlinge				
50501	Übergangswohnheime				
50502	Förderung der Wohlfahrtspflege				
06	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>				
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
0602	Jugendarbeit				
0603	Einrichtungen der Jugendarbeit				
08	<u>Sportförderung</u>				
80101	Sportanlagen				
80102	Hallenbad				
0802	Sportförderung				
09	<u>Räumliche Planung und Entwicklung</u>				
0901	Räumliche Planung und Entwicklung				
10	<u>Bauen und Wohnen</u>				
1001	Bau- und Grundstücksordnung				
1002	Denkmalschutz				
11	<u>Ver- und Entsorgung</u>				
110101	Elektrizitätsversorgung				
110102	Gasversorgung				
110103	Wasserversorgung				
1102	Abfallwirtschaft				
12	<u>Verkehrsflächen und -anlagen</u>				
1201	Straßen, Wege, Brücken				
120201	Straßenreinigung				
120202	Winterdienst				
13	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>				
1301	Öffentliches Grün				
1302	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.				
130301	Friedhöfe				
130302	Ehrenfriedhöfe				
15	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>				
1501	Märkte				
1502	Tourismus				
1503	Wirtschaftsförderung				
16	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>				
1601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.				
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				

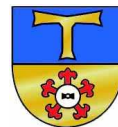
Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan 2023

Ergebnisplan - Nachtrag

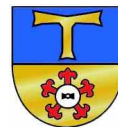
Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.943.000	0	13.943.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.031.336	0	6.031.336
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.175.965	20.000	5.195.965
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.750	41.000	599.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.670	290.000	1.075.670
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	553.780	0	553.780
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.048.501	351.000	27.399.501
11	-	Personalaufwendungen	-6.368.010	137.000	-6.231.010
12	-	Versorgungsaufwendungen	-398.000	0	-398.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.432.700	-243.000	-8.675.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.034.103	0	-3.034.103
15	-	Transferaufwendungen	-11.532.000	-8.850	-11.540.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.267.600	-91.900	-1.359.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.032.413	-206.750	-31.239.163
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.983.912	144.250	-3.839.662
19	+	Finanzerträge	54.500	113.500	168.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39.600	0	-39.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.900	113.500	128.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.969.012	257.750	-3.711.262
23	+	Außerordentliche Erträge	1.560.477	0	1.560.477
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.560.477	0	1.560.477
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.408.535	257.750	-2.150.785
27	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.408.535	257.750	-2.150.785
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.500	0	-2.500
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-2.500	0	-2.500



Nachtragshaushaltsplan 2023

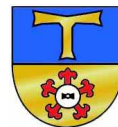
Finanzplan - Nachtrag

Ifd. Nr.	Finanzplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.943.000	0	13.943.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.487.900	0	4.487.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600.900	20.000	4.620.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.750	41.000	599.750
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	785.670	290.000	1.075.670
7	+	Sonstige Einzahlungen	479.780	0	479.780
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.500	113.500	168.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.910.500	464.500	25.375.000
10	-	Personalauszahlungen	-5.908.010	0	-5.908.010
11	-	Versorgungsauszahlungen	-475.000	0	-475.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.200.200	-243.000	-9.443.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-39.600	0	-39.600
14	-	Transferauszahlungen	-11.532.000	-8.850	-11.540.850
15	-	Sonstige Auszahlungen	-943.300	-57.900	-1.001.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-28.098.110	-309.750	-28.407.860
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.187.610	154.750	-3.032.860
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.432.400	360.000	3.792.400
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500	0	2.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.434.900	360.000	3.794.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-995.000	420.000	-575.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.409.000	-667.000	-7.076.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.519.800	-135.200	-1.655.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.923.800	-382.200	-9.306.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.488.900	-22.200	-5.511.100
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.676.510	132.550	-8.543.960
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-347.000	0	-347.000
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-347.000	0	-347.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-9.023.510	132.550	-8.890.960
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	13.690.000	13.690.000



Nachtragshaushaltsplan 2023

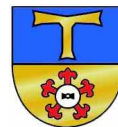
lfd. Nr.	Finanzplan	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-9.023.510	13.822.550	4.799.040
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0



Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung

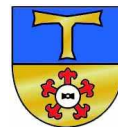
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.774	0	364.774
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.600	0	59.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.600	11.000	188.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.844	0	91.844
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.570	0	99.570
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	793.387	11.000	804.387
11	-	Personalaufwendungen	-3.176.762	137.000	-3.039.762
12	-	Versorgungsaufwendungen	-274.560	0	-274.560
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.038.717	-43.000	-2.081.717
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-990.382	0	-990.382
15	-	Transferaufwendungen	-473.000	0	-473.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-676.426	0	-676.426
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.629.847	94.000	-7.535.847
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.836.461	105.000	-6.731.461
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.836.461	105.000	-6.731.461
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.836.461	105.000	-6.731.461
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.142.353	0	3.142.353
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.694.108	105.000	-3.589.108
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.694.108	105.000	-3.589.108



Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung

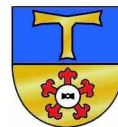
Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.600	0	59.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.600	11.000	188.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.950	0	97.950
7	+	Sonstige Einzahlungen	26.500	0	26.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.650	11.000	372.650
10	-	Personalauszahlungen	-2.837.100	0	-2.837.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	-475.000	0	-475.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.508.000	-43.000	-2.551.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-473.000	0	-473.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-632.250	0	-632.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.925.350	-43.000	-6.968.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.563.700	-32.000	-6.595.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750.000	360.000	1.110.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500	0	2.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	752.500	360.000	1.112.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-765.000	420.000	-345.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.210.000	-500.000	-4.710.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-630.600	-101.200	-731.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.605.600	-181.200	-5.786.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.853.100	178.800	-4.674.300



Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

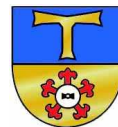
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893	0	893
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547	0	547
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	908	0	908
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.348	0	2.348
11	-	Personalaufwendungen	-351.690	0	-351.690
12	-	Versorgungsaufwendungen	-120.416	0	-120.416
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.453	0	-12.453
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-971	0	-971
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.042	0	-195.042
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-680.572	0	-680.572
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-678.224	0	-678.224
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-678.224	0	-678.224
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-678.224	0	-678.224
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-678.224	0	-678.224
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-678.224	0	-678.224



Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10201 Personal- und Organisationsmanagement

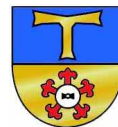
lfd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506	0	1.506
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.723	0	45.723
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.416	0	71.416
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	119.144	0	119.144
11	-	Personalaufwendungen	-737.044	137.000	-600.044
12	-	Versorgungsaufwendungen	-55.129	0	-55.129
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.292	0	-42.292
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.135	0	-1.135
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.591	0	-237.591
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.073.191	137.000	-936.191
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-954.047	137.000	-817.047
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-954.047	137.000	-817.047
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-954.047	137.000	-817.047
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-954.047	137.000	-817.047
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-954.047	137.000	-817.047



Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

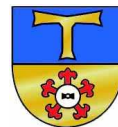
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.484	0	16.484
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297	0	297
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.081	0	17.081
11	-	Personalaufwendungen	-149.700	0	-149.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.258	0	-20.258
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.297	0	-3.297
15	-	Transferaufwendungen	-300.000	0	-300.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.702	0	-20.702
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-493.957	0	-493.957
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-476.876	0	-476.876
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-476.876	0	-476.876
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-476.876	0	-476.876
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-476.876	0	-476.876
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-476.876	0	-476.876



Nachtragshaushaltsplan 2023

01 **Innere Verwaltung**
0103 **Finanzmanagement**

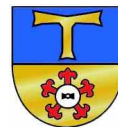
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802	0	802
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492	0	492
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.538	0	21.538
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.831	0	22.831
11	-	Personalaufwendungen	-293.642	0	-293.642
12	-	Versorgungsaufwendungen	-71.335	0	-71.335
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.754	0	-1.754
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-605	0	-605
15	-	Transferaufwendungen	-173.000	0	-173.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.044	0	-74.044
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-614.379	0	-614.379
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-591.547	0	-591.547
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-591.547	0	-591.547
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-591.547	0	-591.547
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-591.547	0	-591.547
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-591.547	0	-591.547



Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0104 Bauhof, Fuhrpark

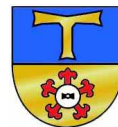
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.754	0	100.754
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.678	0	2.678
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26	0	26
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	105.458	0	105.458
11	-	Personalaufwendungen	-1.370.026	0	-1.370.026
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.412	0	-3.412
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.554	0	-187.554
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-146.278	0	-146.278
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.295	0	-76.295
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.783.564	0	-1.783.564
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.678.106	0	-1.678.106
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.678.106	0	-1.678.106
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.678.106	0	-1.678.106
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.588.127	0	1.588.127
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-214.922	0	-214.922
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-304.901	0	-304.901
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-304.901	0	-304.901



Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0104 Bauhof, Fuhrpark

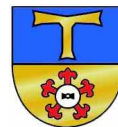
Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.366.700	0	-1.366.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.000	0	-178.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.500	0	-15.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.560.200	0	-1.560.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.558.200	0	-1.558.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500	0	2.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.500	0	2.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-439.300	-20.000	-459.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-439.300	-20.000	-459.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-436.800	-20.000	-456.800



Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0104 Bauhof, Fuhrpark

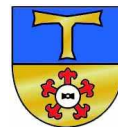
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
7000014: Pritschenwagen mit Kipper				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	-20.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.000	-20.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-20.000	-60.000



Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

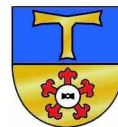
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.279	0	244.279
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.100	0	59.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.300	11.000	158.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.072	0	35.072
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.629	0	5.629
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	491.380	11.000	502.380
11	-	Personalaufwendungen	-252.630	0	-252.630
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.058	0	-17.058
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.699.285	-43.000	-1.742.285
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-838.054	0	-838.054
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.585	0	-14.585
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.821.612	-43.000	-2.864.612
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.330.232	-32.000	-2.362.232
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.330.232	-32.000	-2.362.232
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.330.232	-32.000	-2.362.232
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.897.225	0	1.897.225
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-122.576	0	-122.576
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-555.583	-32.000	-587.583
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-555.583	-32.000	-587.583



Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.100	0	59.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.300	11.000	158.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.600	0	34.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.500	0	5.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.500	11.000	257.500
10	-	Personalauszahlungen	-236.000	0	-236.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.027.600	-43.000	-2.070.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.800	0	-6.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.270.400	-43.000	-2.313.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.023.900	-32.000	-2.055.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750.000	360.000	1.110.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	750.000	360.000	1.110.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-420.000	420.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.210.000	-500.000	-4.710.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.000	-81.200	-242.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.791.000	-161.200	-4.952.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.041.000	198.800	-3.842.200



Nachtragshaushaltsplan 2023

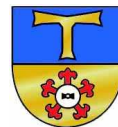
01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7000300: Neubau Feuerwache Hau				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000	120.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-120.000	120.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.000	120.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7000371: Neubu GS St. Antonius				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	300.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-300.000	300.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000	300.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7000387: Erwerb / Sanierung Peter-Eich-Str. 24				
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	360.000	360.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	360.000	360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-500.000	-1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000.000	-500.000	-1.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000.000	-140.000	-1.140.000

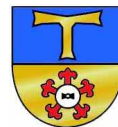
lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7000420: Brandwarnanlage Rosendaler Weg 4				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-42.000	-42.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-42.000	-42.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-42.000	-42.000



Nachtragshaushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7000424: Sonnenschutz Rathaus					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	-35.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	-35.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35.000	-35.000

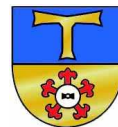
lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
unterhalb Wertgrenze:					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.000	-4.200	-12.200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.000	-4.200	-12.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000	-4.200	-12.200



Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

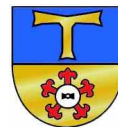
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56	0	56
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	0	28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.034	0	7.034
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54	0	54
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.144	0	35.144
11	-	Personalaufwendungen	-22.030	0	-22.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.211	0	-7.211
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.122	0	-75.122
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42	0	-42
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.168	0	-58.168
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-162.572	0	-162.572
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.428	0	-127.428
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.428	0	-127.428
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.428	0	-127.428
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.500	0	-5.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-132.928	0	-132.928
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-132.928	0	-132.928



Nachtragshaushaltsplan 2023

02 Sicherheit und Ordnung

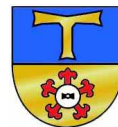
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.592	0	168.592
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	0	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.958	0	21.958
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	0	2.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	313.951	0	313.951
11	-	Personalaufwendungen	-487.200	0	-487.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.719	0	-224.719
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-159.817	0	-159.817
15	-	Transferaufwendungen	-5.500	0	-5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.486	-27.400	-175.886
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.025.722	-27.400	-1.053.122
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-711.771	-27.400	-739.171
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-711.771	-27.400	-739.171
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-711.771	-27.400	-739.171
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-89.580	0	-89.580
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-801.351	-27.400	-828.751
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-801.351	-27.400	-828.751



Nachtragshaushaltsplan 2023

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	0	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.000	0	21.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.100	0	2.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.400	0	144.400
10	-	Personalauszahlungen	-487.200	0	-487.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.300	0	-221.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.500	0	-5.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-72.800	-27.400	-100.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.800	-27.400	-814.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.400	-27.400	-669.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	50.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.000	0	50.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-618.300	0	-618.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-618.300	0	-618.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-568.300	0	-568.300

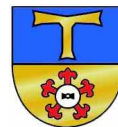


Nachtragshaushaltsplan 2023

**02
0201**

Sicherheit und Ordnung Ordnungs- und Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502	0	502
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.307	0	15.307
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	2.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.909	0	24.909
11	-	Personalaufwendungen	-155.500	0	-155.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.096	0	-82.096
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-878	0	-878
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.470	-2.400	-11.870
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-247.944	-2.400	-250.344
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.035	-2.400	-225.435
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.035	-2.400	-225.435
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-223.035	-2.400	-225.435
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.250	0	-8.250
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-231.285	-2.400	-233.685
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-231.285	-2.400	-233.685

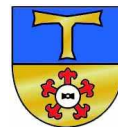


Nachtragshaushaltsplan 2023

02
0201

Sicherheit und Ordnung Ordnungs- und Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000	0	15.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.000	0	2.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.100	0	24.100
10	-	Personalauszahlungen	-155.500	0	-155.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.000	0	-81.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.600	-2.400	-7.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.100	-2.400	-243.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.000	-2.400	-219.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

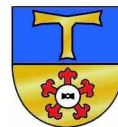


Nachtragshaushaltsplan 2023

02
0202

Sicherheit und Ordnung Einwohner- und Personenstandswesen

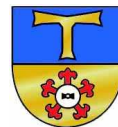
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.159	0	1.159
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.000	0	99.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459	0	459
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	101.918	0	101.918
11	-	Personalaufwendungen	-233.600	0	-233.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.836	0	-74.836
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.494	0	-1.494
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.069	0	-8.069
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-317.999	0	-317.999
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.081	0	-216.081
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.081	0	-216.081
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.081	0	-216.081
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-216.081	0	-216.081
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-216.081	0	-216.081



Nachtragshaushaltsplan 2023

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Statistik und Wahlen**

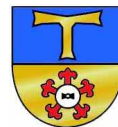
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99	0	99
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	0	61
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	160	0	160
11	-	Personalaufwendungen	-30.700	0	-30.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216	0	-216
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75	0	-75
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-961	0	-961
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.952	0	-31.952
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.793	0	-31.793
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.793	0	-31.793
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.793	0	-31.793
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-550	0	-550
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-32.343	0	-32.343
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-32.343	0	-32.343



Nachtragshaushaltsplan 2023

02 Sicherheit und Ordnung 0204 Brandschutz

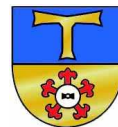
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.833	0	166.833
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	14.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.132	0	6.132
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	186.964	0	186.964
11	-	Personalaufwendungen	-67.400	0	-67.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.570	0	-67.570
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-157.370	0	-157.370
15	-	Transferaufwendungen	-5.500	0	-5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.987	-25.000	-154.987
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-427.827	-25.000	-452.827
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.862	-25.000	-265.862
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.862	-25.000	-265.862
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-240.862	-25.000	-265.862
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-80.780	0	-80.780
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-321.642	-25.000	-346.642
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-321.642	-25.000	-346.642



Nachtragshaushaltsplan 2023

02 Sicherheit und Ordnung 0204 Brandschutz

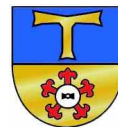
Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	14.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	0	6.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	0	20.000
10	-	Personalauszahlungen	-67.400	0	-67.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.100	0	-67.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.500	0	-5.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67.400	-25.000	-92.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.400	-25.000	-232.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.400	-25.000	-212.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	50.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.000	0	50.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-618.300	0	-618.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-618.300	0	-618.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-568.300	0	-568.300



Nachtragshaushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben

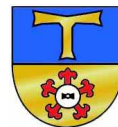
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.153	0	655.153
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.000	0	205.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.085	0	18.085
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	878.239	0	878.239
11	-	Personalaufwendungen	-247.300	0	-247.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.038.731	-95.000	-1.133.731
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.721	0	-20.721
15	-	Transferaufwendungen	-321.500	0	-321.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.989	-4.000	-139.989
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.764.242	-99.000	-1.863.242
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-886.003	-99.000	-985.003
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-886.003	-99.000	-985.003
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-886.003	-99.000	-985.003
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-375.330	0	-375.330
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.261.333	-99.000	-1.360.333
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.261.333	-99.000	-1.360.333



Nachtragshaushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben

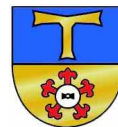
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.200	0	340.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.000	0	205.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.600	0	17.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.800	0	562.800
10	-	Personalauszahlungen	-247.300	0	-247.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037.000	-95.000	-1.132.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-321.500	0	-321.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-94.000	0	-94.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.699.800	-95.000	-1.794.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.137.000	-95.000	-1.232.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.300	-4.000	-79.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.300	-4.000	-79.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.300	-4.000	-79.300



Nachtragshaushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30101 Zentrale schulbezogene Leistungen

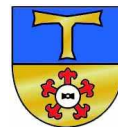
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.087	0	307.087
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.714	0	17.714
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	324.801	0	324.801
11	-	Personalaufwendungen	-57.400	0	-57.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.908	-35.000	-114.908
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-141	0	-141
15	-	Transferaufwendungen	-3.500	0	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.414	0	-4.414
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-145.363	-35.000	-180.363
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	179.438	-35.000	144.438
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	179.438	-35.000	144.438
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	179.438	-35.000	144.438
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	179.438	-35.000	144.438
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	179.438	-35.000	144.438



Nachtragshaushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30101 Zentrale schulbezogene Leistungen

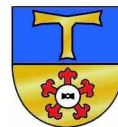
lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900	0	6.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.600	0	17.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.500	0	24.500
10	-	Personalauszahlungen	-57.400	0	-57.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.500	-35.000	-114.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.500	0	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.600	0	-2.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.000	-35.000	-178.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.500	-35.000	-153.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0



Nachtragshaushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30102 Schülerbeförderungskosten

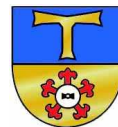
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.500	0	-297.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-297.500	0	-297.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.500	0	-297.500
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.500	0	-297.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-297.500	0	-297.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-297.500	0	-297.500
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-297.500	0	-297.500



Nachtragshaushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

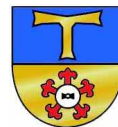
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.634	0	225.634
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.500	0	122.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199	0	199
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	348.334	0	348.334
11	-	Personalaufwendungen	-101.800	0	-101.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.210	-60.000	-511.210
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.353	0	-13.353
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.056	-4.000	-87.056
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-649.419	-64.000	-713.419
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.086	-64.000	-365.086
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.086	-64.000	-365.086
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-301.086	-64.000	-365.086
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-241.640	0	-241.640
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-542.725	-64.000	-606.725
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-542.725	-64.000	-606.725



Nachtragshaushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

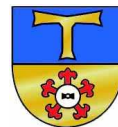
lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.100	0	215.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.500	0	122.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.600	0	337.600
10	-	Personalauszahlungen	-101.800	0	-101.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.500	-60.000	-510.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.100	0	-58.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.400	-60.000	-670.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.800	-60.000	-332.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.800	-4.000	-51.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.800	-4.000	-51.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.800	-4.000	-51.800



Nachtragshaushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

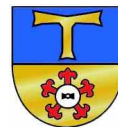
lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
unterhalb Wertgrenze:					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.800	-4.000	-31.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.800	-4.000	-31.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.800	-4.000	-31.800



Nachtragshaushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

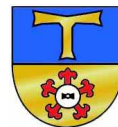
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.432	0	104.432
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.500	0	82.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172	0	172
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	187.104	0	187.104
11	-	Personalaufwendungen	-88.100	0	-88.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.112	0	-210.112
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.227	0	-7.227
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.519	0	-48.519
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-353.959	0	-353.959
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.855	0	-166.855
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.855	0	-166.855
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.855	0	-166.855
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-133.690	0	-133.690
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-300.545	0	-300.545
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-300.545	0	-300.545



Nachtragshaushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0304 Förderzentrum Kleve

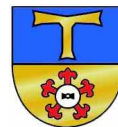
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-110.000	0	-110.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-110.000	0	-110.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.000	0	-110.000
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.000	0	-110.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.000	0	-110.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-110.000	0	-110.000
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-110.000	0	-110.000



Nachtragshaushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	0	18.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.000	0	18.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-208.000	0	-208.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-208.000	0	-208.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.000	0	-190.000
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.000	0	-190.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-190.000	0	-190.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-190.000	0	-190.000
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-190.000	0	-190.000

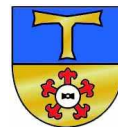


Nachtragshaushaltsplan 2023

04

Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.571	0	4.571
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	44
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.265	0	5.265
11	-	Personalaufwendungen	-23.800	0	-23.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.555	-5.000	-37.555
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53	0	-53
15	-	Transferaufwendungen	-92.600	-3.850	-96.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.088	0	-9.088
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-158.097	-8.850	-166.947
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.832	-8.850	-161.682
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.832	-8.850	-161.682
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.832	-8.850	-161.682
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.500	0	-10.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-163.332	-8.850	-172.182
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-163.332	-8.850	-172.182

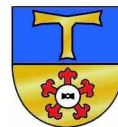


Nachtragshaushaltsplan 2023

04

Kultur

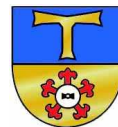
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	0	4.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.150	0	5.150
10	-	Personalauszahlungen	-23.800	0	-23.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.400	-5.000	-37.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-92.600	-3.850	-96.450
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.400	0	-8.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.200	-8.850	-166.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.050	-8.850	-160.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0



Nachtragshaushaltsplan 2023

04 Kultur
0401 Heimatpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	0	17
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	0	11
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	28	0	28
11	-	Personalaufwendungen	-5.700	0	-5.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.438	0	-2.438
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13	0	-13
15	-	Transferaufwendungen	-13.700	0	-13.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.268	0	-8.268
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.119	0	-30.119
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.091	0	-30.091
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.091	0	-30.091
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.091	0	-30.091
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.500	0	-10.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-40.591	0	-40.591
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-40.591	0	-40.591

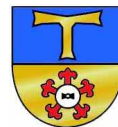


Nachtragshaushaltsplan 2023

**04
0402**

**Kultur
Volkshochschule**

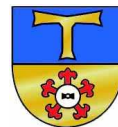
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	0	9
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15	0	15
11	-	Personalaufwendungen	-3.100	0	-3.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.020	-5.000	-30.020
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7	0	-7
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88	0	-88
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.215	-5.000	-33.215
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.200	-5.000	-33.200
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.200	-5.000	-33.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.200	-5.000	-33.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-28.200	-5.000	-33.200
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-28.200	-5.000	-33.200



Nachtragshaushaltsplan 2023

04 **Kultur**
0402 **Volkshochschule**

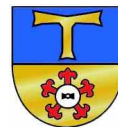
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.100	0	-3.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000	-5.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.100	-5.000	-33.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.100	-5.000	-33.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0



Nachtragshaushaltsplan 2023

04 Kultur
0403 Bücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	0	9
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15	0	15
11	-	Personalaufwendungen	-3.100	0	-3.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	0	-20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7	0	-7
15	-	Transferaufwendungen	-3.700	0	-3.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88	0	-88
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.915	0	-6.915
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.900	0	-6.900
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.900	0	-6.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.900	0	-6.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.900	0	-6.900
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.900	0	-6.900

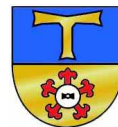


Nachtragshaushaltsplan 2023

**04
0404**

Kultur Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	0	9
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	165	0	165
11	-	Personalaufwendungen	-3.100	0	-3.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	0	-20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7	0	-7
15	-	Transferaufwendungen	-68.700	-1.350	-70.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388	0	-388
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-72.215	-1.350	-73.565
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.050	-1.350	-73.400
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.050	-1.350	-73.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.050	-1.350	-73.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-72.050	-1.350	-73.400
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-72.050	-1.350	-73.400

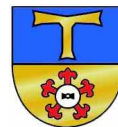


Nachtragshaushaltsplan 2023

04
0404

Kultur Museen, Sammlungen, Ausstellungen

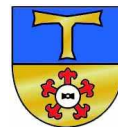
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	150
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	0	150
10	-	Personalauszahlungen	-3.100	0	-3.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-68.700	-1.350	-70.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-300	0	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.100	-1.350	-73.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.950	-1.350	-73.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0



Nachtragshaushaltsplan 2023

04 **Kultur**
0405 **Theater**

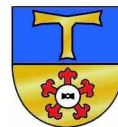
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	0	9
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15	0	15
11	-	Personalaufwendungen	-3.100	0	-3.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	0	-20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7	0	-7
15	-	Transferaufwendungen	-5.000	-2.500	-7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88	0	-88
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.215	-2.500	-10.715
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.200	-2.500	-10.700
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.200	-2.500	-10.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.200	-2.500	-10.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.200	-2.500	-10.700
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.200	-2.500	-10.700



Nachtragshaushaltsplan 2023

04 **Kultur**
0405 **Theater**

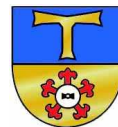
Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht			
		Ein- und Auszahlungsarten			
		Ansatz 2023 EUR 1	Nachtrag 2023 EUR 2	Neuer Ansatz 2023 EUR 3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.100	0	-3.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.000	-2.500	-7.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.100	-2.500	-10.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.100	-2.500	-10.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0



Nachtragshaushaltsplan 2023

04 **Kultur**
0406 **Musikpflege**

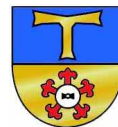
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.517	0	4.517
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	0	11
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.028	0	5.028
11	-	Personalaufwendungen	-5.700	0	-5.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.038	0	-5.038
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13	0	-13
15	-	Transferaufwendungen	-1.500	0	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168	0	-168
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.419	0	-12.419
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.391	0	-7.391
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.391	0	-7.391
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.391	0	-7.391
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.391	0	-7.391
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.391	0	-7.391



Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen

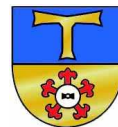
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	420.000	0	420.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.184	0	22.184
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	20.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.439	345.000	877.439
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	341	0	341
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.004.964	365.000	1.369.964
11	-	Personalaufwendungen	-709.744	0	-709.744
12	-	Versorgungsaufwendungen	-45.282	0	-45.282
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.075	-90.000	-203.075
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.647	0	-2.647
15	-	Transferaufwendungen	-618.800	0	-618.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.706	-55.000	-165.706
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.600.254	-145.000	-1.745.254
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.290	220.000	-375.290
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-595.290	220.000	-375.290
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-595.290	220.000	-375.290
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-522.277	0	-522.277
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.117.567	220.000	-897.567
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.117.567	220.000	-897.567



Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen

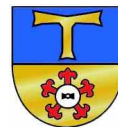
Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	420.000	0	420.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	20.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	531.100	345.000	876.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.100	365.000	1.346.100
10	-	Personalauszahlungen	-665.600	0	-665.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.300	-90.000	-198.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-618.800	0	-618.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-68.700	-25.000	-93.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.461.400	-115.000	-1.576.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.300	250.000	-230.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	-30.000	-50.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.000	-30.000	-50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-30.000	-50.000



Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen 0501 Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe

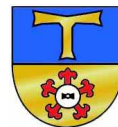
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	0	260
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159	0	159
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	419	0	419
11	-	Personalaufwendungen	-81.300	0	-81.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.868	0	-3.868
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-196	0	-196
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.523	0	-2.523
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-87.887	0	-87.887
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.468	0	-87.468
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.468	0	-87.468
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.468	0	-87.468
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-87.468	0	-87.468
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-87.468	0	-87.468



Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen 0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende

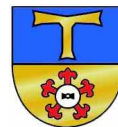
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	420.000	0	420.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314	0	1.314
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805	0	805
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	85	0	85
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	422.205	0	422.205
11	-	Personalaufwendungen	-416.736	0	-416.736
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.321	0	-11.321
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.873	0	-2.873
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-991	0	-991
15	-	Transferaufwendungen	-110.000	0	-110.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.962	0	-12.962
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-554.883	0	-554.883
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.678	0	-132.678
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.678	0	-132.678
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.678	0	-132.678
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-132.678	0	-132.678
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-132.678	0	-132.678



Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen 0503 Sozialhilfe (SGB XII)

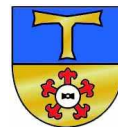
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156	0	156
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	0	96
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43	0	43
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	294	0	294
11	-	Personalaufwendungen	-52.318	0	-52.318
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.660	0	-5.660
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341	0	-341
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118	0	-118
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.613	0	-1.613
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.050	0	-60.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.756	0	-59.756
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.756	0	-59.756
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.756	0	-59.756
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-59.756	0	-59.756
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-59.756	0	-59.756



Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen 0504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

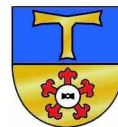
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161	0	161
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.099	345.000	876.099
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	192	0	192
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	531.451	345.000	876.451
11	-	Personalaufwendungen	-65.793	0	-65.793
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.432	0	-25.432
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352	0	-352
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-121	0	-121
15	-	Transferaufwendungen	-507.500	0	-507.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.009	0	-2.009
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-601.208	0	-601.208
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.757	345.000	275.243
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.757	345.000	275.243
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.757	345.000	275.243
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-69.757	345.000	275.243
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.757	345.000	275.243



Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen 0504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

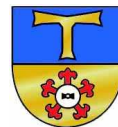
Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	531.000	345.000	876.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.000	345.000	876.000
10	-	Personalauszahlungen	-41.000	0	-41.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-507.500	0	-507.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.500	0	-548.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.500	345.000	327.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0



Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50501 Übergangwohnheime

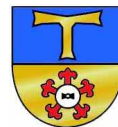
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.278	0	20.278
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	20.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270	0	270
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	50.548	20.000	70.548
11	-	Personalaufwendungen	-87.100	0	-87.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.608	-90.000	-195.608
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.210	0	-1.210
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.399	-55.000	-146.399
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-285.316	-145.000	-430.316
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.768	-125.000	-359.768
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.768	-125.000	-359.768
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-234.768	-125.000	-359.768
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-522.277	0	-522.277
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-757.045	-125.000	-882.045
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-757.045	-125.000	-882.045



Nachtragshaushaltsplan 2023

05 **Soziale Hilfen**
0505 **Soziale Einrichtungen**
50501 **Übergangswohnheime**

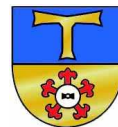
lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	20.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	0	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.100	20.000	50.100
10	-	Personalauszahlungen	-87.100	0	-87.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.000	-90.000	-195.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-68.700	-25.000	-93.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.800	-115.000	-375.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.700	-95.000	-325.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	-30.000	-50.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.000	-30.000	-50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-30.000	-50.000



Nachtragshaushaltsplan 2023

05 **Soziale Hilfen**
0505 **Soziale Einrichtungen**
50501 **Übergangswohnheime**

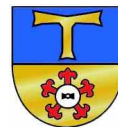
lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
unterhalb Wertgrenze:					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	-30.000	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.000	-30.000	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-30.000	-50.000



Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50502 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan 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	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	0	15
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	9
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22	0	22
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	46	0	46
11	-	Personalaufwendungen	-6.497	0	-6.497
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.869	0	-2.869
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33	0	-33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12	0	-12
15	-	Transferaufwendungen	-1.300	0	-1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198	0	-198
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.909	0	-10.909
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.863	0	-10.863
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.863	0	-10.863
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.863	0	-10.863
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.863	0	-10.863
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.863	0	-10.863

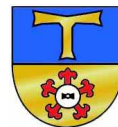


Nachtragshaushaltsplan 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.507	0	637.507
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.448	0	11.448
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86	0	86
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	649.040	0	649.040
11	-	Personalaufwendungen	-742.222	0	-742.222
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.398	0	-11.398
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.663	0	-15.663
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.722	0	-5.722
15	-	Transferaufwendungen	-4.800	0	-4.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.936	0	-29.936
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-809.740	0	-809.740
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.700	0	-160.700
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.700	0	-160.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-160.700	0	-160.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-84.670	0	-84.670
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-245.370	0	-245.370
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-245.370	0	-245.370

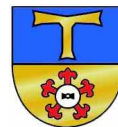


Nachtragshaushaltsplan 2023

**06
0601**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.955	0	601.955
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.198	0	11.198
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43	0	43
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	613.196	0	613.196
11	-	Personalaufwendungen	-607.018	0	-607.018
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.660	0	-5.660
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.275	0	-12.275
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.099	0	-4.099
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.886	0	-23.886
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-652.938	0	-652.938
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.742	0	-39.742
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.742	0	-39.742
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.742	0	-39.742
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.580	0	-67.580
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-107.322	0	-107.322
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-107.322	0	-107.322

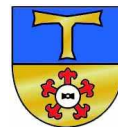


Nachtragshaushaltsplan 2023

**06
0602**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	0	15
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	9
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22	0	22
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	46	0	46
11	-	Personalaufwendungen	-6.497	0	-6.497
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.869	0	-2.869
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33	0	-33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12	0	-12
15	-	Transferaufwendungen	-4.800	0	-4.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198	0	-198
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.409	0	-14.409
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.363	0	-14.363
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.363	0	-14.363
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.363	0	-14.363
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.363	0	-14.363
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.363	0	-14.363

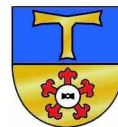


Nachtragshaushaltsplan 2023

**06
0603**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

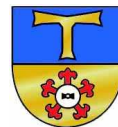
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.536	0	35.536
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	0	240
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22	0	22
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.798	0	35.798
11	-	Personalaufwendungen	-128.707	0	-128.707
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.869	0	-2.869
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.356	0	-3.356
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.611	0	-1.611
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.851	0	-5.851
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-142.394	0	-142.394
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.596	0	-106.596
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.596	0	-106.596
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.596	0	-106.596
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.090	0	-17.090
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-123.686	0	-123.686
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-123.686	0	-123.686



Nachtragshaushaltsplan 2023

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.629	0	89.629
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	30.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.943	-55.000	943
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	265.572	-25.000	240.572
11	-	Personalaufwendungen	-369.400	0	-369.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.580	-10.000	-85.580
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93.016	0	-93.016
15	-	Transferaufwendungen	-58.000	0	-58.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.558	0	-23.558
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-619.553	-10.000	-629.553
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.981	-35.000	-388.981
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.981	-35.000	-388.981
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-353.981	-35.000	-388.981
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-618.845	0	-618.845
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-972.826	-35.000	-1.007.826
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-972.826	-35.000	-1.007.826

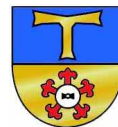


Nachtragshaushaltsplan 2023

08

Sportförderung

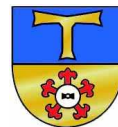
Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	30.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.220	-55.000	220
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.220	-25.000	150.220
10	-	Personalauszahlungen	-369.400	0	-369.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.000	-10.000	-83.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-58.000	0	-58.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.100	0	-12.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.500	-10.000	-522.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.280	-35.000	-372.280
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	-130.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.000	0	-12.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-142.000	0	-142.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.000	0	-142.000



Nachtragshaushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

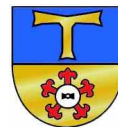
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.563	0	86.563
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	0	130
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	86.693	0	86.693
11	-	Personalaufwendungen	-66.300	0	-66.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.462	-10.000	-68.462
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-87.522	0	-87.522
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.655	0	-4.655
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-216.939	-10.000	-226.939
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.247	-10.000	-140.247
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.247	-10.000	-140.247
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.247	-10.000	-140.247
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-402.025	0	-402.025
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-532.272	-10.000	-542.272
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-532.272	-10.000	-542.272



Nachtragshaushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

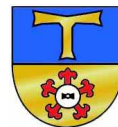
lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-66.300	0	-66.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.000	-10.000	-68.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.600	0	-2.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.900	-10.000	-136.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.900	-10.000	-136.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	-130.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	0	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-140.000	0	-140.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.000	0	-140.000



Nachtragshaushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

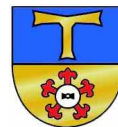
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999	0	2.999
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	30.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.772	-55.000	772
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	178.771	-25.000	153.771
11	-	Personalaufwendungen	-281.900	0	-281.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.970	0	-16.970
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.443	0	-5.443
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.750	0	-16.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-321.063	0	-321.063
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.292	-25.000	-167.292
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.292	-25.000	-167.292
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.292	-25.000	-167.292
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-216.820	0	-216.820
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-359.113	-25.000	-384.113
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-359.113	-25.000	-384.113



Nachtragshaushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

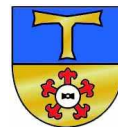
lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	30.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.220	-55.000	220
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.220	-25.000	150.220
10	-	Personalauszahlungen	-281.900	0	-281.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	0	-15.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.000	0	-8.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.900	0	-304.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.680	-25.000	-154.680
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	0	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000



Nachtragshaushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0802 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67	0	67
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	0	41
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	108	0	108
11	-	Personalaufwendungen	-21.200	0	-21.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147	0	-147
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-51	0	-51
15	-	Transferaufwendungen	-58.000	0	-58.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.153	0	-2.153
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.551	0	-81.551
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.442	0	-81.442
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.442	0	-81.442
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.442	0	-81.442
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-81.442	0	-81.442
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-81.442	0	-81.442

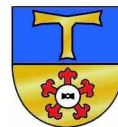


Nachtragshaushaltsplan 2023

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

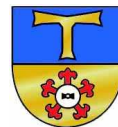
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546	0	546
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335	0	335
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	201	0	201
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.082	0	1.082
11	-	Personalaufwendungen	-186.403	0	-186.403
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.673	0	-26.673
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.195	0	-401.195
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-412	0	-412
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.776	0	-5.776
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-620.458	0	-620.458
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-619.376	0	-619.376
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-619.376	0	-619.376
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-619.376	0	-619.376
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-619.376	0	-619.376
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-619.376	0	-619.376



Nachtragshaushaltsplan 2023

10 Bauen und Wohnen

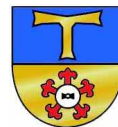
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023	2023	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.277	0	30.277
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170	0	170
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	172	0	172
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.620	0	35.620
11	-	Personalaufwendungen	-100.199	0	-100.199
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.874	0	-22.874
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607	0	-607
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-209	0	-209
15	-	Transferaufwendungen	-50.000	0	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.098	0	-3.098
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-176.986	0	-176.986
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.366	0	-141.366
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.366	0	-141.366
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.366	0	-141.366
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-141.366	0	-141.366
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-141.366	0	-141.366



Nachtragshaushaltsplan 2023

10 Bauen und Wohnen 1001 Bau- und Grundstücksordnung

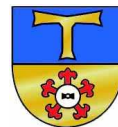
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254	0	254
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156	0	156
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	172	0	172
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.583	0	5.583
11	-	Personalaufwendungen	-93.499	0	-93.499
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.874	0	-22.874
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556	0	-556
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-192	0	-192
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.873	0	-2.873
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-119.994	0	-119.994
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.411	0	-114.411
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.411	0	-114.411
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.411	0	-114.411
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-114.411	0	-114.411
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-114.411	0	-114.411



Nachtragshaushaltsplan 2023

10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz

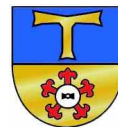
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.023	0	30.023
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	0	14
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.037	0	30.037
11	-	Personalaufwendungen	-6.700	0	-6.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50	0	-50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17	0	-17
15	-	Transferaufwendungen	-50.000	0	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224	0	-224
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.992	0	-56.992
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.955	0	-26.955
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.955	0	-26.955
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.955	0	-26.955
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-26.955	0	-26.955
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-26.955	0	-26.955



Nachtragshaushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung

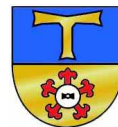
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023	2023	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.645	0	90.645
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.380.906	0	4.380.906
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	0	7.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.471	0	46.471
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	440.029	0	440.029
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.965.852	0	4.965.852
11	-	Personalaufwendungen	-91.780	0	-91.780
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.877	0	-3.877
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.936.609	0	-2.936.609
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-557.177	0	-557.177
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.572	0	-3.572
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.593.014	0	-3.593.014
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.372.838	0	1.372.838
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.100	0	-4.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.100	0	-4.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.368.738	0	1.368.738
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.368.738	0	1.368.738
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-310.000	0	-310.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.058.738	0	1.058.738
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.058.738	0	1.058.738



Nachtragshaushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung

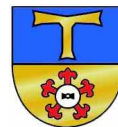
Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.903.800	0	3.903.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	0	7.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.300	0	46.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	440.000	0	440.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.397.900	0	4.397.900
10	-	Personalauszahlungen	-88.000	0	-88.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.936.000	0	-2.936.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.100	0	-4.100
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-800	0	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.028.900	0	-3.028.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.000	0	1.369.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.000	-167.000	-892.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	0	-55.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-780.000	-167.000	-947.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-780.000	-167.000	-947.000



Nachtragshaushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

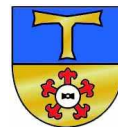
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	440.000	0	440.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	440.000	0	440.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	440.000	0	440.000
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	440.000	0	440.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	440.000	0	440.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	440.000	0	440.000
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	440.000	0	440.000



Nachtragshaushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

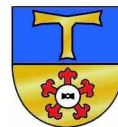
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38	0	38
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.723.000	0	1.723.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	0	7.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.524	0	45.524
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.776.362	0	1.776.362
11	-	Personalaufwendungen	-12.200	0	-12.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.451.084	0	-1.451.084
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29	0	-29
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372	0	-372
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.463.685	0	-1.463.685
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	312.677	0	312.677
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	312.677	0	312.677
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	312.677	0	312.677
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-137.500	0	-137.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	175.177	0	175.177
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	175.177	0	175.177



Nachtragshaushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasserbeseitigung

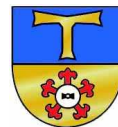
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.607	0	90.607
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.657.906	0	2.657.906
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947	0	947
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29	0	29
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.749.490	0	2.749.490
11	-	Personalaufwendungen	-79.580	0	-79.580
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.877	0	-3.877
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.485.525	0	-1.485.525
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-557.148	0	-557.148
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.199	0	-3.199
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.129.328	0	-2.129.328
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	620.161	0	620.161
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.100	0	-4.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.100	0	-4.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	616.061	0	616.061
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	616.061	0	616.061
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-172.500	0	-172.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	443.561	0	443.561
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	443.561	0	443.561



Nachtragshaushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180.800	0	2.180.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	0	800
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.181.600	0	2.181.600
10	-	Personalauszahlungen	-75.800	0	-75.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.485.000	0	-1.485.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.100	0	-4.100
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-800	0	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.565.700	0	-1.565.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.900	0	615.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.000	-167.000	-892.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	0	-55.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-780.000	-167.000	-947.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-780.000	-167.000	-947.000



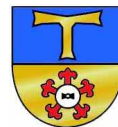
Nachtragshaushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7000421: Umrüstung Pumpwerk Hasselt-Nord					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-120.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-120.000	-120.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-120.000	-120.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7000422: Notstromspeisepunkte Pumpstationen SW					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.500	-23.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-23.500	-23.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-23.500	-23.500

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7000423: Notstromspeisepunkte Pumpstationen RW					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.500	-23.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-23.500	-23.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-23.500	-23.500

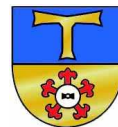


Nachtragshaushaltsplan 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen

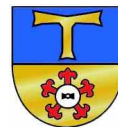
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.842	0	431.842
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.059	0	242.059
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.605	0	2.605
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	680.506	0	680.506
11	-	Personalaufwendungen	-56.300	0	-56.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-835.375	0	-835.375
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.190.221	0	-1.190.221
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.366	-3.500	-27.866
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.106.262	-3.500	-2.109.762
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.425.757	-3.500	-1.429.257
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.425.757	-3.500	-1.429.257
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.425.757	-3.500	-1.429.257
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-474.000	0	-474.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.899.757	-3.500	-1.903.257
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.899.757	-3.500	-1.903.257



Nachtragshaushaltsplan 2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen

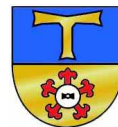
Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.400	0	59.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	0	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.900	0	65.900
10	-	Personalauszahlungen	-56.300	0	-56.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.155.000	0	-1.155.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.000	-3.500	-8.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.216.300	-3.500	-1.219.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.150.400	-3.500	-1.153.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.103.400	0	1.103.400
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.103.400	0	1.103.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-230.000	0	-230.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.304.000	0	-1.304.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.700	0	-17.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.551.700	0	-1.551.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-448.300	0	-448.300



Nachtragshaushaltsplan 2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1201 Straßen, Wege, Brücken

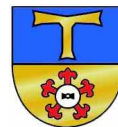
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.797	0	431.797
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.159	0	182.159
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.578	0	2.578
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	620.534	0	620.534
11	-	Personalaufwendungen	-41.200	0	-41.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.278	0	-776.278
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.190.187	0	-1.190.187
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.934	-3.500	-27.434
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.031.599	-3.500	-2.035.099
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.411.065	-3.500	-1.414.565
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.411.065	-3.500	-1.414.565
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.411.065	-3.500	-1.414.565
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-375.000	0	-375.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.786.065	-3.500	-1.789.565
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.786.065	-3.500	-1.789.565



Nachtragshaushaltsplan 2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1201 Straßen, Wege, Brücken

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	0	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500	0	6.500
10	-	Personalauszahlungen	-41.200	0	-41.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.096.000	0	-1.096.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.000	-3.500	-8.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.142.200	-3.500	-1.145.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.135.700	-3.500	-1.139.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.103.400	0	1.103.400
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.103.400	0	1.103.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-230.000	0	-230.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.304.000	0	-1.304.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.700	0	-17.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.551.700	0	-1.551.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-448.300	0	-448.300

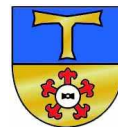


Nachtragshaushaltsplan 2023

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44	0	44
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.900	0	59.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	27
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	59.972	0	59.972
11	-	Personalaufwendungen	-15.100	0	-15.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.097	0	-59.097
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34	0	-34
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433	0	-433
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-74.663	0	-74.663
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.692	0	-14.692
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.692	0	-14.692
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.692	0	-14.692
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-99.000	0	-99.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-113.692	0	-113.692
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-113.692	0	-113.692

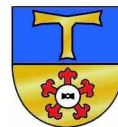


Nachtragshaushaltsplan 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan 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	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.372	0	77.372
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.400	0	133.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	0	180
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	211.951	0	211.951
11	-	Personalaufwendungen	-92.300	0	-92.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.441	0	-466.441
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.044	0	-13.044
15	-	Transferaufwendungen	-50.000	0	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.897	-2.000	-87.897
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-707.682	-2.000	-709.682
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.730	-2.000	-497.730
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-495.730	-2.000	-497.730
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-495.730	-2.000	-497.730
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-572.642	0	-572.642
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.068.372	-2.000	-1.070.372
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.068.372	-2.000	-1.070.372

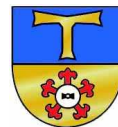


Nachtragshaushaltsplan 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.200	0	20.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.100	0	218.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.300	0	239.300
10	-	Personalauszahlungen	-92.300	0	-92.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.800	0	-465.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-50.000	0	-50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.350	-2.000	-36.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.450	-2.000	-644.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.150	-2.000	-405.150
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.700	0	-83.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-123.700	0	-123.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.700	0	-123.700

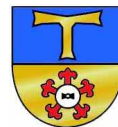


Nachtragshaushaltsplan 2023

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.882	0	55.882
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111	0	111
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	56.993	0	56.993
11	-	Personalaufwendungen	-56.900	0	-56.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.697	0	-264.697
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.955	0	-5.955
15	-	Transferaufwendungen	-10.000	0	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.162	0	-57.162
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-394.714	0	-394.714
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.721	0	-337.721
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.721	0	-337.721
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-337.721	0	-337.721
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-375.000	0	-375.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-712.721	0	-712.721
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-712.721	0	-712.721

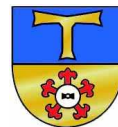


Nachtragshaushaltsplan 2023

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192	0	1.192
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.400	0	25.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	0	8
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.600	0	26.600
11	-	Personalaufwendungen	-4.400	0	-4.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29	0	-29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.903	0	-4.903
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.128	-2.000	-23.128
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.459	-2.000	-32.459
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.860	-2.000	-5.860
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.860	-2.000	-5.860
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.860	-2.000	-5.860
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.860	-2.000	-5.860
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.860	-2.000	-5.860

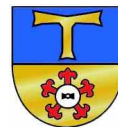


Nachtragshaushaltsplan 2023

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

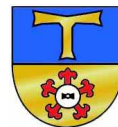
Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.100	0	25.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.100	0	25.100
10	-	Personalauszahlungen	-4.400	0	-4.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.000	-2.000	-23.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.400	-2.000	-27.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300	-2.000	-2.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0



Nachtragshaushaltsplan 2023

13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.299	0	20.299
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.000	0	108.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	0	60
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	128.359	0	128.359
11	-	Personalaufwendungen	-31.000	0	-31.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.716	0	-201.716
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.186	0	-2.186
15	-	Transferaufwendungen	-40.000	0	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.607	0	-7.607
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-282.508	0	-282.508
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.149	0	-154.149
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.149	0	-154.149
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.149	0	-154.149
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-197.642	0	-197.642
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-351.791	0	-351.791
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-351.791	0	-351.791

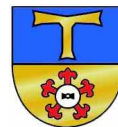


Nachtragshaushaltsplan 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023	2023	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.244	0	10.244
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.400	0	247.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.149	0	4.149
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	261.893	0	261.893
11	-	Personalaufwendungen	-84.601	0	-84.601
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.336	0	-13.336
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.434	0	-253.434
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-682	0	-682
15	-	Transferaufwendungen	-11.300	-5.000	-16.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.603	0	-10.603
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-373.956	-5.000	-378.956
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.063	-5.000	-117.063
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.063	-5.000	-117.063
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.063	-5.000	-117.063
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-84.509	0	-84.509
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-196.573	-5.000	-201.573
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-196.573	-5.000	-201.573

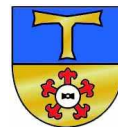


Nachtragshaushaltsplan 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.400	0	247.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	0	4.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.400	0	261.400
10	-	Personalauszahlungen	-71.600	0	-71.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.900	0	-252.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.300	-5.000	-16.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.000	0	-8.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.800	-5.000	-348.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.400	-5.000	-87.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.200	0	-1.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.200	0	-1.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200	0	-1.200

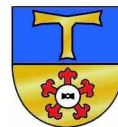


Nachtragshaushaltsplan 2023

**15
1501**

Wirtschaft und Tourismus Märkte

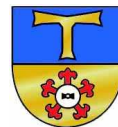
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.026	0	10.026
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.000	0	245.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516	0	1.516
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	256.541	0	256.541
11	-	Personalaufwendungen	-8.200	0	-8.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.556	0	-227.556
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19	0	-19
15	-	Transferaufwendungen	0	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248	0	-248
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-236.023	-5.000	-241.023
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.518	-5.000	15.518
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.518	-5.000	15.518
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.518	-5.000	15.518
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.000	0	-53.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-32.482	-5.000	-37.482
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-32.482	-5.000	-37.482



Nachtragshaushaltsplan 2023

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Märkte**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.000	0	245.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500	0	1.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.500	0	256.500
10	-	Personalauszahlungen	-8.200	0	-8.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.500	0	-227.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.700	-5.000	-240.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.800	-5.000	15.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

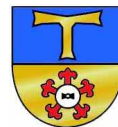


Nachtragshaushaltsplan 2023

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023	2023	2023
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143	0	143
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.587	0	2.587
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.130	0	5.130
11	-	Personalaufwendungen	-44.500	0	-44.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.712	0	-24.712
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-605	0	-605
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.386	0	-9.386
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-79.203	0	-79.203
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.073	0	-74.073
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.073	0	-74.073
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.073	0	-74.073
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.509	0	-31.509
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-105.582	0	-105.582
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-105.582	0	-105.582

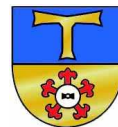


Nachtragshaushaltsplan 2023

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023	2023	2023
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75	0	75
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	0	46
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	222	0	222
11	-	Personalaufwendungen	-31.901	0	-31.901
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.336	0	-13.336
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166	0	-1.166
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57	0	-57
15	-	Transferaufwendungen	-11.300	0	-11.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-969	0	-969
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-58.730	0	-58.730
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.509	0	-58.509
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.509	0	-58.509
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.509	0	-58.509
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-58.509	0	-58.509
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-58.509	0	-58.509

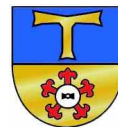


Nachtragshaushaltsplan 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.523.000	0	13.523.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.448.000	0	3.448.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.180	0	10.180
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.981.180	0	16.981.180
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.846.500	0	-9.846.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	0	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.846.600	0	-9.846.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.134.580	0	7.134.580
19	+	Finanzerträge	54.500	113.500	168.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.500	0	-35.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.000	113.500	132.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.153.580	113.500	7.267.080
23	+	Außerordentliche Erträge	1.560.477	0	1.560.477
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.560.477	0	1.560.477
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.714.057	113.500	8.827.557
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.714.057	113.500	8.827.557
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.714.057	113.500	8.827.557

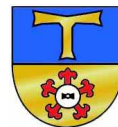


Nachtragshaushaltsplan 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.523.000	0	13.523.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.448.000	0	3.448.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.180	0	10.180
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.500	113.500	168.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.035.680	113.500	17.149.180
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.500	0	-35.500
14	-	Transferauszahlungen	-9.846.500	0	-9.846.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100	0	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.882.100	0	-9.882.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.153.580	113.500	7.267.080
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.529.000	0	1.529.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.529.000	0	1.529.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.529.000	0	1.529.000

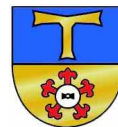


Nachtragshaushaltsplan 2023

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023		
			Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.523.000	0	13.523.000		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.448.000	0	3.448.000		
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.150	0	10.150		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0		
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0		
10	=	Ordentliche Erträge	16.981.150	0	16.981.150		
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0		
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0		
15	-	Transferaufwendungen	-9.836.500	0	-9.836.500		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.836.500	0	-9.836.500		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.144.650	0	7.144.650		
19	+	Finanzerträge	0	0	0		
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.000	0	-6.000		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.000	0	-6.000		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.138.650	0	7.138.650		
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.138.650	0	7.138.650		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0		
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0		
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.138.650	0	7.138.650		
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	7.138.650	0	7.138.650		

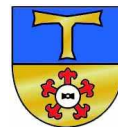


Nachtragshaushaltsplan 2023

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023	2023	2023
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	30
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30	0	30
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.000	0	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	0	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.100	0	-10.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.070	0	-10.070
19	+	Finanzerträge	54.500	113.500	168.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.500	0	-29.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.000	113.500	138.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.930	113.500	128.430
23	+	Außerordentliche Erträge	1.560.477	0	1.560.477
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.560.477	0	1.560.477
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.575.407	113.500	1.688.907
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.575.407	113.500	1.688.907
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.575.407	113.500	1.688.907



Nachtragshaushaltsplan 2023

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	30	0	30
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.500	113.500	168.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.530	113.500	168.030
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.500	0	-29.500
14	-	Transferauszahlungen	-10.000	0	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100	0	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.600	0	-39.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.930	113.500	128.430
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0