



**Lemwerder**

Zukunft am Fluss

**ERSTER**

**NACHTRAGSHAUSHALT**

**2023**



# Inhaltsverzeichnis

1)	1. Nachtragshaushaltssatzung 2023	1-2
2)	Nachtragsergebnishaushalt 2023	3
3)	Nachtragsfinanzhaushalt 2023	4-5
4)	Vorbericht	6-17
5)	NTHH 01 Bürgerservice und Interner Service	18-49
6)	Nachtragsteilfinanzhaushalt 01 mit Investitionen	50-53
7)	NTHH 02 Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung	54-57
8)	Nachtragsteilfinanzhaushalt 02 mit Investitionen	58-61
9)	NTHH 03 Finanzen	62-64
10)	Nachtragsteilfinanzhaushalt 03	65-67
10)	NTHH 04 Bauen – Sicherheit – Ordnung - Feuerwehr	68-88
11)	Nachtragsteilfinanzhaushalt 04 mit Investitionen	89-92

# 1. Nachtragshaushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2023

## § 1

Folgende Nachtragshaushaltssatzung wurde beschlossen.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	-23.488.200		-7.710.300	-15.777.900
ordentliche Aufwendungen	22.642.300		1.011.200	21.631.100
außerordentliche Erträge	0			0
außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.147.000		-7.710.300	-15.436.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.294.600		1.011.200	20.283.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.320.900			-5.320.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.675.600		565.500	9.110.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	-4.354.700			-4.354.700
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	178.200			178.200
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	-32.822.600		-7.710.300	-25.112.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	31.148.400		1.576.700	29.571.700
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-1.674.200		-6.133.600	4.459.400

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird nicht geändert.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

**§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

**§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Lemwerder, den

.....  
Christina Winkelmann  
Bürgermeisterin

## Nachtragsergebnishaushalt 2023

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-19.754.500		-7.850.000	-11.904.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.076.200	-83.100		-1.159.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-341.200			-341.200
04. sonstige Transfererträge	0			0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-96.500			-96.500
06. privatrechtliche Entgelte	-488.000	-40.200		-528.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.450.700	-16.400		-1.467.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-45.900			-45.900
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-235.200			-235.200
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-23.488.200</b>		<b>-7.710.300</b>	<b>-15.777.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13. Personalaufwendungen	6.544.900			6.544.900
14. Versorgungsaufwendungen	41.000			41.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.618.100		358.900	3.259.200
16. Abschreibungen	1.347.000			1.347.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.300			24.300
18. Transferaufwendungen	10.544.200		674.300	9.869.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	522.800	22.000		544.800
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.642.300</b>		<b>1.011.200</b>	<b>21.631.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-845.900</b>		<b>-6.699.100</b>	<b>5.853.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-845.900</b>		<b>-6.699.100</b>	<b>5.853.200</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
<b>Fortgeschriebenenes Jahresergebnis</b>	<b>-845.900</b>		<b>-6.699.100</b>	<b>5.853.200</b>

## Nachtragsfinanzhaushalt 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-19.754.500		-7.850.000	-11.904.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.076.200	-83.100		-1.159.300
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-96.500			-96.500
05. privatrechtliche Entgelte	-488.000	-40.200		-528.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.450.700	-16.400		-1.467.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-45.900			-45.900
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-235.200			-235.200
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.147.000</b>		<b>-7.710.300</b>	<b>-15.436.700</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	6.544.900			6.544.900
11. Versorgungsauszahlungen	41.000			41.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	3.618.100		358.900	3.259.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.300			24.300
14. Transferauszahlungen 3)	10.544.200		674.300	9.869.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	522.100	22.000		544.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.294.600</b>		<b>1.011.200</b>	<b>20.283.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.852.400</b>		<b>-6.699.100</b>	<b>4.846.700</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-4.973.000			-4.973.000
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen	-333.300			-333.300
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit	-14.600			-14.600
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.320.900</b>			<b>-5.320.900</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000		100.000	100.000
25. Baumaßnahmen	1.493.700		14.000	1.479.700
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	795.200		451.500	343.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.700			4.700
28. Aktivierbare Zuwendungen	7.182.000			7.182.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.675.600</b>		<b>565.500</b>	<b>9.110.100</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.354.700</b>		<b>565.500</b>	<b>3.789.200</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>2.502.300</b>	<b>6.133.600</b>		<b>8.635.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-4.354.700			-4.354.700
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	178.200			178.200

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>-4.176.500</b>			<b>-4.176.500</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.674.200</b>		<b>-6.133.600</b>	<b>4.459.400</b>



**Lemwerder**

Zukunft am Fluss

# VORBERICHT



## 1. Allgemeines

Der Rat der Gemeinde Lemwerder hat am 23. Februar 2023 die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 beschlossen.

Die Haushaltssatzung enthielt genehmigungspflichtige Bestandteile und wurde nach Genehmigungserteilung am 25. Mai 2023 vom 31. Mai bis 08. Juni 2023 im Rathaus der Gemeinde Lemwerder öffentlich ausgelegt.

Im September 2023 führte eine Gewerbesteuerrückzahlung von 6.290.797,00 € sowie geringere Steuererträge zu wesentlichen Veränderungen im Ergebnishaushalt sodass die Gemeinde Lemwerder einen Nachtragshaushalt aufstellen und der Rat der Gemeinde Lemwerder diesen beschließen musste.

Gemäß § 115 NKomVG kann die Haushaltssatzung nur durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden.

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß Abs. 2 Nr. 2 unverzüglich zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen – und –auszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

Gemäß § 8 Abs. 1 KomHKVO enthält der Nachtragshaushalt der Gemeinde Lemwerder für das Jahr 2023 alle erheblichen Änderungen der Ansätze.

## 2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt sah einen Gesamtbetrag der **ordentlichen Erträge** in Höhe von 23.488.200,00 € vor.

Durch die Veränderungen in der Nachtragshaushaltssatzung vermindern sich die ordentlichen Erträge um 7.710.300,00 € auf 15.777.900,00 €.

Die **ordentlichen Aufwendungen** wurden auf 22.642.300,00 € festgesetzt. Sie verringern sich um 1.011.200,00 € auf 21.631.100,00 €.

Der geplante Jahresüberschuss von 845.900,00 € reduziert sich um 6.699.100,00 € und weist damit ein Defizit von 5.853.200,00 € aus.

## 2.1. Veränderungen im Teilergebnishaushalt im 01

Objekt	Objekt-Bezeichnung	Kostenart	Plan HH2023	Veränderung	Bemerkung
P1.111000	Gemeindeorgane	422100	0,00 €	3.200,00 €	Ansatzerhöhung für Reparatur Beamer Raatsaal
				3.200,00 €	
P1.111012.001	Personalverwaltung	348200	0,00 €	-7.500,00 €	Erstattungsbetrag Betriebl.Gesundheitsmanagement war nicht geplant
P1.111012.001	Personalverwaltung	429100	23.800,00 €	10.000,00 €	Kosten Betriebliches Gesundheitsmanagement 7.500,-, Arbeitsmedizinischer Dienst 2.500,- erhöht
P1.111012.001	Personalverwaltung	441100	23.000,00 €	47.000,00 €	Ansatz für Stellenausschreibungen erhöht; Anpassung an Ist 2023
				49.500,00 €	
P1.111012.003	Allgemein zentrale Dienste	421100	96.000,00 €	16.000,00 €	Ansatz für Rathuserweiterung Nebengebäude um 16.000,- erhöht (urspr. 50.000,00 €)
P1.111012.003	Allgemein zentrale Dienste	424100	33.300,00 €	-5.000,00 €	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)
P1.111012.003	Allgemein zentrale Dienste	443100	64.000,00 €	-25.000,00 €	Kosten Rechtsanwälte und Gerichtsverfahren reduziert
				-14.000,00 €	
P1.122005	Meldewesen	342100	-3.500,00 €	3.500,00 €	Erträge Fotoautomat reduziert
P1.122005	Meldewesen	423100	10.000,00 €	-10.000,00 €	Leasing Fotoautomat herabgesetzt
				-6.500,00 €	
P1.211001.001	GS Lemwerder Verwaltung und Personal	424100	44.600,00 €	-4.000,00 €	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)

				-4.000,00 €	
P1.211001.002	GS Lemwerder Schulbudget	314100	-10.500,00 €	-3.300,00 €	Höhere Erträge für Finanzhilfe Inklusion als erwartet
				-3.300,00 €	
P1.272000	Bücherei	424100	4.300,00 €	-500,00 €	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)
				-500,00 €	
P1.281001.001	Ideeler Bereich	424100	20.800,00 €	-4.800,00 €	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)
				-4.800,00 €	
P1.281001.002.001	Veranstaltungen	424100	31.200,00 €	-7.200,00 €	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)
				-7.200,00 €	
P1.281001.002.002	Kurse und Gruppenarbeit	424100	31.200,00 €	-7.200,00 €	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)
P1.281001.002.002	Kurse und Gruppenarbeit	429100	7.500,00 €	22.500,00 €	Ansatz für Honorarkräfte Kurse/Gruppen im Haushalt 2023 zu niedrig, daher erhöht
				15.300,00 €	
P1.281001.002.003	Vermögensverwaltung	424100	10.400,00 €	-2.400,00 €	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)
				-2.400,00 €	
P1.281001.002.004	Drachenfest	314700	-8.000,00 €	-4.000,00 €	Spenden/Sponsoring Drachenfest höher als erwartet
				-4.000,00 €	

P1.281001.003	wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	341103	-11.700,00 €	-5.000,00 €	Standgebühren Drachenfest, Kunstwerkermarkt höher als erwartet
P1.281001.003	wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	342100	0,00 €	-23.500,00 €	Erträge aus der Veräußerung von Getränken etc. (urspr. kein Ansatz)
P1.281001.003	wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	424100	10.400,00 €	-2.400,00 €	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)
P1.281001.003	wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	428142	0,00 €	15.000,00 €	Wareneinkauf für Veranstaltungen etc. (urspr. kein Ansatz)
				-15.900,00 €	
P1.313000	AsylbewerberleistungsG	313100	0,00 €	-75.800,00 €	Zuweisung nach § 14 i Abs. 3 NFAG urspr. nicht eingeplant
P1.313000	AsylbewerberleistungsG	348200	-37.000,00 €	-8.900,00 €	Verwaltungspauschale Landkreis höher als erwartet
				-84.700,00 €	
P1.362501.002	Jugendförderung	429100	20.000,00 €	-15.000,00 €	Ferienbetreuung, Ansatz reduziert
P1.362501.002	Jugendförderung	431800	10.000,00 €	-8.000,00 €	Zuschuss Klassenfahrten, Ansatz reduziert
				-23.000,00 €	
P1.365000.001	Kindergarten	421100	11.000,00 €	-5.000,00 €	Ansatz für Malerarbeiten 5.000,- reduziert
P1.365000.001	Kindergarten	424100	32.100,00 €	-3.000,00 €	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)
				-8.000,00 €	
P1.365000.002	Krippe	424100	23.300,00 €	-4.000,00 €	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)

				-4.000,00 €	
P1.365000.003	Hort	421100	31.000,00 €	-17.000,00 €	Ansatz für Gebäudeunterhaltung reduziert
				-17.000,00 €	
P1.365000.004	Küche	424100	26.000,00 €	-2.000,00 €	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)
				-2.000,00 €	
P1.365002	Kindergarten Bardewisch	424100	6.700,00 €	-2.000,00 €	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)
				-2.000,00 €	
P1.365003	St.-Gallus Kindergarten Altenesch	424100	5.500,00 €	-500,00 €	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)
				-500,00 €	
P1.366001	Jugendtreff Lemwerder (JuLe)	422200	2.800,00 €	-2.000,00 €	Ansatzreduzierung Grundbetrag -1.200,- Schrank verschließbar - 800,-
				-2.000,00 €	
P1.561000	Klimaschutzmaßnahmen	422200	4.200,00 €	-3.500,00 €	Ansatz für Abstellanlage für 10 Fahrräder über Fahrradabstellanlage an der Fähre 11.220035.500 reduziert
P1.561000	Klimaschutzmaßnahmen	427100	35.500,00 €	-25.500,00 €	Ansatz für Verleihstrukturu Lastenräder -3.000,-, Klimawettbewerb -2.500,-, Gutachten für Gebäude bzgl. Klimaschutz -20.000,- reduziert
				-29.000,00 €	

P1.575000	Tourismus	341100	-8.000,00 €	-6.000,00 €	Anpassung der Gebühren auf dem Reisemobilhafen wg. Mehreinnahmen
				-6.000,00 €	
				-172.800,00 €	

## 2.2. Veränderungen im Teilergebnishaushalt 02

Objekt	Objekt-Bezeichnung	Kostenart	Plan HH2023	Veränderung	Bemerkung
P1.424000.002	Kleine Halle	421100	5.500,00 €	-20.000,00 €	Gebäudeunterhaltung reduziert aufgrund vorhandener Restmittel
P1.424000.002	Kleine Halle	424100	60.000,00 €	-10.000,00 €	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)
				-30.000,00 €	
				-30.000,00 €	

## 2.3. Veränderungen im Teilergebnishaushalt 03

Objekt	Objekt-Bezeichnung	Kostenart	Plan HH2023	Veränderung	Bemerkung
P1.611000	Steuern/allgem.Zuweisungen/Umlagen	301300	-13.000.000,00 €	7.800.000,00 €	Gewerbsteuer, Ansatz reduziert
P1.611000	Steuern/allgem.Zuweisungen/Umlagen	303100	-152.800,00 €	50.000,00 €	Vergnügungssteuer
P1.611000	Steuern/allgem.Zuweisungen/Umlagen	434100	1.181.800,00 €	-650.000,00 €	Gewerbsteuerumlage bemisst sich nach Steueraufkommen des Jahres, daher Ansatz reduziert
P1.611000	Steuern/allgem.Zuweisungen/Umlagen	437100	707.000,00 €	-20.000,00 €	Auswendungen für Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage um 20.000,- reduziert
				7.180.000,00 €	

				7.180.000,00 €	
--	--	--	--	----------------	--

#### 2.4. Veränderungen im Teilergebnishaushalt 04

Objekt	Objekt-Bezeichnung	Kostenart	Plan HH2023	Veränderung	Bemerkung
P1.111008	Liegenschaftsverwaltung	341100	-128.200,00 €	-5.000,00 €	Höhere Erträge durch das Nutzungsentgelt Windpark
P1.111008	Liegenschaftsverwaltung	421100	49.000,00 €	-25.000,00 €	Absetzung der Ansätze für Überarbeitung Brandschutz - 15.000,- und Energieberatung - 10.000,-
P1.111008	Liegenschaftsverwaltung	424100	64.000,00 €	-15.000,00 €	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)
P1.122006	Ordnungsaufgaben	424100	8.000,00 €	-2.000,00 €	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)
				-47.000,00 €	
P1.126001.001	OFW Lemwerder	422200	17.300,00 €	3.400,00 €	Anschaffung Funkgeräteakkus 3.400,- neu eingestellt
P1.126001.001	OFW Lemwerder	424100	29.700,00 €	-7.000,00 €	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)
				-3.600,00 €	
P1.126001.002	OFW Bardewisch	424100	6.600,00 €	-1.500,00 €	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)
				-1.500,00 €	
P1.126001.003	OFW Altenesch	424100	12.600,00 €	-3.000,00 €	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)
				-3.000,00 €	

P1.315400	Obdachlosenunterkunft	341100	-7.200,00 €	-4.200,00 €	Nutzungsentgelte Obdachlosenunterkünfte höher als erwartet
P1.315400	Obdachlosenunterkunft	421100	38.500,00 €	-30.500,00 €	Absetzung der Ansätze für Rohre -1.000,- Hofbefestigung -25.000,- Fenster und Türen -1.500,- Duschwände -3.000,-
P1.315400	Obdachlosenunterkunft	424100		-2.000,00 €	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)
				-36.700,00 €	
P1.511000.002	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	429100	100.000,00 €	-100.000,00 €	Absetzung der Ansätze für Landschaftsplan -60.000,- Städtebau Tecklenb.Str.- Johanesweg -40.000,-
				-100.000,00 €	
P1.541001.001	Straßen	421200	218.000,00 €	-43.000,00 €	Absetzung der Ansätze für Fuß- Radweg Deichtrift -27.000,-, Piktogramme 30-Zone -10.000,- , Fahrradpiktogramme -6.000,-
				-43.000,00 €	
P1.541001.003	Landwirtschaftl. Wegebau	421200	5.000,00 €	6.000,00 €	Ansatz erhöht wegen Sturmschadenbeseitigung August 2023
				6.000,00 €	
P1.547000.002	ÖPNV allgem.	431300	7.800,00 €	3.700,00 €	Zuschuss ZVBN auf 11.500,- erhöht
				3.700,00 €	
P1.551000.001	Grünanlagen allgemein	421200	24.000,00 €	-6.000,00 €	Ansatz für Pflanzaktion -5.000,- Einheitsbuddeln -1.000,- abgesetzt
P1.551000.001	Grünanlagen allgemein	427101	1.200,00 €	-500,00 €	Ansatz für Bewirtung Pflanzaktion abgesetzt

				-6.500,00 €	
P1.573000	Betriebshof	421100	47.500,00 €	-37.500,00 €	Austausch Hallentore -37.500,- abgesetzt
P1.573000	Betriebshof	424100	34.500,00 €	-3.000,00 €	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)
P1.573000	Betriebshof	429100	10.000,00 €	-6.000,00 €	Ansatz für Energiegutachten abgesetzt
				-46.500,00 €	
				-278.100,00 €	

### 3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit.

Die **Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit** vermindern sich um 7.710.300,00 € von 23.147.000,00 € auf 15.436.700,00 €.

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** verringern sich um 1.011.200,00 € von 21.294.600,00 € auf 20.283.400,00 €.

Die **Einzahlungen der Investitionstätigkeit** verändern sich nicht.

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** reduzieren sich von 9.675.600,00 € um 565.500,00 € auf 9.110.100,00 €.

#### 3.1. Veränderungen im Teilfinanzhaushalt 01

Objekt	Objekt-Bezeichnung	Kostenart	Plan HH2023	Veränderung	Bemerkung
11.230003.510	Notebook mit Dockingstation	783110	1.500,00 €	-1.500,00 €	Notebook unterhalb 1.000,- Netto, über EDV Budget, Ansatz abgesetzt
				-1.500,00 €	
11.230004.510	Einbauschränke Saal Begu Lemwerder	783110	4.000,00 €	-4.000,00 €	Ansatz Einbauschränke Saal Begu abgesetzt
				-4.000,00 €	
11.230030.500	Unterstellplatz Küche Kita	787100	9.000,00 €	-9.000,00 €	Unterstellplatz Küche Kita abgesetzt

				-9.000,00 €	
11.230044.510	Skateranlage, Erweiterung/Umgestaltung	783110	4.000,00 €	-4.000,00 €	Skateranlage, Erweiterung/Umgestaltung, Ansatz abgesetzt
11.230008.500	Spielfläche für Basketballkorb JuLe Lemw	787300	5.000,00 €	-5.000,00 €	Spielfläche für Basketballkorb JuLe Lemwerder, Ansatz abgesetzt
				-9.000,00 €	
11.230009.510	Verleih-E-Lastenrad	783110	5.000,00 €	-5.000,00 €	Verleih-E-Lastenrad, Ansatz abgesetzt
11.230046.510	Photovoltaik-Anlagen Gebäude/Freiflächen	783110	150.000,00 €	-150.000,00 €	Photovoltaik-Anlagen Gebäude/Freiflächen, Ansatz abgesetzt
				-155.000,00 €	
11.230040.510	Power Bank (iBench)	783110	7.000,00 €	-7.000,00 €	Power Bank (iBench), Ansatz abgesetzt
				-7.000,00 €	
				-185.500,00 €	

### 3.2. Veränderungen im Teilfinanzhaushalt 02

Objekt	Objekt-Bezeichnung	Kostenart	Plan HH2023	Veränderung	Bemerkung
P1.424000.002	Kleine Halle	421100	5.500,00 €	-20.000,00 €	Gebäudeunterhaltung reduziert aufgrund vorhandener Restmittel
P1.424000.002	Kleine Halle	424100	60.000,00 €	-10.000,00 €	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)
				-30.000,00 €	
				-30.000,00 €	

### 3.3. Veränderungen im Teilfinanzhaushalt 04

Objekt	Objekt-Bezeichnung	Kostenart	Plan HH2023	Veränderung	Bemerkung
11.230026.510	Grundstücksankäufe 2023	782100	200.000,00 €	-100.000,00 €	Ansatz für Grundstücksankäufe 2023 abgesetzt
				-100.000,00 €	
11.230045.510	Notstromaggregate, Anzahl 6	783110	300.000,00 €	-250.000,00 €	Reduzierung der Ansätze für Notstromaggregat von 6 Stk auf 1 Stk.
				-250.000,00 €	
				-350.000,00 €	

### 3.3 Entwicklungen der Finanzierungstätigkeit

Keine Veränderung

### 4. Verpflichtungsermächtigungen

Keine Veränderungen



**Lemwerder**

Zukunft am Fluss

**NACHTRAGSTEIL-**

**HAUSHALT 01**

**BÜRGERSERVICE UND**

**INTERNER SERVICE**



Fachbereichsleiterin Jutta Zander

## Nachtragsteilergebnishaushalt THH01 Teilhaushalt Bürgerservice und Interner Service

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-850.400	-83.100		-933.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-63.000			-63.000
04. sonstige Transfererträge	0			0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-45.800			-45.800
06. privatrechtliche Entgelte	-348.200	-31.000		-379.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.383.700	-16.400		-1.400.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.691.100</b>	<b>-130.500</b>		<b>-2.821.600</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	4.484.300			4.484.300
14. Versorgungsaufwendungen	41.000			41.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.300		56.300	1.584.000
16. Abschreibungen	314.500			314.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0			0
18. Transferaufwendungen	869.500		8.000	861.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	391.700	22.000		413.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.741.300</b>		<b>42.300</b>	<b>7.699.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.050.200</b>		<b>172.800</b>	<b>4.877.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.050.200</b>		<b>172.800</b>	<b>4.877.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.050.200</b>		<b>172.800</b>	<b>4.877.400</b>

## Nachtragsergebnishaushalt P1.111000 Gemeindeorgane

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	160.700			160.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	3.200		32.700
16. Abschreibungen	5.800			5.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.400			92.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.400</b>	<b>3.200</b>		<b>291.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>288.400</b>	<b>3.200</b>		<b>291.600</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>288.400</b>	<b>3.200</b>		<b>291.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>288.400</b>	<b>3.200</b>		<b>291.600</b>

## Nachtragsergebnishaushalt P1.111012 Innerer Service

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-400			-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
06. privatrechtliche Entgelte	-100			-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.900	-7.500		-55.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-48.400</b>	<b>-7.500</b>		<b>-55.900</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	715.400			715.400
14. Versorgungsaufwendungen	41.000			41.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.000	21.000		361.000
16. Abschreibungen	10.700			10.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	12.400			12.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	130.100	22.000		152.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.249.600</b>	<b>43.000</b>		<b>1.292.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.201.200</b>	<b>35.500</b>		<b>1.236.700</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.201.200</b>	<b>35.500</b>		<b>1.236.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.201.200</b>	<b>35.500</b>		<b>1.236.700</b>

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.111012.001 Personalverwaltung**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.900	-7.500		-55.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-47.900</b>	<b>-7.500</b>		<b>-55.400</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	367.800			367.800
14. Versorgungsaufwendungen	41.000			41.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.300	10.000		41.300
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.600	47.000		76.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>469.700</b>	<b>57.000</b>		<b>526.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>421.800</b>	<b>49.500</b>		<b>471.300</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>421.800</b>	<b>49.500</b>		<b>471.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>421.800</b>	<b>49.500</b>		<b>471.300</b>

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.111012.003 Allgemein zentrale Dienste**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-400			-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	0			0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-400</b>			<b>-400</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	332.100			332.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.900	11.000		314.900
16. Abschreibungen	10.700			10.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	12.400			12.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.000		25.000	64.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>748.100</b>		<b>14.000</b>	<b>734.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>747.700</b>		<b>14.000</b>	<b>733.700</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>747.700</b>		<b>14.000</b>	<b>733.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>747.700</b>		<b>14.000</b>	<b>733.700</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.122005 Meldewesen**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-35.000			-35.000
06. privatrechtliche Entgelte	-3.500		-3.500	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-38.500</b>		<b>-3.500</b>	<b>-35.000</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	81.100			81.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200		10.000	23.200
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.100			27.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.400</b>		<b>10.000</b>	<b>131.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.900</b>		<b>6.500</b>	<b>96.400</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>102.900</b>		<b>6.500</b>	<b>96.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.900</b>		<b>6.500</b>	<b>96.400</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.211001 Grundschule Lemwerder**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.500	-3.300		-13.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-55.700			-55.700
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	0			0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-66.200</b>	<b>-3.300</b>		<b>-69.500</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	181.400			181.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.500		4.000	196.500
16. Abschreibungen	109.200			109.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	200			200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.200			38.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>529.500</b>		<b>4.000</b>	<b>525.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>463.300</b>		<b>7.300</b>	<b>456.000</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>463.300</b>		<b>7.300</b>	<b>456.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>463.300</b>		<b>7.300</b>	<b>456.000</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.211001.001 GS Lemwerder Verwaltung und Personal**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0			0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-47.000			-47.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-47.000</b>			<b>-47.000</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	181.400			181.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.100		4.000	143.100
16. Abschreibungen	93.100			93.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	200			200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.700			30.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.500</b>		<b>4.000</b>	<b>448.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>405.500</b>		<b>4.000</b>	<b>401.500</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>405.500</b>		<b>4.000</b>	<b>401.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>405.500</b>		<b>4.000</b>	<b>401.500</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.211001.002 GS Lemwerder Schulbudget**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.500	-3.300		-13.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.700			-8.700
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	0			0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-19.200</b>	<b>-3.300</b>		<b>-22.500</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.400			53.400
16. Abschreibungen	16.100			16.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500			7.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.000</b>			<b>77.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.800</b>		<b>3.300</b>	<b>54.500</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>57.800</b>		<b>3.300</b>	<b>54.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.800</b>		<b>3.300</b>	<b>54.500</b>

## Nachtragsergebnishaushalt P1.272000 Bücherei

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0			0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.000			-2.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.000</b>			<b>-2.000</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	32.300			32.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700		500	15.200
16. Abschreibungen	0			0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	400			400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.400</b>		<b>500</b>	<b>47.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.400</b>		<b>500</b>	<b>45.900</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>46.400</b>		<b>500</b>	<b>45.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.400</b>		<b>500</b>	<b>45.900</b>

## Nachtragsergebnishaushalt P1.281001 Begu

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-50.000	-4.000		-54.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.700			-4.700
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
06. privatrechtliche Entgelte	-45.700	-28.500		-74.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.700			-9.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-110.100</b>	<b>-32.500</b>		<b>-142.600</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	432.000			432.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.300	13.500		380.800
16. Abschreibungen	79.700			79.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	800			800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000			10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>889.800</b>	<b>13.500</b>		<b>903.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>779.700</b>		<b>19.000</b>	<b>760.700</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>779.700</b>		<b>19.000</b>	<b>760.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>779.700</b>		<b>19.000</b>	<b>760.700</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.281001.001 Ideeler Bereich**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.400			-8.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-900			-900
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9.300</b>			<b>-9.300</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	85.200			85.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100		4.800	35.300
16. Abschreibungen	16.100			16.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	800			800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000			2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.200</b>		<b>4.800</b>	<b>139.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.900</b>		<b>4.800</b>	<b>130.100</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>134.900</b>		<b>4.800</b>	<b>130.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.900</b>		<b>4.800</b>	<b>130.100</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.281001.002.001 Veranstaltungen**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-12.600			-12.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.400			-1.400
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
06. privatrechtliche Entgelte	-10.000			-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-24.000</b>			<b>-24.000</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	128.700			128.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.100		7.200	93.900
16. Abschreibungen	23.700			23.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	0			0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000			3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.500</b>		<b>7.200</b>	<b>249.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.500</b>		<b>7.200</b>	<b>225.300</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>232.500</b>		<b>7.200</b>	<b>225.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>232.500</b>		<b>7.200</b>	<b>225.300</b>

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.281001.002.002 Kurse und Gruppenarbeit**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-12.600			-12.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.400			-1.400
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-4.000			-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-18.000</b>			<b>-18.000</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	127.700			127.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.700	15.300		87.000
16. Abschreibungen	23.700			23.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000			3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.100</b>	<b>15.300</b>		<b>241.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>208.100</b>	<b>15.300</b>		<b>223.400</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>208.100</b>	<b>15.300</b>		<b>223.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>208.100</b>	<b>15.300</b>		<b>223.400</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.281001.002.003 Vermögensverwaltung**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.200			-4.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-500			-500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-20.000			-20.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.300			-6.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-31.000</b>			<b>-31.000</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	42.700			42.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200		2.400	17.800
16. Abschreibungen	8.200			8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000			1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.100</b>		<b>2.400</b>	<b>69.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.100</b>		<b>2.400</b>	<b>38.700</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>41.100</b>		<b>2.400</b>	<b>38.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.100</b>		<b>2.400</b>	<b>38.700</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.281001.002.004 Drachenfest**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.000	-4.000		-12.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	0			0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-12.000</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	5.000			5.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.000			114.000
16. Abschreibungen	0			0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.000</b>			<b>119.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.000</b>		<b>4.000</b>	<b>107.000</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>111.000</b>		<b>4.000</b>	<b>107.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.000</b>		<b>4.000</b>	<b>107.000</b>

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.281001.003 wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.200			-4.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-500			-500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-11.700	-28.500		-40.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.400			-3.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-19.800</b>	<b>-28.500</b>		<b>-48.300</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	42.700			42.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200	12.600		32.800
16. Abschreibungen	8.000			8.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000			1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.900</b>	<b>12.600</b>		<b>84.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.100</b>		<b>15.900</b>	<b>36.200</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>52.100</b>		<b>15.900</b>	<b>36.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.100</b>		<b>15.900</b>	<b>36.200</b>

## Nachtragsergebnishaushalt P1.313000 AsylbewerberleistungsG

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-75.800		-75.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.000	-8.900		-45.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-37.000</b>	<b>-84.700</b>		<b>-121.700</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	49.900			49.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000			30.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.900</b>			<b>79.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.900</b>	<b>-84.700</b>		<b>-41.800</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>42.900</b>	<b>-84.700</b>		<b>-41.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.900</b>	<b>-84.700</b>		<b>-41.800</b>

## Nachtragsergebnishaushalt P1.362501 Sonstige Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-5.000			-5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.500			-59.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-64.500</b>			<b>-64.500</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	74.000			74.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000		15.000	14.000
16. Abschreibungen	0			0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	10.000		8.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500			500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.500</b>		<b>23.000</b>	<b>90.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.000</b>		<b>23.000</b>	<b>26.000</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>49.000</b>		<b>23.000</b>	<b>26.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.000</b>		<b>23.000</b>	<b>26.000</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.362501.002 Jugendförderung**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-1.000			-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.500			-59.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-60.500</b>			<b>-60.500</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	74.000			74.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000		15.000	5.000
16. Abschreibungen	0			0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	10.000		8.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.000</b>		<b>23.000</b>	<b>81.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.500</b>		<b>23.000</b>	<b>20.500</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>43.500</b>		<b>23.000</b>	<b>20.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.500</b>		<b>23.000</b>	<b>20.500</b>

## Nachtragsergebnishaushalt P1.365000 KiTa Lemwerder

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-686.700			-686.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.600			-2.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
06. privatrechtliche Entgelte	-254.700			-254.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-758.800			-758.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.702.800</b>			<b>-1.702.800</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	2.580.300			2.580.300
14. Versorgungsaufwendungen	0			0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.100		31.000	313.100
16. Abschreibungen	82.300			82.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	0			0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300			23.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.030.000</b>		<b>31.000</b>	<b>2.999.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.327.200</b>		<b>31.000</b>	<b>1.296.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.327.200</b>		<b>31.000</b>	<b>1.296.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.327.200</b>		<b>31.000</b>	<b>1.296.200</b>

## Nachtragsergebnishaushalt P1.365000.001 Kindergarten

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-452.000			-452.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-200			-200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
06. privatrechtliche Entgelte	-200			-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-414.700			-414.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-867.100</b>			<b>-867.100</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.161.000			1.161.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.400		8.000	78.400
16. Abschreibungen	33.600			33.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	0			0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600			10.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.291.600</b>		<b>8.000</b>	<b>1.283.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>424.500</b>		<b>8.000</b>	<b>416.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>424.500</b>		<b>8.000</b>	<b>416.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>424.500</b>		<b>8.000</b>	<b>416.500</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.365000.002 Krippe**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-174.000			-174.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.400			-2.400
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
06. privatrechtliche Entgelte	-41.100			-41.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.000			-153.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-370.500</b>			<b>-370.500</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	580.600			580.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100		4.000	39.100
16. Abschreibungen	32.900			32.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	0			0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800			4.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>661.400</b>		<b>4.000</b>	<b>657.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>290.900</b>		<b>4.000</b>	<b>286.900</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>290.900</b>		<b>4.000</b>	<b>286.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>290.900</b>		<b>4.000</b>	<b>286.900</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.365000.003 Hort**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-60.700			-60.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0			0
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
06. privatrechtliche Entgelte	-104.500			-104.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.100			-191.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-356.300</b>			<b>-356.300</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	602.200			602.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.100		17.000	54.100
16. Abschreibungen	8.200			8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	0			0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600			7.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>689.100</b>		<b>17.000</b>	<b>672.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>332.800</b>		<b>17.000</b>	<b>315.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>332.800</b>		<b>17.000</b>	<b>315.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>332.800</b>		<b>17.000</b>	<b>315.800</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.365000.004 Küche**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0			0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0			0
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
06. privatrechtliche Entgelte	-108.900			-108.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-108.900</b>			<b>-108.900</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	236.500			236.500
14. Versorgungsaufwendungen	0			0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.500		2.000	141.500
16. Abschreibungen	7.600			7.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300			300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.900</b>		<b>2.000</b>	<b>385.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>279.000</b>		<b>2.000</b>	<b>277.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>279.000</b>		<b>2.000</b>	<b>277.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>279.000</b>		<b>2.000</b>	<b>277.000</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.365001 CVJM-Kindergarten**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-29.000			-29.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
06. privatrechtliche Entgelte	-19.300			-19.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-273.000			-273.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-321.300</b>			<b>-321.300</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	5.500			5.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000			1.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	580.200			580.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.800			51.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>638.500</b>			<b>638.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>317.200</b>			<b>317.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>317.200</b>			<b>317.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>317.200</b>			<b>317.200</b>

## Nachtragsergebnishaushalt P1.365002 Kindergarten Bardewisch

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.500			-4.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
06. privatrechtliche Entgelte	-2.000			-2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.000			-57.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-63.500</b>			<b>-63.500</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	0			0
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900		2.000	9.900
16. Abschreibungen	500			500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	67.000			67.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.500</b>		<b>2.000</b>	<b>77.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.000</b>		<b>2.000</b>	<b>14.000</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>16.000</b>		<b>2.000</b>	<b>14.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.000</b>		<b>2.000</b>	<b>14.000</b>

## Nachtragsergebnishaushalt P1.365003 St.-Gallus Kindergarten Altenesch

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.500			-4.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
06. privatrechtliche Entgelte	-4.000			-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123.100			-123.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-131.600</b>			<b>-131.600</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	0			0
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300		500	7.800
16. Abschreibungen	4.300			4.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	164.200			164.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.900</b>		<b>500</b>	<b>176.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.300</b>		<b>500</b>	<b>44.800</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>45.300</b>		<b>500</b>	<b>44.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.300</b>		<b>500</b>	<b>44.800</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.366001 Jugendtreff Lemwerder (JuLe)**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0			0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	0			0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	0			0
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.400		2.000	88.400
16. Abschreibungen	14.700			14.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000			1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.100</b>		<b>2.000</b>	<b>104.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.100</b>		<b>2.000</b>	<b>104.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>106.100</b>		<b>2.000</b>	<b>104.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.100</b>		<b>2.000</b>	<b>104.100</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.561000 Klimaschutzmaßnahmen**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-54.400			-54.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-54.400</b>			<b>-54.400</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	43.600			43.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.700		29.000	60.700
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	8.000			8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.300</b>		<b>29.000</b>	<b>112.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.900</b>		<b>29.000</b>	<b>57.900</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>86.900</b>		<b>29.000</b>	<b>57.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.900</b>		<b>29.000</b>	<b>57.900</b>

## Nachtragsergebnishaushalt P1.575000 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-400			-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	0			0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.000			-4.000
06. privatrechtliche Entgelte	-13.400	-6.000		-19.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-17.800</b>	<b>-6.000</b>		<b>-23.800</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	17.000			17.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700			9.700
16. Abschreibungen	2.900			2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	3.000			3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200			4.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.800</b>			<b>36.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.000</b>		<b>6.000</b>	<b>13.000</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>19.000</b>		<b>6.000</b>	<b>13.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.000</b>		<b>6.000</b>	<b>13.000</b>



**Lemwerder**

Zukunft am Fluss

# **NACHTRAGSTEIL- FINANZHAUSHALT 01**

**MIT INVESTITIONEN**



Fachbereichsleiterin Jutta Zander

## Nachtragsteilfinanzhaushalt THH01 Teilhaushalt Bürgerservice und Interner Service

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-850.400	-83.100		-933.500
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-45.800			-45.800
05. privatrechtliche Entgelte	-348.200	-31.000		-379.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.383.700	-16.400		-1.400.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
<b>09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.628.100</b>	<b>-130.500</b>		<b>-2.758.600</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	4.484.300			4.484.300
11. Versorgungsauszahlungen	41.000			41.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	1.640.300		56.300	1.584.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	869.500		8.000	861.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	391.700	22.000		413.700
<b>16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.426.800</b>		<b>42.300</b>	<b>7.384.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.798.700</b>		<b>172.800</b>	<b>4.625.900</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-60.000			-60.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000</b>			<b>-60.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen	920.000		14.000	906.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.700		164.500	101.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.700			4.700
28. Aktivierbare Zuwendungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.190.400</b>		<b>178.500</b>	<b>1.011.900</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.130.400</b>		<b>178.500</b>	<b>951.900</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>5.929.100</b>		<b>351.300</b>	<b>5.577.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

**Nachtragsteilfinanzhaushalt**  
**THH01 Teilhaushalt Bürgerservice und Interner Service**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>5.929.100</b>		<b>351.300</b>	<b>5.577.800</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen THH01 Teilhaushalt Bürgerservice und Interner Service

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2024 -Euro-	Nachtrag 2025 -Euro-	Nachtrag 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.230003.510 Notebook mit Dockingstation		1.500		1.500					
<b>I1.230003 Notebook mit Dockingstation</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>					
I1.230004.510 Einbauschränke Saal Begu Lemwerder		4.000		4.000					
<b>I1.230004 Einbauschränke Saal Begu Lemwerder</b>		<b>4.000</b>		<b>4.000</b>					
I1.230008.500 Spielfläche für Basketballkorb JuLe Lemw		5.000		5.000					
<b>I1.230008 Spielfläche für Basketballkorb JuLe Lemw</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>					
I1.230009.510 Verleih-E-Lastenrad		5.000		5.000					
<b>I1.230009 Verleih-E-Lastenrad</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>					
I1.230030.500 Unterstellplatz Küche Kita		9.000		9.000					
<b>I1.230030 Unterstellplatz Küche Kita</b>		<b>9.000</b>		<b>9.000</b>					
I1.230040.510 Power Bank (iBench)		7.000		7.000					
<b>I1.230040 Power Bank (iBench)</b>		<b>7.000</b>		<b>7.000</b>					
I1.230044.510 Skateranlage, Erweiterung/Umgestaltung		4.000		4.000					
<b>I1.230044 Skateranlage, Erweiterung/Umgestaltung</b>		<b>4.000</b>		<b>4.000</b>					
I1.230046.510 Photovoltaik-Anlagen Gebäude/Freiflächen		150.000		150.000					
<b>I1.230046 Photovoltaik-Anlagen Gebäude/Freiflächen</b>		<b>150.000</b>		<b>150.000</b>					
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>185.500</b>		<b>185.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>185.500</b>		<b>185.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Lemwerder**

Zukunft am Fluss

**NACHTRAGSTEIL-**

**HAUSHALT 02**

**HOCHBAU UND ZENTRALE  
GEBÄUDEUNTERHALTUNG**



Fachbereichsleiter Matthias Kwiske

## Nachtragsteilergebnishaushalt THH02 Teilhaushalt Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-13.600			-13.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-29.800			-29.800
06. privatrechtliche Entgelte	-300			-300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.000			-62.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-105.700</b>			<b>-105.700</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	331.600			331.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.000		30.000	301.000
16. Abschreibungen	135.900			135.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	57.000			57.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300			2.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>857.800</b>		<b>30.000</b>	<b>827.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>752.100</b>		<b>30.000</b>	<b>722.100</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>752.100</b>		<b>30.000</b>	<b>722.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>752.100</b>		<b>30.000</b>	<b>722.100</b>

## Nachtragsergebnishaushalt P1.424000 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-13.600			-13.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-29.800			-29.800
06. privatrechtliche Entgelte	-300			-300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.000			-62.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-105.700</b>			<b>-105.700</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	315.400			315.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.000		30.000	258.000
16. Abschreibungen	135.900			135.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	57.000			57.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300			2.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>798.600</b>		<b>30.000</b>	<b>768.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>692.900</b>		<b>30.000</b>	<b>662.900</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>692.900</b>		<b>30.000</b>	<b>662.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>692.900</b>		<b>30.000</b>	<b>662.900</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.424000.002 Kleine Halle**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0			0
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-25.000			-25.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-25.000</b>			<b>-25.000</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	106.600			106.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.300		30.000	92.300
16. Abschreibungen	15.200			15.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	800			800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.900</b>		<b>30.000</b>	<b>214.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>219.900</b>		<b>30.000</b>	<b>189.900</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>219.900</b>		<b>30.000</b>	<b>189.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>219.900</b>		<b>30.000</b>	<b>189.900</b>



**Lemwerder**

Zukunft am Fluss

# **NACHTRAGSTEIL- FINANZHAUSHALT 02**

**MIT INVESTITIONEN**



Fachbereichsleiter Matthias Kwiseke

## Nachtragsteilfinanzhaushalt THH02 Teilhaushalt Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-29.800			-29.800
05. privatrechtliche Entgelte	-300			-300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.000			-62.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
<b>09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.100</b>			<b>-92.100</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	331.600			331.600
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	331.000		30.000	301.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	57.000			57.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.300			2.300
<b>16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.900</b>		<b>30.000</b>	<b>691.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>629.800</b>		<b>30.000</b>	<b>599.800</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-125.000			-125.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.000</b>			<b>-125.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen	250.000			250.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000		30.000	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>280.000</b>		<b>30.000</b>	<b>250.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000</b>		<b>30.000</b>	<b>125.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>784.800</b>		<b>60.000</b>	<b>724.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

## Nachtragsteilfinanzhaushalt

### THH02 Teilhaushalt Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>784.800</b>		<b>60.000</b>	<b>724.800</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen THH02 Teilhaushalt Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2024 -Euro-	Nachtrag 2025 -Euro-	Nachtrag 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.230031.510 Mähroboter f. Hauptplatz Sport-/Freizeit		30.000		30.000					
<b>I1.230031 Mähroboter f. Hauptplatz Sport-/Freizeit</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>					
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>				



**Lemwerder**

Zukunft am Fluss

**NACHTRAGSTEIL-**

**HAUSHALT 03**

**FINANZEN**



Fachbereichsleiterin Rilana Niehus

## Nachtragsteilergebnishaushalt THH03 Teilhaushalt Finanzen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-19.754.500		-7.850.000	-11.904.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-203.000			-203.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
06. privatrechtliche Entgelte	0			0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-23.200			-23.200
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-17.700			-17.700
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-19.998.400</b>		<b>-7.850.000</b>	<b>-12.148.400</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	363.800			363.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.700			58.700
16. Abschreibungen	6.400			6.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.600			21.600
18. Transferaufwendungen	9.598.900		670.000	8.928.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.800			58.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.108.200</b>		<b>670.000</b>	<b>9.438.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.890.200</b>		<b>-7.180.000</b>	<b>-2.710.200</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-9.890.200</b>		<b>-7.180.000</b>	<b>-2.710.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.890.200</b>		<b>-7.180.000</b>	<b>-2.710.200</b>

## Nachtragsergebnishaushalt P1.611000 Steuern/allgem.Zuweisungen/Umlagen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-19.754.500		-7.850.000	-11.904.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-158.000			-158.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0			0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.700			-1.700
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-19.914.200</b>		<b>-7.850.000</b>	<b>-12.064.200</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	0			0
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	0			0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0			0
18. Transferaufwendungen	9.598.800		670.000	8.928.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.598.800</b>		<b>670.000</b>	<b>8.928.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.315.400</b>		<b>-7.180.000</b>	<b>-3.135.400</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-10.315.400</b>		<b>-7.180.000</b>	<b>-3.135.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.315.400</b>		<b>-7.180.000</b>	<b>-3.135.400</b>



**Lemwerder**

Zukunft am Fluss

**NACHTRAGSTEIL-**  
**FINANZHAUSHALT 03**



Fachbereichsleiterin Rilana Niehus

## Nachtragsteilfinanzhaushalt THH03 Teilhaushalt Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-19.754.500		-7.850.000	-11.904.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.000			-203.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte				
05. privatrechtliche Entgelte				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-23.200			-23.200
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-17.700			-17.700
<b>09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.998.400</b>		<b>-7.850.000</b>	<b>-12.148.400</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	363.800			363.800
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	58.700			58.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.600			21.600
14. Transferauszahlungen 4)	9.598.900		670.000	8.928.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.100			58.100
<b>16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.101.100</b>		<b>670.000</b>	<b>9.431.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.897.300</b>		<b>-7.180.000</b>	<b>-2.717.300</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit	-14.600			-14.600
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.600</b>			<b>-14.600</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.600</b>			<b>-14.600</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-9.911.900</b>		<b>-7.180.000</b>	<b>-2.731.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-4.354.700			-4.354.700
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	178.200			178.200

**Nachtragsteilfinanzhaushalt  
THH03 Teilhaushalt Finanzen**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.176.500</b>			<b>-4.176.500</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-14.088.400</b>		<b>-7.180.000</b>	<b>-6.908.400</b>



**Lemwerder**

Zukunft am Fluss

# **NACHTRAGSTEIL- HAUSHALT 04**

**TIEFBAU | GEMEINDEENTWICKLUNG  
BAULEITPLANUNG**

**STRAßEN- UND GEWÄSSERUNTERHALTUNG  
BAU- UND LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG**

**ORDNUNG | FEUERWEHR | BETRIEBSHOF**



Fachbereichsleiter Dennis Paack

**Nachtragsteilerggebnishaushalt  
THH04 Teilhaushalt Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-22.800			-22.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-264.600			-264.600
04. sonstige Transfererträge	0			0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-20.900			-20.900
06. privatrechtliche Entgelte	-139.500	-9.200		-148.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000			-5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-22.700			-22.700
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-217.500			-217.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-693.000</b>	<b>-9.200</b>		<b>-702.200</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.365.200			1.365.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.100		272.600	1.315.500
16. Abschreibungen	890.200			890.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700			2.700
18. Transferaufwendungen	18.800	3.700		22.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000			70.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.935.000</b>		<b>268.900</b>	<b>3.666.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.242.000</b>		<b>278.100</b>	<b>2.963.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.242.000</b>		<b>278.100</b>	<b>2.963.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.242.000</b>		<b>278.100</b>	<b>2.963.900</b>

## Nachtragsergebnishaushalt P1.111008 Liegenschaftsverwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.700			-1.700
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.100			-4.100
06. privatrechtliche Entgelte	-128.500	-5.000		-133.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-134.300</b>	<b>-5.000</b>		<b>-139.300</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	127.200			127.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.500		40.000	104.500
16. Abschreibungen	33.000			33.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700			2.700
18. Transferaufwendungen	300			300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400			5.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.100</b>		<b>40.000</b>	<b>273.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.800</b>		<b>45.000</b>	<b>133.800</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>178.800</b>		<b>45.000</b>	<b>133.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>178.800</b>		<b>45.000</b>	<b>133.800</b>

## Nachtragsergebnishaushalt P1.122006 Ordnungsaufgaben

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	0			0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.100			-9.100
06. privatrechtliche Entgelte	0			0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.300			-2.300
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-11.400</b>			<b>-11.400</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	48.700			48.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400		2.000	24.400
16. Abschreibungen	200			200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	300			300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000			2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.600</b>		<b>2.000</b>	<b>75.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.200</b>		<b>2.000</b>	<b>64.200</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>66.200</b>		<b>2.000</b>	<b>64.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.200</b>		<b>2.000</b>	<b>64.200</b>

## Nachtragsergebnishaushalt P1.126001 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-22.000			-22.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.200			-4.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-500			-500
06. privatrechtliche Entgelte	-100			-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-26.800</b>			<b>-26.800</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	41.200			41.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.700		8.100	256.600
16. Abschreibungen	222.000			222.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.800			1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.700			36.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.400</b>		<b>8.100</b>	<b>558.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>539.600</b>		<b>8.100</b>	<b>531.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>539.600</b>		<b>8.100</b>	<b>531.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>539.600</b>		<b>8.100</b>	<b>531.500</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.126001.001 OFW Lemwerder**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0			0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.200			-2.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-500			-500
06. privatrechtliche Entgelte	-100			-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.800</b>			<b>-2.800</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	3.300			3.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.100		3.600	149.500
16. Abschreibungen	144.500			144.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	800			800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500			11.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.200</b>		<b>3.600</b>	<b>309.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>310.400</b>		<b>3.600</b>	<b>306.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>310.400</b>		<b>3.600</b>	<b>306.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>310.400</b>		<b>3.600</b>	<b>306.800</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.126001.002 OFW Bardewisch**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0			0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	0			0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100		1.500	45.600
16. Abschreibungen	52.700			52.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	500			500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800			5.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.100</b>		<b>1.500</b>	<b>104.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.100</b>		<b>1.500</b>	<b>104.600</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>106.100</b>		<b>1.500</b>	<b>104.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.100</b>		<b>1.500</b>	<b>104.600</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.126001.003 OFW Altenesch**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0			0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.000			-2.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	0			0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.000</b>			<b>-2.000</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.400		3.000	57.400
16. Abschreibungen	20.600			20.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	500			500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100			4.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.600</b>		<b>3.000</b>	<b>82.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.600</b>		<b>3.000</b>	<b>80.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>83.600</b>		<b>3.000</b>	<b>80.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.600</b>		<b>3.000</b>	<b>80.600</b>

## Nachtragsergebnishaushalt P1.128000 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				0
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>				<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500			9.500
16. Abschreibungen	600			600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.100</b>			<b>10.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.100</b>			<b>10.100</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>10.100</b>			<b>10.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.100</b>			<b>10.100</b>

## Nachtragsergebnishaushalt P1.315400 Obdachlosenunterkunft

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
06. privatrechtliche Entgelte	-7.200	-4.200		-11.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-7.200</b>	<b>-4.200</b>		<b>-11.400</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	4.300			4.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.100		32.500	28.600
16. Abschreibungen	7.000			7.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.500</b>		<b>32.500</b>	<b>40.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.300</b>		<b>36.700</b>	<b>28.600</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>65.300</b>		<b>36.700</b>	<b>28.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.300</b>		<b>36.700</b>	<b>28.600</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.511000 Orts- und Regionalplanung**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-70.000			-70.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-70.000</b>			<b>-70.000</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	11.000			11.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.100		100.000	25.100
16. Abschreibungen	112.000			112.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	200			200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500			1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.800</b>		<b>100.000</b>	<b>149.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>179.800</b>		<b>100.000</b>	<b>79.800</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>179.800</b>		<b>100.000</b>	<b>79.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.800</b>		<b>100.000</b>	<b>79.800</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.511000.002 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-70.000			-70.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-70.000</b>			<b>-70.000</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	2.800			2.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.300		100.000	300
16. Abschreibungen	112.000			112.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	200			200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000			1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.300</b>		<b>100.000</b>	<b>116.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>146.300</b>		<b>100.000</b>	<b>46.300</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>146.300</b>		<b>100.000</b>	<b>46.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>146.300</b>		<b>100.000</b>	<b>46.300</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.522100 Wohnungsbauförderung**

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

## Nachtragsergebnishaushalt P1.541001 Straßen und Verkehr

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-800			-800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-179.900			-179.900
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-200			-200
06. privatrechtliche Entgelte	0			0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-180.900</b>			<b>-180.900</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	66.200			66.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.500		37.000	310.500
16. Abschreibungen	414.400			414.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300			300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>828.400</b>		<b>37.000</b>	<b>791.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>647.500</b>		<b>37.000</b>	<b>610.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>647.500</b>		<b>37.000</b>	<b>610.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>647.500</b>		<b>37.000</b>	<b>610.500</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.541001.001 Straßen**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-800			-800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-179.900			-179.900
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
06. privatrechtliche Entgelte	0			0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-180.700</b>			<b>-180.700</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	41.400			41.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.500		43.000	184.500
16. Abschreibungen	407.000			407.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300			300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>676.200</b>		<b>43.000</b>	<b>633.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>495.500</b>		<b>43.000</b>	<b>452.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>495.500</b>		<b>43.000</b>	<b>452.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>495.500</b>		<b>43.000</b>	<b>452.500</b>

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.541001.003 Landwirtschaftl. Wegebau**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	6.000		11.000
16. Abschreibungen	5.300			5.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.300</b>	<b>6.000</b>		<b>16.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.300</b>	<b>6.000</b>		<b>16.300</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>10.300</b>	<b>6.000</b>		<b>16.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.300</b>	<b>6.000</b>		<b>16.300</b>

## Nachtragsergebnishaushalt P1.547000 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0			0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.400			-2.400
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.000			-1.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.400</b>			<b>-3.400</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	8.200			8.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900			8.900
16. Abschreibungen	6.000			6.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	15.800	3.700		19.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.900</b>	<b>3.700</b>		<b>42.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.500</b>	<b>3.700</b>		<b>39.200</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>35.500</b>	<b>3.700</b>		<b>39.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.500</b>	<b>3.700</b>		<b>39.200</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.547000.002 ÖPNV allgem.**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0			0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.400			-2.400
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.000			-1.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.400</b>			<b>-3.400</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	8.200			8.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900			8.900
16. Abschreibungen	6.000			6.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	15.800	3.700		19.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.900</b>	<b>3.700</b>		<b>42.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.500</b>	<b>3.700</b>		<b>39.200</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>35.500</b>	<b>3.700</b>		<b>39.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.500</b>	<b>3.700</b>		<b>39.200</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.551000 Öffentliches Grün**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0			0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.200			-1.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-200			-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-800			-800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.200</b>			<b>-2.200</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	63.300			63.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.400		6.500	37.900
16. Abschreibungen	4.900			4.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	400			400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000			10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.000</b>		<b>6.500</b>	<b>116.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.800</b>		<b>6.500</b>	<b>114.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>120.800</b>		<b>6.500</b>	<b>114.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120.800</b>		<b>6.500</b>	<b>114.300</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.551000.001 Grünanlagen allgemein**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0			0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.200			-1.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-200			-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-800			-800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.200</b>			<b>-2.200</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	63.300			63.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.400		6.500	31.900
16. Abschreibungen	4.600			4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	400			400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000			10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.700</b>		<b>6.500</b>	<b>110.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.500</b>		<b>6.500</b>	<b>108.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>114.500</b>		<b>6.500</b>	<b>108.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.500</b>		<b>6.500</b>	<b>108.000</b>

## Nachtragsergebnishaushalt P1.573000 Betriebshof

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
06. privatrechtliche Entgelte	0			0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.100			-4.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.100</b>			<b>-4.100</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	875.200			875.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.200		46.500	152.700
16. Abschreibungen	46.700			46.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000			3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.124.100</b>		<b>46.500</b>	<b>1.077.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.120.000</b>		<b>46.500</b>	<b>1.073.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.120.000</b>		<b>46.500</b>	<b>1.073.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.120.000</b>		<b>46.500</b>	<b>1.073.500</b>



**Lemwerder**

Zukunft am Fluss

**NACHTRAGSTEIL-**  
**FINANZHAUSHALT 04**

**MIT INVESTITIONEN**



Fachbereichsleiter Dennis Paack

**Nachtragsteilfinanzhaushalt  
THH04 Teilhaushalt Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.800			-22.800
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-20.900			-20.900
05. privatrechtliche Entgelte	-139.500	-9.200		-148.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000			-5.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-22.700			-22.700
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-217.500			-217.500
<b>09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428.400</b>	<b>-9.200</b>		<b>-437.600</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	1.365.200			1.365.200
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	1.588.100		272.600	1.315.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.700			2.700
14. Transferauszahlungen 4)	18.800	3.700		22.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.000			70.000
<b>16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.044.800</b>		<b>268.900</b>	<b>2.775.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.616.400</b>		<b>278.100</b>	<b>2.338.300</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-4.788.000			-4.788.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen	-333.300			-333.300
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.121.300</b>			<b>-5.121.300</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	200.000		100.000	100.000
25. Baumaßnahmen	323.700			323.700
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	499.500		257.000	242.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	7.182.000			7.182.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.205.200</b>		<b>357.000</b>	<b>7.848.200</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.083.900</b>		<b>357.000</b>	<b>2.726.900</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>5.700.300</b>		<b>635.100</b>	<b>5.065.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

**Nachtragsteilfinanzhaushalt  
THH04 Teilhaushalt Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>5.700.300</b>		<b>635.100</b>	<b>5.065.200</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen THH04 Teilhaushalt Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2024 -Euro-	Nachtrag 2025 -Euro-	Nachtrag 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
11.230026.510 Grundstücksankäufe 2023	470.000	200.000		100.000	100.000		370.000		
<b>11.230026 Grundstücksankäufe 2023</b>	<b>470.000</b>	<b>200.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>370.000</b>		
11.230045.510 Notstromaggregate, Anzahl 6	50.000	300.000		250.000	50.000				
<b>11.230045 Notstromaggregate, Anzahl 6</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>		<b>250.000</b>	<b>50.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>520.000</b>	<b>500.000</b>		<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>520.000</b>	<b>500.000</b>		<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>