



I. Nachtragshaushaltssatzung und
I. Nachtragshaushaltsplan der
Gemeinde Großenkneten
Haushaltsjahr 2023

Stand: 03.08.2023

Inhaltsverzeichnis	Seite
Vorbericht	I – IV
I. Nachtragshaushaltssatzung	1 – 2
Nachtragsergebnishaushalt	3
Nachtragsfinanzhaushalt	4
 Nachtragsteilergebnishaushalt – Haupt-, Personal- und Schulverwaltung (TH 1)	 5
<u>Produkte</u>	
Innere Verwaltungsangelegenheiten	6
Grundschulen	7
Graf-von-Zeppelin-Schule	8
Nachtragsteilfinanzhaushalt	9
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen TH 1	10
 Nachtragsteilergebnishaushalt – Finanzen (TH 2)	 11
<u>Produkte</u>	
Kämmerei	12
Elektrizitätsversorgung	13
Steuern	14
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15
Nachtragsteilfinanzhaushalt	16
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen TH 2	17
 Nachtragsteilergebnishaushalt – Ordnung und Soziales (TH 3)	 18
<u>Produkte</u>	
Öffentliche Ordnung	19
Brandschutz	20
Leistungen nach dem AsylbLG	21
Wirtschaftliche Jugendhilfe	22
Tageseinrichtungen für Kinder	23
Nachtragsteilfinanzhaushalt	24
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen TH 3	25
 Nachtragsteilergebnishaushalt – Bau (TH 4)	 26
<u>Produkte</u>	
Städteplanung, Vermessung, Raumordnung	27
Abwasserbeseitigung	28
Straßen, Wege und Plätze	29
Grünanlagen und Kinderspielplätze	30
Bauhof	31
Nachtragsteilfinanzhaushalt	32
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen TH 4	33
 Anlagen	 35
Übersicht über den Stand der Schulden	37
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	39
 Nachtragsstellenplan	 41
Nachtragsstellenplan	43-44
Bericht Nachtragsstellenplan	45

04.08.2023

Vorbericht zum Verwaltungsentwurf I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Der Rat hat am 05.12.2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 verabschiedet. Mit der Bekanntmachung in der Nordwest-Zeitung am 07.01.2023 ist die Haushaltssatzung in Kraft getreten.

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist zu erlassen, wenn zusätzlich erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen entstehen. Bei einigen Maßnahmen sind die veranschlagten Haushaltsmittel nicht auskömmlich, da bau- und konjunkturbedingt die Ausschreibungsergebnisse höher als die Kostenschätzung ausgefallen sind. Auch durch die hohe Inflation sind einige Ansätze nicht auskömmlich.

Bereits bei den Haushaltsplanberatungen Ende 2022 wurde darauf hingewiesen, dass die Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich noch nicht vorliegen. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich erheblich (+ 1,685 Mio. Euro). Dadurch steigt die Kreisumlage – trotz Senkung des Hebesatzes – um 214.000 Euro auf 7,3 Mio. Euro. Besonders positiv ist die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens. Die Gemeinde profitiert dabei insbesondere von der Anpassung der Gewerbesteuervorauszahlung 2022 eines Unternehmens, das in diesem Jahr hohe Gewinne erwartet. Das Aufkommen verdoppelt sich auf 18 Mio. Euro. Gleichzeitig erhöht sich die Gewerbesteuerumlage um 831.000 Euro.

Durch die hohe Steuerkraft werden für das Jahr 2024 keine Schlüsselzuweisungen erwartet. Es ist eine Finanzausgleichszahlung von 1,475 Mio. Euro errechnet worden. In dieser Höhe wurde eine Rückstellung gebildet.

Der Ergebnishaushalt verbessert sich um 7.457.800 Euro und weist nun einen Überschuss von 10.231.500 Euro aus.

Die Investitionen erhöhen sich um 4.638.000 Euro auf nunmehr 11.330.000 Euro. Die erwarteten Einzahlungen übersteigen 2023 die geplanten Auszahlungen um 1.518.300 Euro.

Änderungen bei den Steuer- und Gebührenfestsetzungen sind nicht eingeplant.

Zusammengefasst ergeben sich im **Ergebnishaushalt** folgende, wesentliche Veränderungen:

Verbesserungen:

Mehrerträge:

• Grundsteuer A	10.000,00 €
• Grundsteuer B	65.000,00 €
• Gewerbesteuer	9.000.000,00 €
• Schlüsselzuweisungen	1.685.000,00 €
• Stromkonzession	90.000,00 €
• Benutzungsgebühren Obdachlosenunterbringung	205.000,00 €
• Landkreiserstattung wirtschaftliche Jugendhilfe	10.000,00 €
• Zinsen	200.000,00 €
• Vollstreckungsgebühren	25.000,00 €

Verschlechterungen:

Mehraufwendungen:

• Sachaufwand Repräsentation	15.000,00 €
• Unterbringung von Obdachlosen	205.000,00 €
• Feuerweherschutzkleidung	80.000,00 €
• Bauunterhaltung kath. Kindergarten Ahlhorn	50.000,00 €
• Erweiterung Lüftungsanlage GvZ-Schule	100.000,00 €
• Beschaffungen Digitalpakt Schulen	20.000,00 €
• Wirtschaftliche Jugendhilfe	10.000,00 €
• Bauleitplanung	110.000,00 €
• Strom und Bauunterhaltung der Kläranlagen	190.000,00 €
• Straßenunterhaltung	100.000,00 €
• Beseitigung Eichenprozessionsspinner	45.000,00 €
• Fahrzeug- und Beschaffungsaufwand Bauhof	35.000,00 €
• Kreisumlage	214.000,00 €
• Verzinsung von Steuernachforderungen	300.000,00 €
• Gewerbesteuerumlage	831.000,00 €

Die einzelnen Veränderungen sind bei den entsprechenden Produkten kurz erläutert.

Neben den zahlungswirksamen Veränderungen des Ergebnishaushaltes sind folgende, bedeutsame Veränderungen im **Finanzhaushalt** vorgesehen:

Verbesserungen:

Mehreinzahlungen:

- Zuschuss Digitalpakt Schulen 105.000,00 €

Verschlechterungen:

Mehrauszahlungen

- Büroausstattung 3.000,00 €
- Außenspielgerät Grundschule Huntlosen 5.000,00 €
- Digitalpakt der Schulen – 2. Förderrunde 105.000,00 €
- Sanierung Sportanlage Katharinenstraße 240.000,00 €
- Notstromversorgung Rathaus 25.000,00 €
- Sanierung Kapitän-Strasser-Straße 11 165.000,00 €
- Anschaffungen der Feuerwehr 10.000,00 €
- Jugendpflegebus 20.000,00 €
- Anbau Kindergarten Huntlosen 25.000,00 €
- Erweiterung kath. Kindergarten Ahlhorn 349.000,00 €
- Jugendfreizeitanlage Ahlhorn 350.000,00 €
- Begegnungs- und Beratungszentrum Ahlhorn (Planungskosten) 100.000,00 €
- Skateranlage (Planungskosten) 50.000,00 €
- Investive Straßenbaumaßnahme 650.000,00 €
- Erschließung Baugebiet Westerholtkamp (Planungskosten) 1.500.000,00 €
- Neugestaltung Schubertstraße/Hans-Roth-Weg (Planungskosten) 40.000,00 €

Mindereinzahlungen:

- Verkauf Baugrundstücke in Halenhorst 500.000,00 €

Nach der Nachtragshaushaltsplanung steigen die geplanten **Investitionen** um 4.638.000,00 € auf dann insgesamt **11.330.000,00 €**.

Der bisherige Finanzmittelfehlbetrag des **Finanzhaushaltes**, der alle Einzahlungen und Auszahlungen, somit auch die investiven Maßnahmen enthält, verbessert sich um **2.819.800,00 €** so dass die Einzahlungen die Auszahlungen um **1.413.300,00 €** übersteigen.

Weiterhin ist eine Kreditaufnahme nicht vorgesehen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung von einzelnen Bilanzpositionen an:

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Summe Sachvermögen	89.362.659,38	93.987.312,31	95.353.044,29	101.556.673,24
Überschussrücklage	13.017.572,17	9.822.572,38	14.480.589,40	17.267.419,76
Summe Nettosition	81.475.097,36	87.196.319,27	95.337.330,87	96.990.709,91
Liquide Mittel	22.612.262,71	21.615.540,35	17.358.446,56	20.560.352,39
Summe Geldschulden	3.244.797,88	3.005.431,67	2.767.868,25	2.537.086,75
Summe der Rückstellungen	26.692.700,98	27.744.897,98	18.434.015,15	18.709.059,72

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Summe Sachvermögen	106.032.245,62	110.680.250,77	116.214.764,00	120.570.681,36
Überschussrücklage	25.093.613,46	28.382.971,96	33.778.975,33	41.854.328,55
Summe Nettosition	109.449.250,48	116.630.876,31	126.918.755,52	146.132.449,50
Liquide Mittel	21.416.451,97	24.195.349,75	29.220.872,58	27.755.806,66
Summe Geldschulden	2.305.565,69	2.073.282,93	1.840.215,70	1.622.498,00
Summe der Rückstellungen	19.528.060,09	20.293.997,97	20.920.535,45	5.431.830,62

Dank der robusten heimischen Wirtschaft und der sehr hohen Anpassung einer Gewerbesteuervorauszahlung (Einmaleffekt) steht die Gemeinde finanziell sehr gut da. Das hohe Gewerbesteueraufkommen dürfte in den kommenden Jahren nicht zu erzielen sein. Kostenintensive Maßnahmen, wie Neu- und Anbau von Feuerwehrgerätehäusern, Abwasserbeseitigungsinvestitionen, Straßenbau- und Erschließungsmaßnahmen, Rathausenerweiterung, Städtebaufördermaßnahmen, Feuerwehrfahrzeugbeschaffungen stehen jedoch an.

Thorsten Schmidtke
Bürgermeister

I. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Großenkneten für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Großenkneten in der Sitzung am 25. September 2023 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2023 werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	-34.063.900	-11.290.000		-45.353.900
ordentliche Aufwendungen	31.340.200	3.832.200		35.172.400
außerordentliche Erträge	-50.000			-50.000
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.812.900	-11.290.000		-44.102.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.321.300	3.832.200		31.153.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.570.500		-395.000	-3.175.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.262.500	4.243.000		14.505.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit				
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	206.100			206.100
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	-36.383.400	-10.895.000		-47.278.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	37.789.900	8.075.200		45.865.100
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	1.406.500	-2.819.800		-1.413.300

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 0,00 Euro nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 3.395.000,00 € nicht verändert.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Großenkneten, den 25.09.2023

Thorsten Schmidtke
Bürgermeister

Nachtragsergebnishaushalt 2023

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-18.515.000	-9.075.000		-27.590.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.397.400	-1.685.000		-9.082.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.172.000			-1.172.000
04. sonstige Transfererträge	-16.000			-16.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.766.400	-205.000		-2.971.400
06. privatrechtliche Entgelte	-377.100			-377.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.173.000	-10.000		-3.183.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-25.300	-200.000		-225.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-621.700	-115.000		-736.700
12.= Summe ordentliche Erträge	-34.063.900	-11.290.000		-45.353.900
Ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	6.586.600	52.200		6.638.800
14. Versorgungsaufwendungen	50.000			50.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.473.100	840.000		7.313.100
16. Abschreibungen	3.604.400			3.604.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.200	300.000		350.200
18. Transferaufwendungen	13.183.000	2.530.000		15.713.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392.900	110.000		1.502.900
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	31.340.200	3.832.200		35.172.400
21. ordentliches Ergebnis	-2.723.700	-7.457.800		-10.181.500
22. außerordentliche Erträge	-50.000			-50.000
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	-50.000			-50.000
25. Jahresergebnis	-2.773.700	-7.457.800		-10.231.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	-2.773.700	-7.457.800		-10.231.500

Nachtragsfinanzhaushalt 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-18.515.000	-9.075.000		-27.590.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.397.400	-1.685.000		-9.082.400
03. sonstige Transfereinzahlungen	-16.000			-16.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.766.400	-205.000		-2.971.400
05. privatrechtliche Entgelte	-377.100			-377.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.173.000	-10.000		-3.183.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-25.300	-200.000		-225.300
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-542.700	-115.000		-657.700
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.812.900	-11.290.000		-44.102.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	6.173.100	52.200		6.225.300
11. Versorgungsauszahlungen	50.000			50.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	6.473.100	840.000		7.313.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.200	300.000		350.200
14. Transferauszahlungen 3)	13.183.000	2.530.000		15.713.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.391.900	110.000		1.501.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.321.300	3.832.200		31.153.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.491.600	-7.457.800		-12.949.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.790.500	-105.000		-2.895.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-520.000		-350.000	-170.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	-230.000		-150.000	-80.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit	-30.000			-30.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.570.500		-395.000	-3.175.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000			500.000
25. Baumaßnahmen	8.331.000	4.105.000		12.436.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	913.500	138.000		1.051.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000			10.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	508.000			508.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.262.500	4.243.000		14.505.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.692.000	4.638.000		11.330.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.200.400	-2.819.800		-1.619.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	206.100			206.100
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	206.100			206.100
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.406.500	-2.819.800		-1.413.300

Nachtragsteilerggebnishaushalt
TH_1 Teilhaushalt Haupt-, Personal- und Schulverwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-442.900			-442.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-229.100			-229.100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.600			-10.600
06. privatrechtliche Entgelte	-44.500			-44.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-624.000			-624.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-79.500			-79.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.430.600			-1.430.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	3.156.000	19.100		3.175.100
14. Versorgungsaufwendungen	50.000			50.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848.300	135.000		2.983.300
16. Abschreibungen	1.058.800			1.058.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	129.200			129.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	653.300			653.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.895.600	154.100		8.049.700
21. ordentliches Ergebnis	6.465.000	154.100		6.619.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	6.465.000	154.100		6.619.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000			-25.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000			13.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000			-12.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.453.000	154.100		6.607.100

Nachtragsergebnishaushalt
P1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.000			-1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-21.800			-21.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-79.000			-79.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-101.800			-101.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.240.800	9.500		1.250.300
14. Versorgungsaufwendungen	50.000			50.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.900	15.000		517.900
16. Abschreibungen	53.600			53.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	203.500			203.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.050.800	24.500		2.075.300
21. ordentliches Ergebnis	1.949.000	24.500		1.973.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	1.949.000	24.500		1.973.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.949.000	24.500		1.973.500

Produkt-Nr.	P1.111100
Erläuterungen	13. Zusätzliche Personalkosten für de Stelle "Digitalisierung" 15. Mehraufwand Repräsentationen/Städtepartnerschaften

Nachtragsergebnishaushalt

P1.211000 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-24.400			-24.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-109.100			-109.100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.000			-5.000
06. privatrechtliche Entgelte	-7.700			-7.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.500			-9.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-155.700			-155.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	635.800	4.800		640.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.300	20.000		1.070.300
16. Abschreibungen	351.300			351.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	8.800			8.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.000			96.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.142.200	24.800		2.167.000
21. ordentliches Ergebnis	1.986.500	24.800		2.011.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	1.986.500	24.800		2.011.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.986.500	24.800		2.011.300

Produkt-Nr.	P1.211000
Erläuterungen	13. Zusätzliche Personalkosten "Digitalisierung" 20. Förderantrag Digitalpakt

Nachtragsergebnishaushalt
P1.216000 Graf-von-Zeppelin-Schule (Oberschule)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-377.500			-377.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-95.000			-95.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-13.300			-13.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-609.000			-609.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.094.800			-1.094.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	646.100	4.800		650.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.300	100.000		969.300
16. Abschreibungen	442.500			442.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	5.600			5.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	160.000			160.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.123.500	104.800		2.228.300
21. ordentliches Ergebnis	1.028.700	104.800		1.133.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	1.028.700	104.800		1.133.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.028.700	104.800		1.133.500

Produkt-Nr.	P1.216000
Erläuterungen	13. Zusätzliche Personalkosten "Digitalisierung" 15. Anpassung der Lüftungstechnik EDV-Raum und Musikraum

Nachtragsteilfinanzhaushalt

TH_1 Teilhaushalt Haupt-, Personal- und Schulverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-442.900			-442.900
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.600			-10.600
05. privatrechtliche Entgelte	-44.500			-44.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-624.000			-624.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-500			-500
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.122.500			-1.122.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	2.742.500	19.100		2.761.600
11. Versorgungsauszahlungen	50.000			50.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	2.848.300	135.000		2.983.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	129.200			129.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	653.300			653.300
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.423.300	154.100		6.577.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300.800	154.100		5.454.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-293.000	-105.000		-398.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-293.000	-105.000		-398.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen	1.195.000	270.000		1.465.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348.500	108.000		456.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000			10.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	28.000			28.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.581.500	378.000		1.959.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.288.500	273.000		1.561.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	6.589.300	427.100		7.016.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	6.589.300	427.100		7.016.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

TH_1 Teilhaushalt Haupt-, Personal- und Schulverwaltung

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 - Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um - Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
I1.000091.510 Anschaffung von Büroausstattung	7.000	3.000		10.000
I1.000091 Anschaffung von Büroausstattung	7.000	3.000		10.000
I1.000148.510 Erwerb von Spielgeräten für die Schulen	65.000	5.000		70.000
I1.000148 Erwerb von Spielgeräten für die Schulen	65.000	5.000		70.000
I1.000282.510 Digitalpakt der Schulen	160.000	105.000		265.000
I1.000282.555 Zuschuss Land		-105.000		-105.000
I1.000282 Digitalpakt der Schulen	160.000			160.000
I1.000296.500 Sanierung Sportanlage Katharinenstraße		240.000		240.000
I1.000296 Sanierung Sportanlage Katharinenstraße		240.000		240.000
I1.000310.510 Notstromversorgung Rathaus	70.000	25.000		95.000
I1.000310 Notstromversorgung Rathaus	70.000	25.000		95.000
Zwischensumme	302.000	273.000		575.000
Gesamtsumme	302.000	273.000		575.000

Nachtragsteilergebnishaushalt

TH_2 Teilhaushalt Finanzen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-18.515.000	-9.075.000		-27.590.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.321.000	-1.685.000		-8.006.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.500			-1.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-254.000			-254.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.000			-40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-25.300	-200.000		-225.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-541.000	-115.000		-656.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-25.697.800	-11.075.000		-36.772.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	396.100			396.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.400			303.400
16. Abschreibungen	125.800			125.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.200	300.000		350.200
18. Transferaufwendungen	7.964.000	2.520.000		10.484.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	112.000			112.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.951.500	2.820.000		11.771.500
21. ordentliches Ergebnis	-16.746.300	-8.255.000		-25.001.300
22. außerordentliche Erträge	-50.000			-50.000
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	-50.000			-50.000
25. Jahresergebnis	-16.796.300	-8.255.000		-25.051.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.796.300	-8.255.000		-25.051.300

Nachtragsergebnishaushalt
P1.111300 Kämmerei

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.000			-40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-41.000	-25.000		-66.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-81.000	-25.000		-106.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	255.100			255.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900			75.900
16. Abschreibungen	8.100			8.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.000			74.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	413.100			413.100
21. ordentliches Ergebnis	332.100		25.000	307.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	332.100		25.000	307.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	332.100		25.000	307.100

Produkt-Nr.	P1.111300
Erläuterungen	11. Vollstreckungsgebühren

Nachtragsergebnishaushalt
P1.531000 Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-450.000	-90.000		-540.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-450.000	-90.000		-540.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen				
21. ordentliches Ergebnis	-450.000	-90.000		-540.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-450.000	-90.000		-540.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.000	-90.000		-540.000

Produkt-Nr.	P1.531000
Erläuterungen	11. Erhöhte Erträge bei der Konzessionsabgabe

Nachtragsergebnishaushalt

P1.611000 Steuern, Zuweisungen u.Umlagen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-18.515.000	-9.075.000		-27.590.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.321.000	-1.685.000		-8.006.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-25.000			-25.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-24.861.000	-10.760.000		-35.621.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	30.500			30.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	15.000			15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000	300.000		350.000
18. Transferaufwendungen	7.964.000	2.520.000		10.484.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000			7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.066.500	2.820.000		10.886.500
21. ordentliches Ergebnis	-16.794.500	-7.940.000		-24.734.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-16.794.500	-7.940.000		-24.734.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.794.500	-7.940.000		-24.734.500

Produkt-Nr.	P1.611000
Erläuterungen	01. Erhöhte Steuereinnahmen Grundsteuer A + 10.000 € Grundsteuer B + 65.000 € Gewerbesteuer + 9.000.000 € 02. Höhere Schlüsselzuweisungen + 1.685.000 € 17. Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen 18. Durch höhere Gewerbesteuereinnahmen erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage + 831.000 € Aufgrund der hohen Steuereinnahmen Bildung einer Rückstellung für Zahlungen in den Finanzausgleich 2024 + 1.475.000 € Endgültige Festsetzung der Kreisumlage 2023 + 214.000 €

Nachtragsergebnishaushalt
P1.612000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-300	-200.000		-200.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-300	-200.000		-200.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	2.900			2.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200			200
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.100			3.100
21. ordentliches Ergebnis	2.800	-200.000		-197.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	2.800	-200.000		-197.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.800	-200.000		-197.200

Produkt-Nr.	P1.612000
Erläuterungen	08 höhere Zinsen aus Geldanlagen

Nachtragsteilfinanzhaushalt TH_2 Teilhaushalt Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-18.515.000	-9.075.000		-27.590.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.321.000	-1.685.000		-8.006.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte				
05. privatrechtliche Entgelte	-254.000			-254.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.000			-40.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-25.300	-200.000		-225.300
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-541.000	-115.000		-656.000
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.696.300	-11.075.000		-36.771.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	396.100			396.100
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	303.400			303.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.200	300.000		350.200
14. Transferauszahlungen 4)	7.964.000	2.520.000		10.484.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.000			111.000
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.824.700	2.820.000		11.644.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.871.600	-8.255.000		-25.126.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-650.000			-650.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-520.000		-350.000	-170.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	-230.000		-150.000	-80.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit	-30.000			-30.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.430.000		-500.000	-930.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	500.000			500.000
25. Baumaßnahmen	1.400.000	165.000		1.565.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	150.000			150.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.050.000	165.000		2.215.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	620.000	665.000		1.285.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.251.600	-7.590.000		-23.841.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	206.100			206.100
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	206.100			206.100
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.045.500	-7.590.000		-23.635.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

TH_2 Teilhaushalt Finanzen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um - Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
I1.000194.500 Sanierung Kap.-Strasser-Straße 11		165.000		165.000
I1.000194 Sanierung Kap.-Strasser-Straße 11		165.000		165.000
I1.000319.565 Verkauf Grundstücke Halenhorst	-500.000		-500.000	
I1.000319 Verkauf Grundstücke Halenhorst	-500.000		-500.000	
Zwischensumme	-500.000	165.000	-500.000	165.000
Gesamtsumme	-500.000	165.000	-500.000	165.000

Nachtragsteilergebnishaushalt

TH_3 Teilhaushalt Ordnung und Soziales

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-633.500			-633.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-34.900			-34.900
04. sonstige Transfererträge	-16.000			-16.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-469.300	-205.000		-674.300
06. privatrechtliche Entgelte	-63.100			-63.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.494.000	-10.000		-2.504.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.200			-1.200
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.712.000	-215.000		-3.927.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.384.900	33.100		1.418.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.400	335.000		1.488.400
16. Abschreibungen	439.600			439.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	5.074.300	10.000		5.084.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	277.800			277.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.330.000	378.100		8.708.100
21. ordentliches Ergebnis	4.618.000	163.100		4.781.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	4.618.000	163.100		4.781.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000			12.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.000			12.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.630.000	163.100		4.793.100

Nachtragsergebnishaushalt
P1.122000 Öffentliche Ordnung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-218.500	-205.000		-423.500
06. privatrechtliche Entgelte	-6.200			-6.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.200			-1.200
12. =Summe ordentliche Erträge	-225.900	-205.000		-430.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	107.300			107.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.000	205.000		491.000
16. Abschreibungen	700			700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000			37.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	431.000	205.000		636.000
21. ordentliches Ergebnis	205.100			205.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	205.100			205.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	205.100			205.100

Produkt-Nr.	P1.122000
Erläuterungen	Durch die Unterbringung weiterer Flüchtlinge erhöhen sich die Aufwendungen. Die Erstattung erfolgt in gleicher Höhe durch den Landkreis Oldenburg bzw. Nutzungsentschädigung.

Nachtragsergebnishaushalt

P1.126000 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-55.000			-55.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.900			-10.900
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.000			-5.000
06. privatrechtliche Entgelte	-5.000			-5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-75.900			-75.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	41.400			41.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.300	80.000		459.300
16. Abschreibungen	259.500			259.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.200			2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	112.200			112.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	794.600	80.000		874.600
21. ordentliches Ergebnis	718.700	80.000		798.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	718.700	80.000		798.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	718.700	80.000		798.700

Produkt-Nr.	P1.126000
Erläuterungen	Erhöhter Bedarf für die Persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr

Nachtragsergebnishaushalt
P1.313000 Leistungen nach dem AsylbLG

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0			0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.000			-25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-25.000			-25.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	12.300	33.100		45.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700			700
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500			500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.500	33.100		46.600
21. ordentliches Ergebnis	-11.500		-33.100	21.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-11.500		-33.100	21.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.500		-33.100	21.600

Produkt-Nr.	P1.313000
Erläuterungen	Umwandlung eines Hausmeister-Mini Jobs in eine Vollzeitstelle

Nachtragsergebnishaushalt
P1.361000 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	-1.000			-1.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.000	-10.000		-24.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-15.000	-10.000		-25.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	4.700			4.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	16.000	10.000		26.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.700	10.000		30.700
21. ordentliches Ergebnis	5.700			5.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	5.700			5.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.700			5.700

Produkt-Nr.	P1.361000
Erläuterungen	Höhere Aufwand durch größere Fallzahlen. Erstattung durch den LK Oldenburg in gleicher Höhe

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.365000 Tageseinrichtungen**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-514.000			-514.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-14.000			-14.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-28.000			-28.000
06. privatrechtliche Entgelte	-16.000			-16.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-572.000			-572.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	164.000			164.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.700	50.000		303.700
16. Abschreibungen	163.200			163.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.944.000			2.944.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700			4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.529.600	50.000		3.579.600
21. ordentliches Ergebnis	2.957.600	50.000		3.007.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	2.957.600	50.000		3.007.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.957.600	50.000		3.007.600

Produkt-Nr.	P1.365000
Erläuterungen	15. Beseitigung Wasserschaden katholischer Kindergarten

Nachtragsteilfinanzhaushalt

TH_3 Teilhaushalt Ordnung und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-633.500			-633.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	-16.000			-16.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-469.300	-205.000		-674.300
05. privatrechtliche Entgelte	-63.100			-63.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.494.000	-10.000		-2.504.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.200			-1.200
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.677.100	-215.000		-3.892.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	1.384.900	33.100		1.418.000
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	1.153.400	335.000		1.488.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	5.074.300	10.000		5.084.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	277.800			277.800
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.890.400	378.100		8.268.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.213.300	163.100		4.376.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-610.000			-610.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-610.000			-610.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen	1.390.000	874.000		2.264.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000	30.000		250.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.610.000	904.000		2.514.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	904.000		1.904.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	5.213.300	1.067.100		6.280.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	5.213.300	1.067.100		6.280.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

TH_3 Teilhaushalt Ordnung und Soziales

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 - Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um - Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
I1.000053.510 Erwerb Gerätschaften für die Feuerwehr	28.000	10.000		38.000
I1.000053 Erwerb Gerätschaften für die Feuerwehr	28.000	10.000		38.000
I1.000064.510 Ersatzbeschaffung Jugendpflegebus	30.000	20.000		50.000
I1.000064 Ersatzbeschaffung Jugendpflegebus	30.000	20.000		50.000
I1.000245.500 Anbau Kindergarten Huntlosen		25.000		25.000
I1.000245 Anbau Kindergarten Huntlosen		25.000		25.000
I1.000293.500 Erweiterung Kath. Kiga Ahlhorn	480.000	349.000		829.000
I1.000293 Erweiterung Kath. Kiga Ahlhorn	480.000	349.000		829.000
I1.000297.500 Neugestaltung Jugendspielfläche Ahlhorn	460.000	350.000		810.000
I1.000297 Neugestaltung Jugendspielfläche Ahlhorn	460.000	350.000		810.000
I1.000323.500 Bau Begegnungs- und Beratungszentrum		100.000		100.000
I1.000323 Bau Begegnungs- und Beratungszentrum		100.000		100.000
I1.000329.500 Errichtung einer Skateranlage		50.000		50.000
I1.000329 Errichtung einer Skateranlage		50.000		50.000
Zwischensumme	998.000	904.000		1.902.000
Gesamtsumme	998.000	904.000		1.902.000

Nachtragsteilergebnishaushalt

TH_4 Teilhaushalt Bau

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-906.500			-906.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.286.500			-2.286.500
06. privatrechtliche Entgelte	-15.500			-15.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000			-15.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.223.500			-3.223.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.649.600			1.649.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168.000	370.000		2.538.000
16. Abschreibungen	1.980.200			1.980.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	15.500			15.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	349.800	110.000		459.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.163.100	480.000		6.643.100
21. ordentliches Ergebnis	2.939.600	480.000		3.419.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	2.939.600	480.000		3.419.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.939.600	480.000		3.419.600

Nachtragsergebnishaushalt
P1.511000 Städteplanung, Vermessung, Raumordnung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000			-1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.000			-1.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	43.900			43.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000	110.000		310.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	243.900	110.000		353.900
21. ordentliches Ergebnis	242.900	110.000		352.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	242.900	110.000		352.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	242.900	110.000		352.900

Produkt-Nr.	P1.511000
Erläuterungen	Höherer Aufwand für Bauleitplanverfahren

Nachtragsergebnishaushalt

P1.538000 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-185.100			-185.100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.231.500			-2.231.500
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.416.600			-2.416.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	433.600			433.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.600	190.000		1.390.600
16. Abschreibungen	572.500			572.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.000			86.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.292.700	190.000		2.482.700
21. ordentliches Ergebnis	-123.900		-190.000	66.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-123.900		-190.000	66.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.900		-190.000	66.100

Produkt-Nr.	P1.538000
Erläuterungen	Höhere Stromkosten sowie erhöhter Unterhaltungsaufwand für ein Belebungsbecken in Ahlhorn.

Nachtragsergebnishaushalt
P1.541000 Straßen, Wege und Plätze

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-691.200			-691.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-13.000			-13.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-704.200			-704.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	246.600			246.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.000	100.000		399.000
16. Abschreibungen	1.234.000			1.234.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	15.500			15.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	800			800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.795.900	100.000		1.895.900
21. ordentliches Ergebnis	1.091.700	100.000		1.191.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	1.091.700	100.000		1.191.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.091.700	100.000		1.191.700

Produkt-Nr.	P1.541000
Erläuterungen	15. Höherer Unterhaltungsaufwand für Gemeindestraßen

Nachtragsergebnishaushalt
P1.551000 Grünanlagen und Kinderspielplätze

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.000			-1.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.500			-7.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.500			-8.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	249.400			249.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500	45.000		86.500
16. Abschreibungen	27.500			27.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000			1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	319.400	45.000		364.400
21. ordentliches Ergebnis	310.900	45.000		355.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	310.900	45.000		355.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	310.900	45.000		355.900

Produkt-Nr.	P1.551000
Erläuterungen	Erhöhter Aufwand für die Beseitigung des Eichenprozessionsspinners

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.573000 Bauhof**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-500			-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-500			-500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	130.900			130.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	35.000		235.000
16. Abschreibungen	86.000			86.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000			1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	417.900	35.000		452.900
21. ordentliches Ergebnis	417.400	35.000		452.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	417.400	35.000		452.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	417.400	35.000		452.400

Produkt-Nr.	P1.573000
Erläuterungen	Erhöhte Fahrzeug Haltungskosten sowie Ersatzbeschaffung einiger kleiner Maschinen

Nachtragsteilfinanzhaushalt

TH_4 Teilhaushalt Bau

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.286.500			-2.286.500
05. privatrechtliche Entgelte	-15.500			-15.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000			-15.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.317.000			-2.317.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	1.649.600			1.649.600
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	2.168.000	370.000		2.538.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	15.500			15.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	349.800	110.000		459.800
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.182.900	480.000		4.662.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865.900	480.000		2.345.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.237.500			-1.237.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.237.500			-1.237.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen	4.346.000	2.796.000		7.142.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	345.000			345.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	330.000			330.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.021.000	2.796.000		7.817.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.783.500	2.796.000		6.579.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	5.649.400	3.276.000		8.925.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	5.649.400	3.276.000		8.925.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

TH_4 Teilhaushalt Bau

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
I1.000044.500 Investive Straßenbaumaßnahmen	500.000	650.000		1.150.000
I1.000044 Investive Straßenbaumaßnahmen	500.000	650.000		1.150.000
I1.000253.500 Erschließung Baugebiet Westerholtkamp		1.500.000		1.500.000
I1.000253 Erschließung Baugebiet Westerholtkamp		1.500.000		1.500.000
I1.000280.500 Bau Fahrradabstellanlagen Bahnhöfe		15.000		15.000
I1.000280 Fahrradabstellanlagen Bahnhöfe		15.000		15.000
I1.000301.500 Errichtung PV-Anlage Kläranlage Ahlhorn		41.000		41.000
I1.000301 Errichtung PV-Anlage Kläranlage Ahlhorn		41.000		41.000
I1.000315.500 Sanierung Hauptpumpwerk Huntlosen	750.000	550.000		1.300.000
I1.000315 Sanierung Hauptpumpwerk Huntlosen	750.000	550.000		1.300.000
I1.000320.500 Neugestaltung Schubertstr./Hans-Roth-Weg		40.000		40.000
I1.000320 Neugestaltung Schubertstraße/Hans-Roth-W		40.000		40.000
Zwischensumme	1.250.000	2.796.000		4.046.000
Gesamtsumme	1.250.000	2.796.000		4.046.000

Anlagen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Muster 10)**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Jahres 2023	Jahres 2024
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.622	1.442
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	1.622	1.442

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²⁾ ³⁾			
	Haushaltsjahr			
	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2020				
2021				
2022	910.000			
2023		3.395.000		
Insgesamt	910.000	3.395.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		-2.800.000		

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen

Nachtrags- stellenplan 2023

Nachtragsstellenplanentwurf 2023

Aufgrund von Veränderungen im Stellenvolumen und in der Stellenbewertung im Vergleich zum Stellenplan 2023 ist ein Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr

Zu den Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2023 ist Folgendes anzumerken:

1. Beamtinnen und Beamte

Keine Veränderungen.

2. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Ursprüngliche Stellenplanung:

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
5	Sachbearbeiter/in	10	1	1	1	-		
12	Sachbearbeiter/in	9c	5	5	5	-		12
15	Sachbearbeiter/in	9a	6	4	4	-		15
41	Mitarbeiter Außendienst	4	1	-	-	-		41
47	Beschäftigte mit Pauschalvergütung		10	10	10			47

Neue Stellenplanung:

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
5	Sachbearbeiter/in	10	2	1	1	-		
12	Sachbearbeiter/in	9c	6	5	5	-		12
15	Sachbearbeiter/in	9a	5	4	4	-		15
41	Mitarbeiter Außendienst	4	2	-	-	-		41
47	Beschäftigte mit Pauschalvergütung		11	10	10			47

3. Nachwuchskräfte

Ursprüngliche Stellenplanung:

Lfd. Nr.	Bezeichnung		Art des Entgeltes	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterung
1	2		3	5	6
1	Auszubildende/r für den Beruf der/ des Verwaltungsfachangestellten				
2	01.08.2021 bis Prüfung 2024	L. Müller	Ausbildungsgehalt	1	
2	01.08.2022 bis Prüfung 2025	A. Frisorger		1	
3	Auszubildende/r für den Beruf der/ des Ver- und Entsorgers/in				
3	01.08.2021 bis Prüfung 2024	M. Wolters	Ausbildungsgehalt	1	
	Nachwuchskräfte insgesamt:			3	

Neue Stellenplanung:

Lfd. Nr.	Bezeichnung		Art des Entgeltes	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterung
1	2		3	5	6
1	Auszubildende/r für den Beruf der/ des Verwaltungsfachangestellten				
2	01.08.2021 bis Prüfung 2024	L. Müller	Ausbildungsgehalt	1	
2	01.08.2022 bis Prüfung 2025	A. Frisorger		1	
3	01.08.2023 bis Prüfung 2026	H. Siemer		-	
4	Auszubildende/r für den Beruf der/ des Ver- und Entsorgers/in				
4	01.08.2021 bis Prüfung 2024	M. Wolters	Ausbildungsgehalt	1	
	Nachwuchskräfte insgesamt:			3	

Bericht zum Nachtragsstellenplanentwurf 2023

Aufgrund von Veränderungen im Stellenvolumen und in der Stellenbewertung im Vergleich zum Stellenplan 2023 ist ein Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2023 aufzustellen.

Zu den Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2023 ist Folgendes anzumerken:

1. Beamtinnen und Beamte

Keine Veränderungen

2. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

o Stellenänderungen

Für die zukünftige Umsetzung neuer Themenbereiche im Aufgabengebiet „Digitalisierung“ sowie für die Administration für die IT Bereiche in den Schulen wurde eine zusätzliche Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD in den Nachtragsstellenplan aufgenommen. Die bisher angedachte Unterstützung der Schulen durch das Kreismedienzentrum kann wegen nicht erfolgter Stellenbesetzungen im Kreishaus nicht umgesetzt werden.

Die Stelle der Sachbearbeitung für Standesamtsangelegenheiten wurde um Aufgabengebiete aus dem Bereich Sozialgesetzbuch II (Rückforderungen) ergänzt. Eine Neubewertung dieser Stelle sieht eine Eingruppierung nach der Entgeltgruppe 9c TVöD vor.

Die Stelle für die Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte wurde bislang im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung (520 €-Job) besetzt. Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens, u. a. durch die Einrichtung der Gemeinschaftsunterkunft in Huntlosen, ist diese Stelle zukünftig mit einem Vollzeitarbeitsplatz zu besetzen.

Für die Deckung des Bedarfs an kurzzeitigen Vertretungstätigkeiten im Reinigungsbereich wurde eine Stelle für eine Springkraft im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung (520 €-Job) in den Stellenplan aufgenommen.

Für die zusätzliche Müllbeseitigung im Ortsteil Ahlhorn ist derzeit vorübergehend eine Beschäftigte im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung (520 €-Job) befristet eingestellt. Aufgrund des dauerhaften Bedarfs an dieser Tätigkeit wurde die Stellen in den Stellenplan aufgenommen.

3. Nachwuchskräfte

Für die Deckung des zukünftigen Personalbedarfs wurde eine zusätzliche Stelle für die Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten in den Nachtragsstellenplan 2023 aufgenommen.