

STADT BARSINGHAUSEN

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

- ENTWURF -

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan

der

Stadt Barsinghausen

für das

Haushaltsjahr 2016

Einwohnerzahl gem. Stat. Landesamt am:	30.06.2015	33.313
(nachrichtlich)	30.06.2014	33.233
(nachrichtlich)	30.06.2013	33.125
(nachrichtlich)	30.06.2012	33.029
(nachrichtlich)	30.06.2011	33.054

Gesamtfläche des Stadtgebietes	31.12.2014	102,68 qkm
(nachrichtlich)	31.12.2013	102,68 qkm
(nachrichtlich)	31.12.2012	102,67 qkm
(nachrichtlich)	31.12.2011	102,68 qkm

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	V 1 - V 4
Vorbericht	V 5 - V 12
<u>1. Nachtragshaushaltplan 2016</u>	1 - 1
Nachtragsergebnishaushalt	2 - 2
Nachtragsfinanzhaushalt	3 - 4
Teilhaushalt 01	5 - 8
Teilhaushalt 02	9 - 12
Teilhaushalt 03	13 - 16
Teilhaushalt 04	17 - 21
Teilhaushalt 05	36 - 39

Nachtragshaushaltssatzung

ENTWURF

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Barsinghausen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Barsinghausen in der Sitzung am _____._____ folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. des Nachtrags festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	60.459.000			60.459.000
ordentliche Aufwendungen	60.884.800		425.800	60.459.000
außerordentliche Erträge	0			0
außerordentliche Aufwendungen	0			0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.541.600			57.541.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.317.100		480.000	52.837.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.293.000			4.293.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.484.000		21.920.000	16.564.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	34.766.500		25.200.000	9.566.500
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.800.000		2.800.000	2.000.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	96.601.100		25.200.000	71.401.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	96.601.100		25.200.000	71.401.100

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 34.766.500 Euro um 25.200.000 Euro reduziert und damit auf 9.566.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 15.583.000 Euro wird um 10.500.000 Euro auf 5.083.000 Euro vermindert.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Barsinghausen für das Haushaltsjahr 2016

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 6

§ 6 der Haushaltssatzung der Stadt Barsinghausen für das Haushaltsjahr 2016 wird nicht geändert.

Barsinghausen, den

Der Bürgermeister

Lahmann

Vorbericht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

I. Allgemeines

Anlass für den Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 sind fortgeschrittene Verhandlungen für den Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen in Kirchdorf. Dieser Grunderwerb für eine strategische Bodenbevorratung war für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehen. Der Verkäufer dringt allerdings auf einen Vertragsabschluss noch in diesem Jahr.

Um hierfür die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, ist der Beschluss einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich. In diesem Zuge werden einige wenige Haushaltspositionen der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

Durch die Verlagerung der Aufgaben im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Jugendhilfe von der Region Hannover auf die regionsangehörigen Kommunen sind die Umlagesätze der Regionsumlage gesenkt worden. Dies trägt zu einer deutlichen Verbesserung des Jahresergebnisses bei.

Die Gasnetzgesellschaft Barsinghausen GmbH & Co. KG stellt steuerlich einen sog. Betrieb gewerblicher Art (B.g.A) dar. Für dessen Gewinne fallen Körperschaftsteuerzahlungen für die Jahre 2014 – 2016 an, die im Haushalt bisher nicht veranschlagt waren.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Flüchtlingszahlen sind aus heutiger Sicht die geschaffenen Unterbringungsmöglichkeiten ausreichend und weitere Investitionen nicht erforderlich. Daher ist es möglich, die hierfür im Haushalt 2016 veranschlagten Investitionssummen vollständig aus der Veranschlagung zu nehmen. Das führt dazu, dass die Höhe der benötigten Kreditermächtigungen erheblich reduziert wird.

Bei der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes wurde auf die Einhaltung des abgeschlossenen Entschuldungsvertrags geachtet.

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

II. Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2016

1. Vorbemerkung

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung werden die Festsetzungen im **Ergebnishaushalt** und im **Finanzhaushalt** wie nachstehend geändert:

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. des Nach- trags festgesetzt auf
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	60.459.000			60.459.000
ordentliche Aufwendungen	60.884.800		425.800	60.459.000
außerordentliche Erträge	0			0
außerordentliche Aufwendungen	0			0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.541.600			57.541.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.317.100		480.000	52.837.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.293.000			4.293.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.484.000		21.920.000	16.564.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	34.766.500		25.200.000	9.566.500
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.800.000		2.800.000	2.000.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	96.601.100		25.200.000	71.401.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	96.601.100		25.200.000	71.401.100

Die geplante Kreditaufnahme wird von bisher 34.766.500 EUR auf 9.566.500 EUR reduziert.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von 15.583.000 EUR auf 5.083.000 EUR reduziert.

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Ergebnishaushalt

2.1 Ordentliche Erträge

Bei den ordentlichen Erträgen ergeben sich keine Änderungen.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

Die Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen ergeben sich wie folgt:

	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
	Euro	Euro	Euro
Transferaufwendungen	19.194.900	18.579.900	-615.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.594.800	2.729.800	+135.000

Die Änderungen bei den Transferaufwendungen beruhen auf einer Reduzierung der Regionsumlage und einer Erhöhung der Betreuungsverträge für Tagesmütter durch die gestiegenen Betreuungszahlen.

Durch die Übernahme der Aufgaben der wirtschaftlichen Jugendhilfe, die originär durch die Region Hannover selbst wahrgenommen und nunmehr auf die regionsangehörigen Kommunen übertragen wurden, sind die Umlagesätze der Regionsumlage gesenkt worden und führen insgesamt zu einer Reduzierung des Haushaltsansatzes von 700.000 EUR. Diese Absenkung war zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushalts 2016 noch nicht bekannt.

Außerdem sind die prognostizierten Betreuungszahlen in der Tagespflege deutlich übertroffen worden, was zu einer Erhöhung der Anzahl an Tagesmüttern geführt hat. Dies führt zu einer Erhöhung des veranschlagten Haushaltsansatzes in Höhe von 85.000 EUR. Die Ausweitung der Tagesmütter ist notwendig, um die Nachfrage der Betreuung und den Rechtsanspruch auf Betreuung bedienen zu können.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist die zu zahlende Körperschaftssteuer der Gasnetzgesellschaft Barsinghausen GmbH & Co. KG in Höhe von 135.000 EUR abgebildet. Die Gasnetzgesellschaft stellt einen Betrieb gewerblicher Art (B.g.A) dar, der die Gewinnausschüttungen versteuern muss. Für die Jahre 2014 bis 2016 wird noch in 2016 ein Bescheid vom Finanzamt erwartet, der zu einer Zahlung der Körperschaftsteuer führen wird. Bei den Planberatungen zum Haushalt 2016 konnte aufgrund der seinerzeit nicht abgeschlossenen Jahresabschlüsse der Gasnetzgesellschaft noch keine Steuerlast erwartet werden.

Insgesamt reduzieren sich die ordentlichen Aufwendungen von bisher 60.884.800 EUR auf 60.459.000 EUR.

2.3 Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis	Ansatz bisher	Ansatz neu
2016	-425.800 EUR	54.200 EUR

Der 1. Nachtragshaushalt 2016 beinhaltet lediglich Veränderungen im Haushaltsjahr 2016. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bleibt unverändert.

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der o.g. Änderungen der Erträge und Aufwendungen konnte das bisher defizitäre ordentliche Ergebnis von -425.800 EUR verbessert werden. Das ordentliche Ergebnis beträgt nunmehr 54.200 EUR und ist damit leicht überschüssig.

Formal sind diese 54.200 EUR als fiktiver Aufwand in den Haushalt eingeplant, da die Haushaltssatzung rechtlich betrachtet ausgeglichen dargestellt werden muss.

2.4 Jahresergebnis

Jahresergebnis	Ansatz bisher	Ansatz neu
2016	-425.800 EUR	54.200 EUR

Da sich im außerordentlichen Ergebnis keine Änderungen ergeben haben, entspricht das oben dargestellte ordentliche Ergebnis dem Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2016.

3. Finanzhaushalt

3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Änderungen der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beruhen auf den Veränderungen im Ergebnishaushalt, so dass auf die obigen Erläuterungen verwiesen werden kann.

Bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben sich keine Änderungen ergeben.

3.2 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit bleibt unverändert.

3.3 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit reduzieren sich von 38.484.000 EUR auf 16.564.000 EUR.

	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
	Euro	Euro	Euro
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.700.000	3.200.000	-3.500.000
Baumaßnahmen	27.830.500	9.410.500	-18.420.000

Die aktuelle Entwicklung der Flüchtlingssituation macht aus heutiger Sicht keine weiteren Investitionen mehr notwendig. Daher kann der Forderung der Kommunalaufsicht (s. Schreiben vom 11.03.2016 – „Genehmigung Haushalt 2016“) nachgekommen werden und die vorgesehenen Haushaltsansätze vollständig auf Null reduziert werden.

Betroffen sind die Ansätze für den Bau von Flüchtlingsunterkünften und den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Für die Baumaßnahmen waren 18,5 Mio. EUR (I1.151002.500) veranschlagt. Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden waren 6,6 Mio. EUR (I1.151002.510 und I1.151003.510) vorgesehen, so dass die Auszahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt um 25,1 Mio. EUR reduziert werden.

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

Der eingangs erwähnte Flächenerwerb stellt eine neue Investitionsmaßnahme dar, die im Haushalt 2016 bisher nicht abgesichert war. Hierfür werden 3.100.000 EUR benötigt (vgl. a. DS XVII/1078). Die Finanzierung dieses Projekts soll über diesen Nachtragshaushalt abgesichert werden, da es für die Stadtentwicklung von großer Bedeutung ist.

Bereits in der 36. Sitzung des Rates der Stadt Barsinghausen wurde beschlossen, dass an der Wilhelm-Heß-Straße eine Lichtsignalanlage errichtet werden soll (vgl. DS XVII/0997). Finanzmittel waren hierfür im Haushalt 2016 bisher nicht veranschlagt, so dass die prognostizierten Investitionskosten in Höhe von 80.000 EUR per Nachtragshaushalt ergänzt werden.

3.4 Finanzierungstätigkeit

Mit Streichung der Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung sind auch die dafür veranschlagten Tilgungsbeträge obsolet geworden. Die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit konnten daher von 4,8 Mio. EUR auf 2,0 Mio. EUR reduziert werden.

Durch die Reduzierung der Tilgung übertrifft der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit die Tilgungshöhe, so dass diese freie Spitze zur Finanzierung der Investitionen herangezogen werden kann.

Die benötigten Kreditermächtigungen können daher insgesamt von 34.766.500 EUR auf 9.566.500 EUR reduziert werden.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen können von 15.583.000 EUR auf 5.083.000 EUR reduziert werden. Auch hier konnten die für die Flüchtlingsunterbringungen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen aus der Veranschlagung genommen werden.

Im Einzelnen konnten die Verpflichtungsermächtigungen für die Baumaßnahmen i.H.v. 9,5 Mio. EUR (I1.151002.500) und für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken i.H.v. 1,0 Mio. EUR (I1.151003.510) gestrichen werden.

5. Entwicklung der Schulden

	HH-Jahr 2016*
	- Euro -
Schuldenstand am 31.12.2015**	35.083.000
Übertr. Kreditermächtigung aus 2015	14.502.600
Kreditermächtigung HH 2016 bisher	34.766.500
Kreditbedarf 1. NT 2016	-25.200.000
Tilgung von Investitionskrediten	2.000.000
Vorauss. Schuldenstand am 31.12.2016	57.152.100

* Planzahlen (gerundet)

** inkl. Liquiditätskredite

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

Bisher ist die vorgetragene Kreditermächtigung nur zu 2,5 Mio. EUR in Anspruch genommen worden. Es ist davon auszugehen, dass ein Großteil bis zum Jahresende nicht mehr in Anspruch genommen werden wird, so dass der oben ermittelte voraussichtliche Schuldenstand dementsprechend geringer ausfallen würde.

6. Schlussbemerkung

Durch die Anpassung der Plandaten kommt der ursprünglich defizitär geplante Haushalt 2016 zu einem leicht überschüssigen Ergebnis. Dies ist vor allem mit Blick auf die Vorgaben des Zukunftsvertrages positiv zu bewerten.

Mit den Änderungen hinsichtlich der Investitionstätigkeit im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung ist zudem der Wunsch der Kommunalaufsicht umgesetzt worden. Die deutliche Reduzierung der Investitionstätigkeit geht mit einer Reduzierung der benötigten Kreditermächtigungen einher und stellt ein inzwischen realistischeres Bild der aktuellen Haushaltssituation dar.

Der Anlass für die Erstellung des Nachtragshaushaltes ist aber der geplante Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen. Der zu zahlende Kaufpreis ist nachtragspflichtig und die Finanzierung soll durch diesen Nachtrag sichergestellt werden.

Der 1. Nachtragshaushalt entspricht dem Entschuldungsvertrag in vollem Umfang.

Barsinghausen, den 6.10.2016

Der Bürgermeister



Lahmann

Stadt Barsinghausen

1. Nachtragshaushalt 2016

1. Nachtragsergebnishaushalt 2016

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	31.950.000			31.950.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.732.200			14.732.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.381.900			2.381.900
04. sonstige Transfererträge	20.000			20.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.260.600			6.260.600
06. privatrechtliche Entgelte	400.300			400.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525.100			1.525.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	973.000			973.000
09. aktivierte Eigenleistung	205.500			205.500
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	2.010.400			2.010.400
12.= Summe ordentliche Erträge	60.459.000			60.459.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.938.700			18.938.700
14. Aufwendungen für Versorgung	376.300			376.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.446.400			11.446.400
16. Abschreibungen	6.898.700			6.898.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.435.000			1.435.000
18. Transferaufwendungen	19.194.900		615.000	18.579.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.594.800	135.000		2.729.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	54.200		54.200
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	60.884.800		425.800	60.459.000
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	54.200		54.200
22. ordentliches Ergebnis	-425.800		-480.000	54.200
23. außerordentliche Erträge				
24. außerordentliche Aufwendungen				
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				
26. Summe aus Zeile 24 und 25				
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				
27. außerordentliches Ergebnis				
28. Jahresergebnis	-425.800		-480.000	54.200
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO				
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	-425.800		-480.000	54.200

1. Nachtragsfinanzhaushalt 2016

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	31.950.000			31.950.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.732.200			14.732.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	20.000			20.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.260.600			6.260.600
05. privatrechtliche Entgelte	400.300			400.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525.100			1.525.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	973.000			973.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.680.400			1.680.400
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.541.600			57.541.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	18.269.900			18.269.900
12. Auszahlungen für Versorgung	376.300			376.300
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	11.446.200			11.446.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.435.000			1.435.000
15. Transferauszahlungen	19.194.900		615.000	18.579.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.594.800	135.000		2.729.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.317.100		480.000	52.837.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.224.500	480.000		4.704.500

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.651.000			2.651.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	573.700			573.700
21. Veräußerung von Sachvermögen	855.000			855.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit	213.300			213.300
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.293.000			4.293.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.700.000		3.500.000	3.200.000
26. Baumaßnahmen	27.830.500		18.420.000	9.410.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.243.500			1.243.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	325.000			325.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.385.000			2.385.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.484.000		21.920.000	16.564.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.191.000		-21.920.000	-12.271.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-29.966.500		-22.400.000	-7.566.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	34.766.500		25.200.000	9.566.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.800.000		2.800.000	2.000.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.966.500		22.400.000	7.566.500
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0			0
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres				
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0			0

Nachtragsteilergebnishaushalt

THH01 Teilhaushalt Ordnung, Feuerwehr und Soziales

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	1.616.400			1.616.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	100.300			100.300
04. sonstige Transfererträge	20.000			20.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.187.800			4.187.800
06. privatrechtliche Entgelte	10.500			10.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.400			508.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.000			25.000
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	30.900			30.900
12. =Summe ordentliche Erträge	6.499.300			6.499.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.927.800			3.927.800
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140.800			3.140.800
16. Abschreibungen	1.539.000			1.539.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	352.600			352.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	404.700			404.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.364.900			9.364.900
21. ordentliches Ergebnis	-2.865.600			-2.865.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-2.865.600			-2.865.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.865.600			-2.865.600

Nachtragsteilfinanzhaushalt

THH01 Teilhaushalt Ordnung, Feuerwehr und Soziales

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				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.616.400			1.616.400
03. sonstige Transfereinzahlungen	20.000			20.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.187.800			4.187.800
05. privatrechtliche Entgelte	10.500			10.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.400			508.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.000			25.000
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.900			30.900
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.399.000			6.399.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.927.800			3.927.800
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.140.800			3.140.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	352.600			352.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	404.700			404.700
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.825.900			7.825.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.426.900			-1.426.900

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.000			76.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit	4.300			4.300
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80.300			80.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	6.600.000		6.600.000	
26. Baumaßnahmen	18.853.000		18.500.000	353.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349.900			349.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.802.900		25.100.000	702.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.722.600		-25.100.000	-622.600
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-27.149.500		-25.100.000	-2.049.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-27.149.500		-25.100.000	-2.049.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen THH01 Teilhaushalt Ordnung, Feuerwehr und Soziales

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2016 einschließlich der Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2017	Nachtrag 2018	Nachtrag 2019
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.151002.500 Unterkr. z. Unterkr. v. Asylbew. - Bau	9.500.000	18.500.000		18.500.000	0	0	9.500.000		
I1.151002.510 Unterkr. z. Unterkr. v. Asylbew. - Erwerb		600.000		600.000	0	0			
I1.151002 Unterkünfte z. Unterkr. v. Asylbewerb.	-9.500.000	-19.100.000		-19.100.000	0	0	-9.500.000		
I1.151003.510 Grundstückserwerb f. Unterkr. Asylbew.	1.000.000	6.000.000		6.000.000	0	0	1.000.000		
I1.151003 Grundstückserwerb f. Unterkr. Asylbew.	-1.000.000	-6.000.000		-6.000.000	0	0	-1.000.000		
Zwischensumme	-10.500.000	-25.100.000		-25.100.000	0	0	-10.500.000	0	0
Gesamtsumme	-10.500.000	-25.100.000		-25.100.000	0	0	-10.500.000	0	0

Nachtragsteilergebnishaushalt THH02 Teilhaushalt Jugend, Bildung, Sport und Kultur

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	1.946.000			1.946.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	470.800			470.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.122.000			1.122.000
06. privatrechtliche Entgelte	254.700			254.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.600			453.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	4.247.100			4.247.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.327.900			7.327.900
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.727.900			4.727.900
16. Abschreibungen	1.216.800			1.216.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.526.300	85.000		2.611.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	686.900			686.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.485.800	85.000		16.570.800
21. ordentliches Ergebnis	-12.238.700	-85.000		-12.323.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-12.238.700	-85.000		-12.323.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.238.700	-85.000		-12.323.700

Nachtragsergebnishaushalt P1.365006 Tagespflege

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	285.000			285.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	250.000			250.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	535.000			535.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	37.400			37.400
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400			5.400
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	700.000	85.000		785.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300			300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	743.100	85.000		828.100
21. ordentliches Ergebnis	-208.100	-85.000		-293.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-208.100	-85.000		-293.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.100	-85.000		-293.100

Nachtragsteilfinanzhaushalt

THH02 Teilhaushalt Jugend, Bildung, Sport und Kultur

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				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.946.000			1.946.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.122.000			1.122.000
05. privatrechtliche Entgelte	254.700			254.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.600			453.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.776.300			3.776.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.327.900			7.327.900
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.727.700			4.727.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	2.526.300	85.000		2.611.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	686.900			686.900
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.268.800	85.000		15.353.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.492.500	-85.000		-11.577.500

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.335.000			1.335.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.335.000			1.335.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	4.567.000			4.567.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	506.600			506.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	550.000			550.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.623.600			5.623.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.288.600			-4.288.600
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.781.100	-85.000		-15.866.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-15.781.100	-85.000		-15.866.100

Nachtragsteilergebnishaushalt THH03 Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt

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	1.479.000			1.479.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	950.300			950.300
06. privatrechtliche Entgelte	49.800			49.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.200			208.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen	65.000			65.000
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	2.000			2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	2.754.300			2.754.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.773.400			2.773.400
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227.400			2.227.400
16. Abschreibungen	3.236.500			3.236.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000			10.000
18. Transferaufwendungen	82.500			82.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	935.300			935.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.265.100			9.265.100
21. ordentliches Ergebnis	-6.510.800			-6.510.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-6.510.800			-6.510.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.510.800			-6.510.800

Nachtragsteilfinanzhaushalt THH03 Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt

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				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	950.300			950.300
05. privatrechtliche Entgelte	49.800			49.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.200			208.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000			2.000
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.210.300			1.210.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.773.400			2.773.400
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.227.400			2.227.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.000			10.000
15. Transferauszahlungen	82.500			82.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	935.300			935.300
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.028.600			6.028.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.818.300			-4.818.300

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.240.000			1.240.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	573.700			573.700
21. Veräußerung von Sachvermögen	855.000			855.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.668.700			2.668.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	100.000	3.100.000		3.200.000
26. Baumaßnahmen	4.410.500	80.000		4.490.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.000			121.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.835.000			1.835.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.466.500	3.180.000		9.646.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.797.800	-3.180.000		-6.977.800
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.616.100	-3.180.000		-11.796.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-8.616.100	-3.180.000		-11.796.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen THH03 Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2016 einschließlich der Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2017	Nachtrag 2018	Nachtrag 2019
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.163021.500 III/2 - Lichtsignalanlage Wilh.-Heß-Str.	80.000		80.000		80.000				
I1.163021 III/2 - Lichtsignalanlage Wilh.-Heß-Str.	-80.000		-80.000		-80.000				
I1.163022.510 Grunderw.f. Flächenbevorratung Kirchdorf	3.100.000		3.100.000		3.100.000				
I1.163022 Grunderw.f. Flächenbevorratung Kirchdorf	-3.100.000		-3.100.000		-3.100.000				
Zwischensumme	-3.180.000	0	-3.180.000		-3.180.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.180.000	0	-3.180.000		-3.180.000	0	0	0	0

Nachtragsteilergebnishaushalt THH04 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	31.950.000			31.950.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.915.000			10.915.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	312.600			312.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	500			500
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500			20.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	948.000			948.000
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.647.500			1.647.500
12. =Summe ordentliche Erträge	45.794.100			45.794.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	942.600			942.600
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.700			109.700
16. Abschreibungen	579.300			579.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.425.000			1.425.000
18. Transferaufwendungen	16.135.000		700.000	15.435.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600	135.000		155.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.212.200		565.000	18.647.200
21. ordentliches Ergebnis	26.581.900	565.000		27.146.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	26.581.900	565.000		27.146.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.581.900	565.000		27.146.900

Nachtragsergebnishaushalt
P1.611001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

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	31.950.000			31.950.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.915.000			10.915.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	78.000			78.000
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	42.943.000			42.943.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal				
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	20.000			20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.000			75.000
18. Transferaufwendungen	16.135.000		700.000	15.435.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.230.000		700.000	15.530.000
21. ordentliches Ergebnis	26.713.000	700.000		27.413.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	26.713.000	700.000		27.413.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.713.000	700.000		27.413.000

**Nachtragsteilergebnishaushalt
THH04 Teilhaushalt Finanzen (weitere Produkte)**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.532001 Gasversorgung				
Erträge	440.000			440.000
Aufwendungen		135.000		135.000
Ergebnis P1.532001 Gasversorgung	440.000		135.000	305.000
Summe	440.000		135.000	305.000

Nachtragsteilfinanzhaushalt THH04 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	31.950.000			31.950.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.915.000			10.915.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	500			500
05. privatrechtliche Entgelte				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500			20.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	948.000			948.000
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.647.500			1.647.500
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.481.500			45.481.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	942.600			942.600
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	109.700			109.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.425.000			1.425.000
15. Transferauszahlungen	16.135.000		700.000	15.435.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.600	135.000		155.600
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.632.900		565.000	18.067.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.848.600	565.000		27.413.600

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit	209.000			209.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	209.000			209.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000			5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	325.000			325.000
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	330.000			330.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.000			-121.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	26.727.600	565.000		27.292.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	34.766.500		25.200.000	9.566.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.800.000		2.800.000	2.000.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.966.500		22.400.000	7.566.500
37. Finanzmittelveränderung	56.694.100		21.835.000	34.859.100