

**STADT BURGDORF**



# **1. Nachtragshaushaltssatzung**

**2023 / 2024**



## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Burgdorf für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Burgdorf in der Sitzung am 14.09.2023 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden im Haushaltsjahr 2023

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	81.053.700	0	0	81.053.700
ordentliche Aufwendungen	99.454.900	0	0	99.454.900
außerordentliche Erträge	4.889.000	0	0	4.889.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.185.700	0	0	78.185.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.845.400	0	0	90.845.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.802.200	0	0	9.802.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.859.700	0	0	59.859.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	51.598.500	0	0	51.598.500
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.425.700	0	0	4.425.700
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	139.586.400	0	0	139.586.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	155.130.800	0	0	155.130.800

und im Haushaltsjahr 2024

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	82.688.600	0	0	82.688.600
ordentliche Aufwendungen	106.062.600	0	0	106.062.600
außerordentliche Erträge	789.000	0	0	789.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.251.100	0	0	80.251.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.939.500	0	0	96.939.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.081.000	0	0	4.081.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.281.400	11.000.000	0	53.281.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	41.651.800	11.000.000	0	52.651.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.175.200	0	0	7.175.200
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	125.983.900	11.000.000	0	136.983.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	146.396.100	11.000.000	0	157.396.100

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) bleibt für das Jahr 2023 unverändert und wird für das Jahr 2024 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 38.200.400 Euro um 11.000.000 Euro erhöht und damit auf 49.200.400 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Jahr 2023 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 31.237.000 Euro um 1.750.000 Euro erhöht und damit auf 32.987.000 Euro neu festgesetzt und bleibt für das Jahr 2024 unverändert.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Burgdorf, den 14.09.2023

(L.S)

.....  
(Pollehn)  
Bürgermeister

## **Vorbericht und Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023**

### **Allgemeine Vorbemerkungen**

Die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2023 / 2024 wurde am 15.12.2022 vom Rat der Stadt Burgdorf beschlossen und ist am 01.06.2023 in Kraft getreten.

Nach § 115 Abs. 1 NKomVG kann die Haushaltssatzung (nur) durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. Die Festsetzungen im Haushaltsplan werden durch Festsetzungen im Nachtragshaushaltsplan ergänzt, berichtigt oder geändert. Der Nachtragshaushaltsplan dient zur Fortschreibung des ursprünglichen Haushaltsplans und passt ihn der konkreten Finanzsituation der Kommune an.

Zur Sicherstellung der Finanzierung des geplanten neuen Bauhofs ist es erforderlich eine im Haushaltsplan 2023 / 2024 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung und die hieraus fälligen Auszahlungen über einen 1. Nachtragshaushalt anzupassen.

### **Ergebnishaushalt**

Im Ergebnishaushalt haben sich keine Veränderungen ergeben.

### **Finanzhaushalt**

Bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit haben sich keine Veränderungen ergeben.

#### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Bei den Baumaßnahmen (lfd. Ziffer 13.) ergeben sich folgende Änderungen:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Ansätze Haushaltsplan	50.782.000 €	33.824.500 €	35.151.600 €	4.953.000 €	1.257.000 €
Veränderung 1. Nachtrag 2023	0 €	+11.000.000 €	-9.250.000 €	0 €	0 €
Ansätze 1. Nachtragshaushalt 2023	50.782.000 €	44.824.500 €	25.901.600 €	4.953.000 €	1.257.000 €

Bei den übrigen Positionen im Bereich der Auszahlungen für Investitionen haben sich keine Veränderungen ergeben.

#### Verpflichtungsermächtigungen

Bei den Verpflichtungsermächtigungen haben sich folgende Veränderungen ergeben:

	<b>Haushalt</b>	<b>+ / - Nachtrag</b>	<b>VE neu</b>
Gesamtbetrag VE 2023	31.237.000 €	+1.750.000 €	32.987.000 €
Gesamtbetrag VE 2024	4.609.500 €	0 €	4.609.500 €

Die Veränderung bei den Verpflichtungsermächtigungen betrifft folgende Investitionsmaßnahme:

<b>Produkt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>VE bisher</b>	<b>+ / - Nachtrag</b>	<b>VE neu</b>
57300	Bauhof-Zusammenlegung - Neubau	21.200.000 €	+1.750.000 €	22.950.000 €

Voraussichtlich fällige Auszahlungen aus dieser Verpflichtungsermächtigung:

	VE gesamt	Auszahlungen 2024	Auszahlungen 2025	Auszahlungen 2026
Haushaltsplan 2023	21.200.000 €	0 €	21.200.000 €	0 €
Veränderung durch 1. Nachtrag	+1.750.000 €	+11.000.000 €	-9.250.000 €	0 €
Nachtrag 2023	22.950.000 €	11.000.000 €	11.950.000 €	0 €

### Finanzierungstätigkeit / Schulden

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergeben sich folgende Änderungen:

Finanzierungstätigkeit	Bisher	+ / - Nachtrag	neu
Haushaltsrest			24.378.700 €
Saldo 2023	47.172.800 €	0 €	47.172.800 €
Saldo 2024	34.476.600 €	+11.000.000 €	45.476.600 €
Saldo 2025	34.311.100 €	-9.250.000 €	25.061.100 €
Saldo 2026	3.234.700 €	0 €	3.234.700 €
Saldo 2027	-852.600 €	0 €	-852.600 €

Die Salden in den einzelnen Haushaltsjahren entsprechen der jeweiligen Netto-Neuverschuldung. Insgesamt wird sich damit der Schuldenstand von 70.607.962 € am 01.01.2023 auf rd. 215,079 Mio. € zum 31.12.2027 erhöhen.

### Finanzierungsmittelbedarf

	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.659.700 €	-16.688.400 €	-14.599.500 €	-14.893.900 €	-14.301.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.057.500 €	-49.200.400 €	-29.302.400 €	-7.916.600 €	-3.899.000
<b>Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-62.717.200 €</b>	<b>-65.888.800 €</b>	<b>-43.901.900 €</b>	<b>-22.810.500 €</b>	<b>-18.200.800</b>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Netto-Neuverschuldung)	47.172.800 €	45.476.600 €	25.061.100 €	3.234.700 €	-852.600 €
<b>Summe</b>	<b>-15.544.400 €</b>	<b>-20.412.200 €</b>	<b>-18.840.800 €</b>	<b>-19.575.800 €</b>	<b>-19.053.400 €</b>
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	6.449.256 €	-9.095.144 €	-29.507.344 €	-48.348.144 €	-67.923.944
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	-9.095.144 €	-29.507.344 €	-48.348.144 €	-67.923.944 €	-86.977.344

Die Salden in den einzelnen Jahren entsprechen dem jeweiligen (voraussichtlichen) Bedarf an Liquiditätskrediten. Das bedeutet, dass zum 31.12.2027 neben dem bereits oben erwähnten Schuldenstand von 215,079 Mio. € die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten voraussichtlich einen Stand von 86,977 Mio. € erreichen werden. Die gesamten Geldschulden liegen zum 31.12.2027 (lt. Haushaltsplan) somit bei 302,056 Mio. €.

### Stellenplan

Änderungen zum Stellenplan haben sich nicht ergeben.

**Übersicht**  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

<b>2023</b>				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	8.000.000	-	-	-
2021	12.000.000	500.000	-	-
2022	0	0	0	-
<b>2023</b>				
bisheriger Ansatz		8.687.000	22.550.000	0
neuer Ansatz		19.687.000	13.300.000	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz		11.000.000	-9.250.000	0
<b>Insgesamt</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.187.000</b>	<b>13.300.000</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
bisheriger Ansatz	50.057.500	38.200.400	38.552.400	7.916.600
neuer Ansatz	50.057.500	49.200.400	29.302.400	7.916.600
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0	11.000.000	-9.250.000	0

2024				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	500.000	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	19.687.000	13.300.000	0	-
2024				
bisheriger Ansatz		0	0	0
neuer Ansatz		4.609.500	0	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz		4.609.500	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>20.187.000</b>	<b>17.909.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
bisheriger Ansatz	38.200.400	38.552.400	7.916.600	3.899.000
neuer Ansatz	49.200.400	29.302.400	7.916.600	3.899.000
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	11.000.000	-9.250.000	0	0



Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro- 2	neuer Ansatz 2023 -Euro- 3	mehr(+)/weniger(-) 2023 -Euro- 4	bisheriger Ansatz 2024 -Euro- 5	neuer Ansatz 2024 -Euro- 6	mehr(+)/weniger(-) 2024 -Euro- 7	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 8	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 9	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 10
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.335.000	38.335.000	0	39.980.000	39.980.000	0	41.270.000	42.310.000	43.540.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.856.800	23.856.800	0	24.307.800	24.307.800	0	23.637.100	24.069.800	24.497.600
3. Aufwandsrückstellungen aus Sonderposten	1.999.700	1.999.700	0	1.548.000	1.548.000	0	1.431.100	1.400.300	1.341.500
4. sonstige Transfererträge	975.400	975.400	0	975.400	975.400	0	975.400	975.400	975.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.739.500	6.739.500	0	6.697.400	6.697.400	0	6.697.300	6.697.400	6.697.300
6. privatrechtliche Entgelte	1.846.200	1.846.200	0	1.856.400	1.856.400	0	1.610.900	1.405.900	1.410.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.381.400	5.381.400	0	5.402.200	5.402.200	0	5.390.700	5.289.800	5.278.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.500	49.500	0	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	80.500	80.500	0	212.300	212.300	0	452.700	134.000	74.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.789.700	1.789.700	0	1.659.600	1.659.600	0	1.657.400	1.365.900	1.333.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.053.700</b>	<b>81.053.700</b>	<b>0</b>	<b>82.688.600</b>	<b>82.688.600</b>	<b>0</b>	<b>83.172.100</b>	<b>83.698.000</b>	<b>85.198.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Personalaufwendungen	32.189.300	32.189.300	0	33.515.300	33.515.300	0	33.932.000	34.797.000	35.493.600
14. Versorgungsaufwendungen	900	900	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.271.700	19.271.700	0	19.377.200	19.377.200	0	16.655.900	16.364.400	16.406.600
16. Abschreibungen	7.367.500	7.367.500	0	8.122.300	8.122.300	0	8.804.300	8.850.100	8.725.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.650.900	1.650.900	0	3.159.900	3.159.900	0	4.019.300	4.845.500	4.885.500
18. Transferaufwendungen	36.689.300	36.689.300	0	39.576.300	39.576.300	0	39.049.500	39.301.000	39.602.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285.300	2.285.300	0	2.310.600	2.310.600	0	2.326.400	2.344.100	2.349.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.454.900</b>	<b>99.454.900</b>	<b>0</b>	<b>106.062.600</b>	<b>106.062.600</b>	<b>0</b>	<b>104.788.400</b>	<b>106.503.100</b>	<b>107.463.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-18.401.200</b>	<b>-18.401.200</b>	<b>0</b>	<b>-23.374.000</b>	<b>-23.374.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.616.300</b>	<b>-22.805.100</b>	<b>-22.265.600</b>
22. außerordentliche Erträge	4.889.000	4.889.000	0	789.000	789.000	0	527.000	268.000	238.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.889.000</b>	<b>4.889.000</b>	<b>0</b>	<b>789.000</b>	<b>789.000</b>	<b>0</b>	<b>527.000</b>	<b>268.000</b>	<b>238.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-13.512.200</b>	<b>-13.512.200</b>	<b>0</b>	<b>-22.585.000</b>	<b>-22.585.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.089.300</b>	<b>-22.537.100</b>	<b>-22.027.600</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro- 2	neuer Ansatz 2023 -Euro- 3	mehr(+)/weniger(-) 2023 -Euro- 4	bisheriger Ansatz 2024 -Euro- 5	neuer Ansatz 2024 -Euro- 6	mehr(+)/weniger(-) 2024 -Euro- 7	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 8	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 9	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 10
<b>1</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.335.000	38.335.000	0	39.980.000	39.980.000	0	41.270.000	42.310.000	43.540.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.856.800	23.856.800	0	24.307.800	24.307.800	0	23.637.100	24.069.800	24.497.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	625.400	625.400	0	625.400	625.400	0	625.400	625.400	625.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.739.500	6.739.500	0	6.697.400	6.697.400	0	6.697.300	6.697.400	6.697.300
5. privatrechtliche Entgelte	1.846.200	1.846.200	0	1.856.400	1.856.400	0	1.610.900	1.405.900	1.410.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.381.400	5.381.400	0	5.402.200	5.402.200	0	5.390.700	5.289.800	5.278.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.500	48.500	0	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.352.900	1.352.900	0	1.333.400	1.333.400	0	1.333.400	1.333.400	1.333.400
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.185.700</b>	<b>78.185.700</b>	<b>0</b>	<b>80.251.100</b>	<b>80.251.100</b>	<b>0</b>	<b>80.613.300</b>	<b>81.780.200</b>	<b>83.431.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	30.959.300	30.959.300	0	32.526.500	32.526.500	0	33.172.700	33.830.100	34.500.500
11. Versorgungsauszahlungen	900	900	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.259.700	19.259.700	0	19.365.200	19.365.200	0	16.643.900	16.352.400	16.394.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.650.900	1.650.900	0	3.159.900	3.159.900	0	4.019.300	4.845.500	4.885.500
14. Transferauszahlungen	36.689.300	36.689.300	0	39.576.300	39.576.300	0	39.049.500	39.301.000	39.602.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.285.300	2.285.300	0	2.310.600	2.310.600	0	2.326.400	2.344.100	2.349.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.845.400</b>	<b>90.845.400</b>	<b>0</b>	<b>96.939.500</b>	<b>96.939.500</b>	<b>0</b>	<b>95.212.800</b>	<b>96.674.100</b>	<b>97.733.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-12.659.700</b>	<b>-12.659.700</b>	<b>0</b>	<b>-16.688.400</b>	<b>-16.688.400</b>	<b>0</b>	<b>-14.599.500</b>	<b>-14.893.900</b>	<b>-14.301.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.775.500	1.775.500	0	2.239.000	2.239.000	0	1.358.400	440.000	1.615.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.911.600	1.911.600	0	576.900	576.900	0	968.100	961.800	747.500
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.100.000	6.100.000	0	1.250.000	1.250.000	0	950.000	700.000	650.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	15.100	15.100	0	15.100	15.100	0	95.100	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.802.200</b>	<b>9.802.200</b>	<b>0</b>	<b>4.081.000</b>	<b>4.081.000</b>	<b>0</b>	<b>3.371.600</b>	<b>2.101.800</b>	<b>3.012.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.400.600	1.400.600	0	790.000	790.000	0	3.490.000	3.190.000	2.490.000

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Baumaßnahmen	50.782.000	50.782.000	0	33.824.500	44.824.500	11.000.000	25.901.600	4.953.000	1.257.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.301.800	5.301.800	0	6.879.900	6.879.900	0	2.755.400	1.348.400	2.637.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	482.500	482.500	0	590.000	590.000	0	500.000	500.000	500.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.892.800	1.892.800	0	197.000	197.000	0	27.000	27.000	27.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.859.700	59.859.700	0	42.281.400	53.281.400	11.000.000	32.674.000	10.018.400	6.911.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.057.500	-50.057.500	0	-38.200.400	-49.200.400	-11.000.000	-29.302.400	-7.916.600	-3.899.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-62.717.200	-62.717.200	0	-54.888.800	-65.888.800	-11.000.000	-43.901.900	-22.810.500	-18.200.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	51.598.500	51.598.500	0	41.651.800	52.651.800	11.000.000	29.815.200	11.662.300	3.899.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.425.700	4.425.700	0	7.175.200	7.175.200	0	4.754.100	8.427.600	4.751.600
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	47.172.800	47.172.800	0	34.476.600	45.476.600	11.000.000	25.061.100	3.234.700	-852.600
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-15.544.400	-15.544.400	0	-20.412.200	-20.412.200	0	-18.840.800	-19.575.800	-19.053.400



# **Teilhaushalt 2**



B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 8	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 9	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 10
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7			
<b>1</b>									
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.335.000	38.335.000	0	39.980.000	39.980.000	0	41.270.000	42.310.000	43.540.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.516.700	14.516.700	0	15.604.700	15.604.700	0	15.405.700	15.871.700	16.351.700
3. Aufwandsbeiträge aus Sonderposten	291.800	291.800	0	291.700	291.700	0	291.800	272.400	235.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	0	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	66.100	66.100	0	66.100	66.100	0	66.100	66.100	66.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.900	94.900	0	94.900	94.900	0	94.900	94.900	94.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.524.900	1.524.900	0	1.377.300	1.377.300	0	1.377.300	1.130.700	1.130.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.836.500</b>	<b>54.836.500</b>	<b>0</b>	<b>57.421.800</b>	<b>57.421.800</b>	<b>0</b>	<b>58.512.900</b>	<b>59.752.900</b>	<b>61.425.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.915.500	5.915.500	0	5.924.500	5.924.500	0	5.805.700	6.113.900	6.242.800
14. Aufwendungen für Versorgung	900	900	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.527.200	2.527.200	0	2.394.000	2.394.000	0	2.325.400	2.328.000	2.330.600
16. Abschreibungen	875.700	875.700	0	903.800	903.800	0	921.900	944.000	958.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.650.900	1.650.900	0	3.159.900	3.159.900	0	4.019.300	4.845.500	4.885.500
18. Transferaufwendungen	17.004.000	17.004.000	0	18.188.000	18.188.000	0	17.660.000	17.911.000	18.212.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	765.600	765.600	0	765.700	765.700	0	765.800	765.900	766.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.739.800</b>	<b>28.739.800</b>	<b>0</b>	<b>31.336.900</b>	<b>31.336.900</b>	<b>0</b>	<b>31.499.100</b>	<b>32.909.300</b>	<b>33.396.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>26.096.700</b>	<b>26.096.700</b>	<b>0</b>	<b>26.084.900</b>	<b>26.084.900</b>	<b>0</b>	<b>27.013.800</b>	<b>26.843.600</b>	<b>28.029.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>26.096.700</b>	<b>26.096.700</b>	<b>0</b>	<b>26.084.900</b>	<b>26.084.900</b>	<b>0</b>	<b>27.013.800</b>	<b>26.843.600</b>	<b>28.029.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.891.400	1.891.400	0	1.927.800	1.927.800	0	1.949.500	1.971.500	1.993.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.500	397.500	0	408.900	408.900	0	416.100	423.300	430.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.493.900	1.493.900	0	1.518.900	1.518.900	0	1.533.400	1.548.200	1.563.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.590.600</b>	<b>27.590.600</b>	<b>0</b>	<b>27.603.800</b>	<b>27.603.800</b>	<b>0</b>	<b>28.547.200</b>	<b>28.391.800</b>	<b>29.592.700</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2024		
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>												
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.335.000	38.335.000	0	39.980.000	39.980.000	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.516.700	14.516.700	0	15.604.700	15.604.700	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	66.100	66.100	0	66.100	66.100	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.900	94.900	0	94.900	94.900	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.150.700	1.150.700	0	1.130.700	1.130.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.169.500</b>	<b>54.169.500</b>	<b>0</b>	<b>56.882.500</b>	<b>56.882.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>												
10. Auszahlungen für aktives Personal	4.725.400	4.725.400	0	4.947.600	4.947.600	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	900	900	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.527.200	2.527.200	0	2.394.000	2.394.000	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.650.900	1.650.900	0	3.159.900	3.159.900	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	17.004.000	17.004.000	0	18.188.000	18.188.000	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	765.600	765.600	0	765.700	765.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.674.000</b>	<b>26.674.000</b>	<b>0</b>	<b>29.456.200</b>	<b>29.456.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>27.495.500</b>	<b>27.495.500</b>	<b>0</b>	<b>27.426.300</b>	<b>27.426.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>												
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.200	33.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>												
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	850.000	850.000	0	6.310.000	6.310.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0



Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023				Ansatz 2024				Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-		bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-		bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-		bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11	12	13	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	424.500	424.500	0	0	357.500	357.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	470.000	470.000	0	0	590.000	590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.744.500	1.744.500	0	0	7.257.500	7.257.500	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.711.300	-1.711.300	0	0	-7.257.500	-7.257.500	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	25.784.200	25.784.200	0	0	20.168.800	20.168.800	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>																
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	51.598.500	51.598.500	0	0	41.651.800	52.651.800	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.425.700	4.425.700	0	0	7.175.200	7.175.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	47.172.800	47.172.800	0	0	34.476.600	45.476.600	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	72.957.000	72.957.000	0	0	54.645.400	65.645.400	11.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 8	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 9	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 10
	bisher -Euro- 2	neu -Euro- 3	mehr(+)/ weniger(-) -Euro- 4	bisher -Euro- 5	neu -Euro- 6			
1								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.645.900	1.645.900	0	3.154.900	3.154.900	4.014.300	4.840.500	4.880.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.645.900	1.645.900	0	3.154.900	3.154.900	4.014.300	4.840.500	4.880.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.644.900	-1.644.900	0	-3.153.900	-3.153.900	-4.013.300	-4.839.500	-4.879.500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.644.900	-1.644.900	0	-3.153.900	-3.153.900	-4.013.300	-4.839.500	-4.879.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.644.900	-1.644.900	0	-3.153.900	-3.153.900	-4.013.300	-4.839.500	-4.879.500

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2024		
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>												
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>												
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.645.900	1.645.900	0	3.154.900	3.154.900	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.645.900</b>	<b>1.645.900</b>	<b>0</b>	<b>3.154.900</b>	<b>3.154.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.644.900</b>	<b>-1.644.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.153.900</b>	<b>-3.153.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>												
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>												
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.644.900</b>	<b>-1.644.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.153.900</b>	<b>-3.153.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	51.598.500	51.598.500	0	41.651.800	52.651.800	11.000.000	0	0	0	0	0	0
61200.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	50.057.500	50.057.500	0	38.200.400	49.200.400	11.000.000	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.425.700	4.425.700	0	7.175.200	7.175.200	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>47.172.800</b>	<b>47.172.800</b>	<b>0</b>	<b>34.476.600</b>	<b>45.476.600</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>45.527.900</b>	<b>45.527.900</b>	<b>0</b>	<b>31.322.700</b>	<b>42.322.700</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Teilhaushalt 4**



B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 8	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 9	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 10
	bisher -Euro- 2	neu -Euro- 3	mehr(+)/ weniger(-) -Euro- 4	bisher -Euro- 5	neu -Euro- 6	mehr(+)/ weniger(-) -Euro- 7			
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.700	40.700	0	0	0	0	0	0	0
3. Aufwandsrückstellungen aus Sonderposten	790.700	790.700	0	340.500	340.500	0	339.800	334.100	319.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.038.000	5.038.000	0	5.038.100	5.038.100	0	5.038.000	5.038.100	5.038.000
6. privatrechtliche Entgelte	265.100	265.100	0	265.100	265.100	0	265.100	265.100	265.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.600	181.600	0	162.400	162.400	0	150.900	50.000	38.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	80.500	80.500	0	212.300	212.300	0	452.700	134.000	74.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.300	9.300	0	9.300	9.300	0	32.700	32.700	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.405.900</b>	<b>6.405.900</b>	<b>0</b>	<b>6.027.700</b>	<b>6.027.700</b>	<b>0</b>	<b>6.279.200</b>	<b>5.854.000</b>	<b>5.735.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.876.300	4.876.300	0	5.094.800	5.094.800	0	5.184.200	5.287.400	5.392.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779.400	4.779.400	0	5.122.700	5.122.700	0	4.548.700	4.363.700	4.566.000
16. Abschreibungen	3.106.900	3.106.900	0	2.994.100	2.994.100	0	2.912.700	2.916.400	2.793.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.000	99.000	0	99.800	99.800	0	100.400	100.500	100.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.865.600</b>	<b>12.865.600</b>	<b>0</b>	<b>13.315.400</b>	<b>13.315.400</b>	<b>0</b>	<b>12.750.000</b>	<b>12.672.000</b>	<b>12.856.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.459.700</b>	<b>-6.459.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.287.700</b>	<b>-7.287.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.470.800</b>	<b>-6.818.000</b>	<b>-7.120.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.459.700</b>	<b>-6.459.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.287.700</b>	<b>-7.287.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.470.800</b>	<b>-6.818.000</b>	<b>-7.120.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.551.500	3.551.500	0	3.562.500	3.562.500	0	3.562.500	3.562.500	3.562.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.649.900	3.649.900	0	3.655.300	3.655.300	0	3.658.400	3.661.200	3.664.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.400	-98.400	0	-92.800	-92.800	0	-95.900	-98.700	-102.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.558.100</b>	<b>-6.558.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.380.500</b>	<b>-7.380.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.566.700</b>	<b>-6.916.700</b>	<b>-7.222.800</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2024		
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>												
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.700	40.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.038.000	5.038.000	0	5.038.100	5.038.100	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	265.100	265.100	0	265.100	265.100	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.600	181.600	0	162.400	162.400	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.525.600</b>	<b>5.525.600</b>	<b>0</b>	<b>5.465.800</b>	<b>5.465.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>												
10. Auszahlungen für aktives Personal	4.852.600	4.852.600	0	5.082.900	5.082.900	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.779.400	4.779.400	0	5.122.700	5.122.700	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.000	99.000	0	99.800	99.800	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.735.000</b>	<b>9.735.000</b>	<b>0</b>	<b>10.309.400</b>	<b>10.309.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.209.400</b>	<b>-4.209.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.843.600</b>	<b>-4.843.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>												
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.526.800	1.526.800	0	1.074.000	1.074.000	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.455.600	1.455.600	0	506.900	506.900	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.982.400</b>	<b>2.982.400</b>	<b>0</b>	<b>1.580.900</b>	<b>1.580.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>												
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	90.000	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.008.000	5.008.000	0	8.062.500	19.062.500	11.000.000	25.435.000	27.185.000	1.750.000	2.919.500	2.919.500	0



Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2024		
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	583.900	583.900	0	690.600	690.600	0	465.000	465.000	0	500.000	500.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.681.900</b>	<b>5.681.900</b>	<b>0</b>	<b>8.893.100</b>	<b>19.893.100</b>	<b>11.000.000</b>	<b>25.900.000</b>	<b>27.650.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>3.419.500</b>	<b>3.419.500</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.699.500</b>	<b>-2.699.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.312.200</b>	<b>-18.312.200</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-25.900.000</b>	<b>-27.650.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-3.419.500</b>	<b>-3.419.500</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-6.908.900</b>	<b>-6.908.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.155.800</b>	<b>-23.155.800</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-25.900.000</b>	<b>-27.650.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-3.419.500</b>	<b>-3.419.500</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.155.800</b>	<b>-23.155.800</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-25.900.000</b>	<b>-27.650.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-3.419.500</b>	<b>-3.419.500</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-6.908.900</b>	<b>-6.908.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.155.800</b>	<b>-23.155.800</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-25.900.000</b>	<b>-27.650.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-3.419.500</b>	<b>-3.419.500</b>	<b>0</b>



B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023		Ansatz 2024		mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	7	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	8	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	9	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	10
	bisher -Euro-	neu -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>Ordentliche Erträge</b>												
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.100	3.100	2.500		
6. privatrechtliche Entgelte	18.100	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100	18.100		
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	118.700	118.700	0	115.400	115.400	0	112.200	11.300	11.300	0		
11. sonstige ordentliche Erträge	4.600	4.600	0	4.600	4.600	0	16.300	16.300	16.300	0		
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>144.700</b>	<b>144.700</b>	<b>0</b>	<b>141.400</b>	<b>141.400</b>	<b>0</b>	<b>149.900</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>20.600</b>		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>												
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.122.200	3.122.200	0	3.253.100	3.253.100	0	3.312.000	3.378.000	3.378.000	3.445.300		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.500	537.500	0	482.800	482.800	0	492.400	490.000	490.000	510.000		
16. Abschreibungen	239.000	239.000	0	245.500	245.500	0	220.700	268.600	268.600	273.700		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500	12.500	0	12.700	12.700	0	12.800	12.900	12.900	13.000		
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.911.200</b>	<b>3.911.200</b>	<b>0</b>	<b>3.994.100</b>	<b>3.994.100</b>	<b>0</b>	<b>4.037.900</b>	<b>4.149.500</b>	<b>4.149.500</b>	<b>4.242.000</b>		
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.766.500</b>	<b>-3.766.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.852.700</b>	<b>-3.852.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.888.000</b>	<b>-4.100.700</b>	<b>-4.100.700</b>	<b>-4.221.400</b>		
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.766.500</b>	<b>-3.766.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.852.700</b>	<b>-3.852.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.888.000</b>	<b>-4.100.700</b>	<b>-4.100.700</b>	<b>-4.221.400</b>		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.162.200	3.162.200	0	3.173.200	3.173.200	0	3.173.200	3.173.200	3.173.200	3.173.200		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.400	185.400	0	185.500	185.500	0	185.500	185.500	185.500	185.600		
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.976.800	2.976.800	0	2.987.700	2.987.700	0	2.987.700	2.987.700	2.987.700	2.987.600		
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-789.700</b>	<b>-789.700</b>	<b>0</b>	<b>-865.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.300</b>	<b>-1.113.000</b>	<b>-1.113.000</b>	<b>-1.233.800</b>		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungsermächtigungen 2023		Verpflichtungsermächtigungen 2024					
	bisher -Euro-	neu -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>												
5. privatrechtliche Entgelte	18.100	18.100	0	18.100	18.100	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.700	118.700	0	115.400	115.400	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.800</b>	<b>136.800</b>	<b>0</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>												
10. Auszahlungen für aktives Personal	3.110.400	3.110.400	0	3.247.200	3.247.200	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	537.500	537.500	0	482.800	482.800	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.500	12.500	0	12.700	12.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.660.400</b>	<b>3.660.400</b>	<b>0</b>	<b>3.742.700</b>	<b>3.742.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.523.600</b>	<b>-3.523.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.609.200</b>	<b>-3.609.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>												
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>												
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	11.000.000	11.000.000	22.950.000	1.750.000	21.200.000	22.950.000	1.750.000
57300.787141 Bauhof-Zusammenlegung - Neubau	0	0	0	0	0	11.000.000	11.000.000	22.950.000	1.750.000	21.200.000	22.950.000	1.750.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	475.400	475.400	0	215.600	215.600	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>475.400</b>	<b>475.400</b>	<b>0</b>	<b>215.600</b>	<b>215.600</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>23.075.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>21.325.000</b>	<b>23.075.000</b>	<b>1.750.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-475.400</b>	<b>-475.400</b>	<b>0</b>	<b>-215.600</b>	<b>-215.600</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-23.075.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-21.325.000</b>	<b>-23.075.000</b>	<b>-1.750.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.999.000</b>	<b>-3.999.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.824.800</b>	<b>-3.824.800</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-23.075.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-21.325.000</b>	<b>-23.075.000</b>	<b>-1.750.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-3.999.000</b>	<b>-3.999.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.824.800</b>	<b>-3.824.800</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-23.075.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-21.325.000</b>	<b>-23.075.000</b>	<b>-1.750.000</b>





# **Investitionsprogramm**





Übersicht Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

#### Teilhaushalt 4

#### 57300 - Bauhöfe

5730007 Bauhof-Zusammenlegung - Neubau								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
- <i>Auszahlungen alt</i>	500.000	0	0	21.370.000	0	0	800.000	22.670.000
- <i>Auszahlungen neu</i>	500.000	0	11.000.000	12.120.000	0	0	630.000	24.250.000
<b>= Saldo alt</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-22.570.000</b>
<b>= Saldo neu</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-12.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>	<b>-24.150.000</b>

Investitionen gesamt								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	11.981.900	9.802.200	4.081.000	3.371.600	2.101.800	3.012.500	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	11.981.900	9.802.200	4.081.000	3.371.600	2.101.800	3.012.500	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	33.212.700	59.859.700	42.281.400	41.924.000	10.018.400	6.911.500	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	33.212.700	59.859.700	53.281.400	32.674.000	10.018.400	6.911.500	0	0
<b>= Saldo alt</b>	<b>-21.230.800</b>	<b>-50.057.500</b>	<b>-38.200.400</b>	<b>-38.552.400</b>	<b>-7.916.600</b>	<b>-3.899.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo neu</b>	<b>-21.230.800</b>	<b>-50.057.500</b>	<b>-49.200.400</b>	<b>-29.302.400</b>	<b>-7.916.600</b>	<b>-3.899.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>