

# Nachtragshaushaltsplan zum Haushaltsplan 2024

**Nachtragshaushaltsplan 2024**  
**Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			
		2022	2023	2024		2025	2026	2027	
				bisher	erhöht / vermindert um	inklusive Nachtrags- satzung			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	329.944.896,99	298.286.800	353.328.000	0	<b>353.328.000</b>	363.081.500	377.344.000	388.747.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.544.329,51	186.345.256	220.556.418	0	<b>220.556.418</b>	220.052.105	223.907.024	230.294.043
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.478.126,72	11.272.090	11.099.090	0	<b>11.099.090</b>	11.099.090	11.099.090	11.099.090
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.863.078,40	103.293.933	114.296.481	0	<b>114.296.481</b>	114.535.011	114.738.861	114.859.161
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.707.803,48	9.000.160	8.541.681	0	<b>8.541.681</b>	8.711.822	8.892.015	8.869.175
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.131.463,40	183.808.730	234.072.222	0	<b>234.072.222</b>	234.128.222	233.893.222	234.493.222
07	+ Sonstige Einzahlungen	69.425.763,16	19.096.102	35.256.992	0	<b>35.256.992</b>	21.046.492	21.045.692	21.034.792
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.147.787,44	4.335.597	4.630.471	0	<b>4.630.471</b>	5.380.421	6.188.171	6.861.011
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>942.243.249,10</b>	<b>815.438.668</b>	<b>981.781.355</b>	<b>0</b>	<b>981.781.355</b>	<b>978.034.663</b>	<b>997.108.075</b>	<b>1.016.257.994</b>
10	- Personalauszahlungen	175.538.265,24	176.134.980	197.381.010	0	<b>197.381.010</b>	203.431.950	207.454.540	211.558.250
11	- Versorgungsauszahlungen	27.922.629,14	23.913.000	27.600.000	0	<b>27.600.000</b>	28.700.000	29.800.000	30.900.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.166.393,30	114.793.551	139.598.547		<b>139.598.547</b>	137.169.450	137.089.015	136.207.491
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.020.893,72	31.795.389	44.469.038		<b>44.469.038</b>	48.951.737	57.738.346	66.838.587
14	- Transferauszahlungen	429.543.607,17	427.319.244	501.241.129	0	<b>501.241.129</b>	527.898.485	526.903.453	534.373.093
15	- Sonstige Auszahlungen	99.541.354,05	51.642.896	54.470.939		<b>54.470.939</b>	54.965.469	55.382.251	55.819.467
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>878.733.142,62</b>	<b>825.599.060</b>	<b>964.760.664</b>	<b>0</b>	<b>964.760.664</b>	<b>1.001.117.091</b>	<b>1.014.367.605</b>	<b>1.035.696.888</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>63.510.106,48</b>	<b>-10.160.392</b>	<b>17.020.691</b>	<b>0</b>	<b>17.020.691</b>	<b>-23.082.428</b>	<b>-17.259.530</b>	<b>-19.438.894</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.438.022,28	22.529.922	23.970.768	28.750	<b>23.999.518</b>	28.659.240	21.968.446	19.855.010
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.829.209,49	1.636.000	1.112.300	0	<b>1.112.300</b>	1.109.300	1.090.800	1.092.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	501.000	914.123	0	<b>914.123</b>	123	3.572.123	1.771.123
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	925.319,98	813.000	355.000	0	<b>355.000</b>	460.000	1.191.000	820.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.136.850,97	8.779.950	8.440.934	0	<b>8.440.934</b>	9.274.222	10.370.672	11.496.572
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.329.402,72</b>	<b>34.259.872</b>	<b>34.793.125</b>	<b>28.750</b>	<b>34.821.875</b>	<b>39.502.885</b>	<b>38.193.041</b>	<b>35.035.305</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.865.940,67	291.900	347.700	77.949.500	<b>78.297.200</b>	320.950	359.800	310.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.071.100,96	54.080.075	60.079.883	0	<b>60.079.883</b>	72.646.233	65.941.127	45.129.193
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.156.309,34	5.286.012	7.463.526	28.750	<b>7.492.276</b>	9.726.668	7.141.747	5.847.317
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.131.000,00	501.000	914.123	0	<b>914.123</b>	123	3.572.123	1.771.123
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.409.478,25	10.000.000	20.000.000	0	<b>20.000.000</b>	20.000.000	22.000.000	10.000.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.633.829,22</b>	<b>70.158.987</b>	<b>88.805.232</b>	<b>77.978.250</b>	<b>166.783.482</b>	<b>102.693.974</b>	<b>99.014.797</b>	<b>63.057.633</b>

**Nachtragshaushaltsplan 2024  
Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
			bisher	erhöht / vermindert um	inklusive Nachtrags- satzung			
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	-46.304.426,50	-35.899.115	-54.012.107	-77.949.500	<b>-131.961.607</b>	-63.191.089	-60.821.756	-28.022.328
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	17.205.679,98	-46.059.507	-36.991.416	-77.949.500	<b>-114.940.916</b>	-86.273.517	-78.081.286	-47.461.222
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	75.239.968,30	44.201.715	60.530.841	77.949.500	<b>138.480.341</b>	70.389.261	69.967.128	39.047.000
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.325.350.000,00	749.395.766	858.109.831	0	<b>858.109.831</b>	887.357.532	875.472.742	961.433.106
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	35.951.709,49	39.829.900	38.949.256		<b>38.949.256</b>	40.773.276	40.658.584	42.318.884
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.391.050.000,00	707.708.074	842.700.000	0	<b>842.700.000</b>	830.700.000	826.700.000	910.700.000
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-26.411.741,19	46.059.507	36.991.416	77.949.500	<b>114.940.916</b>	86.273.517	78.081.286	47.461.222
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	-9.206.061,21	0	0	0	0	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.684.370,95	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)</b>	478.309,74	0	0	0	0	0	0	0

Das nachrichtlich aufgeführte Ergebnis für das Jahr 2022 weicht in Zeile 40 von der Jahresrechnung ab, da in der Planung lt. verbindlichem Muster die Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln nicht ausgewiesen wird.

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR bisher	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR bisher	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR bisher	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR bisher	erhöht / vermindert um	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR neu	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR bisher	erhöht / vermindert um	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR neu
01	01.021	Verwaltungsführung Dez I	0	3.396.014	3.396.014	0	0	0	1.000	420	1.420
01	01.022	Verwaltungsführung Dez II	0	498.541	498.541	0	0	0	1.400	0	1.400
01	01.023	Verwaltungsführung Dez III	0	245.894	245.894	0	0	0	0	0	0
01	01.024	Verwaltungsführung Dez IV	0	445.390	445.390	0	0	0	600	1.750	2.350
01	01.025	Verwaltungsführung Dez V	0	337.014	337.014	0	0	0	500	0	500
01	01.026	Verwaltungsführung Dez VI	0	436.830	436.830	0	0	0	800	0	800
01	01.030	Gleichstellung von Frau und Mann	0	453.449	453.449	0	0	0	0	0	0
01	01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	323.700	3.840.488	3.516.788	0	0	0	5.000	0	5.000
01	01.041	Vollstreckung	1.658.000	1.442.048	215.952	0	0	0	0	0	0
01	01.042	Gemeindesteuern u. Cashmanagement	23.800	1.297.096	1.273.296	0	0	0	0	0	0
01	01.050	Rechnungsprüfung	0	802.904	802.904	0	0	0	500	0	500
01	01.062	Zentrale Dienste	72.200	2.358.049	2.285.849	0	0	0	13.700	0	13.700
01	01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	561.264	561.264	0	0	0	0	0	0
01	01.080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung	1.891.600	6.198.442	4.306.842	4.500	0	4.500	49.000	0	49.000
01	01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	189	346.155	345.966	0	0	0	0	0	0
01	01.085	Personalrat	0	927.166	927.166	0	0	0	2.000	0	2.000
01	01.103	Technikunt. Informationsverarbeitung	388.250	7.098.523	6.710.273	1.500	0	1.500	439.043	-420	438.623
01	01.104	Digitalisierung	0	1.233.947	1.233.947	0	28.750	28.750	276.519	28.750	305.269
01	01.105	IT/Medien und Schulen	935.110	1.752.971	817.861	2.033.763	0	2.033.763	2.462.265	0	2.462.265
01	01.106	Gesamtstädtische Breitbandverbin	6.342.006	6.482.861	140.855	0	0	0	0	0	0
01	01.110	Recht	180.000	1.853.705	1.673.705	0	0	0	2.000	0	2.000
01	01.122	Steuer- u.Koord.Integrationspro.	160.600	180.635	20.035	0	0	0	0	0	0
01	01.131	Grundstücksverkehr	10.920	360.010	349.090	60.000	0	60.000	137.700	0	137.700
01	01.132	Vergabewesen	0	138.214	138.214	0	0	0	0	0	0
01	01.141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	0	25.600	25.600	0	0	0	0	0	0
01	01.142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	0	25.600	25.600	0	0	0	0	0	0
01	01.143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	0	25.600	25.600	0	0	0	0	0	0
01	01.145	Bürgerschaftliche Anliegen	18.000	1.471.092	1.453.092	0	0	0	1.400	0	1.400
01	01.146	Politische Anliegen	40.000	2.529.783	2.489.783	0	0	0	950	0	950
01	01.261	Portfoliomanagement	20.100	1.049.083	1.028.983	1.000.000	0	1.000.000	225.000	77.949.500	78.174.500
01	01.262	Planung u. Steuerung	0	4.473.025	4.473.025	0	0	0	2.500	0	2.500
01	01.263	Facility Management	1.680.529	58.135.047	56.454.518	5.423.656	0	5.423.656	37.133.667	0	37.133.667
01	01.999	Allgemeine Personalwirtschaft	257.000	35.105.810	34.848.810	0	0	0	0	0	0
02	02.081	Bürgerservice	3.206.838	4.082.806	875.968	0	0	0	15.410	0	15.410
02	02.110	Personenstandswesen	535.445	951.663	416.218	0	0	0	0	0	0
02	02.121	Wahlen	175.000	389.605	214.605	0	0	0	500	0	500
02	02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt 32)	514.360	2.819.792	2.305.432	0	0	0	151.507	0	151.507
02	02.140	Tierschutz u. Veterinärwesen	184.000	1.523.725	1.339.725	0	0	0	24.642	0	24.642
02	02.150	Ausländerwesen	681.000	3.531.259	2.850.259	0	0	0	31.226	0	31.226
02	02.160	Verkehrsangelegenheiten	4.540.130	3.037.686	1.502.444	0	0	0	68.900	0	68.900
02	02.172	Stadtforschung u. Statistik	1.500	400.446	398.946	0	0	0	1.000	0	1.000
02	02.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt 70)	0	73.563	73.563	0	0	0	0	0	0
02	02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	540.280	14.201.249	13.660.969	326.500	0	326.500	1.269.300	-1.750	1.267.550
02	02.201	Rettungsdienst	20.707.676	14.606.938	6.100.738	1.500	0	1.500	1.201.150	0	1.201.150
02	02.202	Tierbetreuung	458.613	766.536	307.923	0	0	0	0	0	0
03	03.010	Basisleistungen f.Schüler u.Schulen	4.111.400	14.383.342	10.271.942	0	0	0	335.265	0	335.265
03	03.020	Betreuungs- und Förderangebote	6.763.900	10.326.889	3.562.989	0	0	0	194.200	0	194.200
03	03.030	Beratung Servie und Schulaufsicht	3.594.241	5.635.532	2.041.291	0	0	0	3.400	0	3.400
04	04.000	Kulturbüro	102.263	2.024.987	1.922.724	0	0	0	9.490	0	9.490
04	04.003	Begegnungsstätten	92.850	260.516	167.666	0	0	0	0	0	0
04	04.100	Theater	780.000	2.131.991	1.351.991	0	0	0	0	0	0
04	04.300	Musikschule	987.800	2.336.553	1.348.753	1.000	0	1.000	10.000	0	10.000
04	04.410	VHS	1.426.200	2.155.862	729.662	0	0	0	12.192	0	12.192

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR bisher	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR bisher	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR bisher	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR bisher	erhöht / vermindert um	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR neu	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR bisher	erhöht / vermindert um	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR neu
04	04.500	Bibliothek	262.300	3.318.193	3.055.893	0	0	0	4.500	0	4.500
04	04.600	Stadtarchiv	12.000	768.875	756.875	0	0	0	0	0	0
04	04.700	Kunstmuseum	50.500	760.417	709.917	0	0	0	10.000	0	10.000
05	05.030	Hilfen nach dem SGB XII	29.102.850	59.832.721	30.729.871	0	0	0	5.000	0	5.000
05	05.040	Besondere Sozialaufgaben	5.881.800	12.246.820	6.365.020	2.700	0	2.700	60.000	0	60.000
05	05.060	Hilfen nach dem SGB II	208.275.491	227.031.105	18.755.614	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
06	06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien	9.199.240	62.219.735	53.020.495	0	0	0	25.000	0	25.000
06	06.020	Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh TE	48.903.100	86.579.619	37.676.519	0	0	0	47.000	0	47.000
06	06.030	Förder.v.Kind.u.Jug.in u.außerh.v.Einr.	586.733	4.525.278	3.938.545	0	0	0	2.000	0	2.000
06	06.040	Erziehungsberatung	148.195	811.946	663.751	0	0	0	500	0	500
07	07.010	Gesundheitsförderung	4.771	892.138	887.367	0	0	0	0	0	0
07	07.020	Gutachten und Stellungnahmen	70.395	1.123.763	1.053.367	0	0	0	5.194	0	5.194
07	07.030	Gesundheitshilfe	211.310	2.922.594	2.711.284	0	0	0	0	0	0
07	07.040	Gesundheitsschutz	806.446	989.135	182.690	0	0	0	0	0	0
08	08.100	Bereitstellung v. Sportstätten	644.580	3.348.973	2.704.393	0	0	0	35.163	0	35.163
08	08.200	Bereitstellung v. Bädern	534.810	2.016.518	1.481.708	0	0	0	5.000	0	5.000
08	08.300	Förderung des Sports	322.152	906.082	583.930	0	0	0	16.000	0	16.000
08	08.500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	142.000	138.350	3.650	0	0	0	0	0	0
09	09.010	Städtekoop./Förderpr./Witthausbusch	0	62.989	62.989	0	0	0	0	0	0
09	09.030	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten	229.445	2.576.026	2.346.581	0	0	0	20.000	0	20.000
09	09.040	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagem.	123.230	1.238.664	1.115.434	0	0	0	0	0	0
09	09.050	Grundst.neuord.u.-bez.OrdnungsM	108	224.426	224.318	0	0	0	20.000	0	20.000
09	09.060	Grundstückswertermittlung	45.500	545.093	499.593	0	0	0	0	0	0
09	09.070	Räumliche Planung	1.700.123	3.782.209	2.082.086	277.988	0	277.988	468.321	0	468.321
09	09.081	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	23.400	515.361	491.961	0	0	0	0	0	0
10	10.012	Bauaufsicht	1.478.000	2.348.415	870.415	0	0	0	50.000	0	50.000
10	10.051	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	6.000	833.643	827.643	0	0	0	2.500	0	2.500
10	10.061	Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.	89.050	382.237	293.187	3.800	0	3.800	0	0	0
11	11.010	Abfallwirtschaft	25.317.710	25.696.191	378.481	0	0	0	0	0	0
11	11.030	Abwasserbeseitigung	42.606.700	25.908.395	16.698.305	0	0	0	15.700.000	0	15.700.000
11	11.040	Bodendeponie Kolkerhofweg	29.727	65.270	35.543	0	0	0	0	0	0
11	11.050	Abwasserbeseitigung (ABB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12.010	Straßenreinigung	5.037.000	5.969.607	932.607	0	0	0	0	0	0
12	12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen	1.830.880	13.515.937	11.685.057	1.312.940	0	1.312.940	3.888.982	0	3.888.982
12	12.030	Ingenieurbauwerke	194.300	4.155.567	3.961.267	0	0	0	352.800	0	352.800
12	12.040	Verkehrsplanung	317.180	1.253.449	936.269	0	0	0	0	0	0
12	12.081	BtMH	0	31.080.755	31.080.755	0	0	0	0	0	0
13	13.010	Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl.	210.481	399.134	188.653	0	0	0	0	0	0
13	13.011	Wald	106.600	874.159	767.559	0	0	0	7.000	0	7.000
13	13.012	Wasserwirtschaft	225.000	898.112	673.112	529.405	0	529.405	602.523	0	602.523
13	13.032	Grünunterhaltung	171.680	7.118.928	6.947.248	14.194	0	14.194	182.000	0	182.000
13	13.033	Friedhöfe	3.745.116	4.893.314	1.148.198	5.200	0	5.200	409.700	0	409.700
14	14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz	405.100	3.119.709	2.714.609	124.800	0	124.800	224.000	0	224.000
14	14.025	Strategischer Umweltschutz	424.779	1.028.898	604.119	0	0	0	0	0	0
15	15.020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST	0	1.176.700	1.176.700	0	0	0	0	0	0
15	15.040	Wirtschaftsförderung	4.550	831.561	827.011	0	0	0	2.200	0	2.200
16	16.010	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	510.123.000	69.825.000	440.298.000	14.298.022	0	14.298.022	0	0	0
16	16.040	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.284.102	48.575.894	32.291.792	8.427.534	0	8.427.534	20.000.000	0	20.000.000
17	17.010	Unselbstständige Stiftungen	2.488.421	4.263.572	1.775.151	914.123	0	914.123	2.546.123	0	2.546.123
	<b>Summen</b>		<b>981.781.355</b>	<b>964.760.664</b>	<b>17.020.691</b>	<b>34.793.125</b>	<b>28.750</b>	<b>34.821.875</b>	<b>88.805.232</b>	<b>77.978.250</b>	<b>166.783.482</b>

Nachtragshaushaltsplan 2024			Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2024								
PB	PG	Bezeichnung	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR bisher	erhöht / vermindert um	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR neu	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag EUR bisher	erhöht / vermindert um	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag EUR neu	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR bisher	erhöht / vermindert um	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR neu
01	01.021	Verwaltungsführung Dez I	1.000	420	1.420	3.397.014	420	3.397.434	0	0	0
01	01.022	Verwaltungsführung Dez II	1.400	0	1.400	499.941	0	499.941	0	0	0
01	01.023	Verwaltungsführung Dez III	0	0	0	245.894	0	245.894	0	0	0
01	01.024	Verwaltungsführung Dez IV	600	1.750	2.350	445.990	1.750	447.740	0	0	0
01	01.025	Verwaltungsführung Dez V	500	0	500	337.514	0	337.514	0	0	0
01	01.026	Verwaltungsführung Dez VI	800	0	800	437.630	0	437.630	0	0	0
01	01.030	Gleichstellung von Frau und Mann	0	0	0	453.449	0	453.449	0	0	0
01	01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	5.000	0	5.000	3.521.788	0	3.521.788	0	0	0
01	01.041	Vollstreckung	0	0	0	215.952	0	215.952	0	0	0
01	01.042	Gemeindesteuern u. Cashmanagement	0	0	0	1.273.296	0	1.273.296	0	0	0
01	01.050	Rechnungsprüfung	500	0	500	803.404	0	803.404	0	0	0
01	01.062	Zentrale Dienste	13.700	0	13.700	2.299.549	0	2.299.549	0	0	0
01	01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	561.264	0	561.264	0	0	0
01	01.080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung	44.500	0	44.500	4.351.342	0	4.351.342	0	0	0
01	01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	0	0	0	345.966	0	345.966	0	0	0
01	01.085	Personalrat	2.000	0	2.000	929.166	0	929.166	0	0	0
01	01.103	Technikunt. Informationsverarbeitung	437.543	-420	437.123	7.147.816	-420	7.147.396	0	0	0
01	01.104	Digitalisierung	276.519	0	276.519	1.510.466	0	1.510.466	0	0	0
01	01.105	IT/Medien und Schulen	428.502	0	428.502	1.246.363	0	1.246.363	0	0	0
01	01.106	Gesamtstädtische Breitbandverbin	0	0	0	140.855	0	140.855	0	0	0
01	01.110	Recht	2.000	0	2.000	1.675.705	0	1.675.705	0	0	0
01	01.122	Steuer. u.Koord.Integrationspro.	0	0	0	20.035	0	20.035	0	0	0
01	01.131	Grundstücksverkehr	77.700	0	77.700	426.790	0	426.790	0	0	0
01	01.132	Vergabewesen	0	0	0	138.214	0	138.214	0	0	0
01	01.141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	0	0	0	25.600	0	25.600	0	0	0
01	01.142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	0	0	0	25.600	0	25.600	0	0	0
01	01.143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	0	0	0	25.600	0	25.600	0	0	0
01	01.145	Bürgerschaftliche Anliegen	1.400	0	1.400	1.454.492	0	1.454.492	0	0	0
01	01.146	Politische Anliegen	950	0	950	2.490.733	0	2.490.733	0	0	0
01	01.261	Portfoliomanagement	775.000	77.949.500	77.174.500	253.983	77.949.500	78.203.483	0	0	0
01	01.262	Planung u. Steuerung	2.500	0	2.500	4.475.525	0	4.475.525	0	0	0
01	01.263	Facility Management	31.710.011	0	31.710.011	88.164.529	0	88.164.529	0	0	0
01	01.999	Allgemeine Personalwirtschaft	0	0	0	34.848.810	0	34.848.810	0	0	0
02	02.081	Bürgerservice	15.410	0	15.410	891.378	0	891.378	0	0	0
02	02.110	Personenstandswesen	0	0	0	416.218	0	416.218	0	0	0
02	02.121	Wahlen	500	0	500	215.105	0	215.105	0	0	0
02	02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt 32)	151.507	0	151.507	2.456.939	0	2.456.939	0	0	0
02	02.140	Tierschutz u. Veterinärwesen	24.642	0	24.642	1.364.367	0	1.364.367	0	0	0
02	02.150	Ausländerwesen	31.226	0	31.226	2.881.485	0	2.881.485	0	0	0
02	02.160	Verkehrsangelegenheiten	68.900	0	68.900	1.433.544	0	1.433.544	0	0	0
02	02.172	Stadtforschung u. Statistik	1.000	0	1.000	399.946	0	399.946	0	0	0
02	02.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt 70)	0	0	0	73.563	0	73.563	0	0	0
02	02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	942.800	-1.750	941.050	14.603.769	-1.750	14.602.019	0	0	0
02	02.201	Rettungsdienst	1.199.650	0	1.199.650	4.901.088	0	4.901.088	0	0	0
02	02.202	Tierbetreuung	0	0	0	307.923	0	307.923	0	0	0
03	03.010	Basisleistungen f.Schüler u.Schulen	335.265	0	335.265	10.607.207	0	10.607.207	0	0	0
03	03.020	Betreuungs- und Förderangebote	194.200	0	194.200	3.757.189	0	3.757.189	0	0	0
03	03.030	Beratung Servie und Schulaufsicht	3.400	0	3.400	2.044.691	0	2.044.691	0	0	0
04	04.000	Kulturbüro	9.490	0	9.490	1.932.214	0	1.932.214	0	0	0
04	04.003	Begegnungsstätten	0	0	0	167.666	0	167.666	0	0	0
04	04.100	Theater	0	0	0	1.351.991	0	1.351.991	0	0	0
04	04.300	Musikschule	9.000	0	9.000	1.357.753	0	1.357.753	0	0	0
04	04.410	VHS	12.192	0	12.192	741.854	0	741.854	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR bisher	erhöht / vermindert um	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR neu	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag EUR bisher	erhöht / vermindert um	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag EUR neu	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR bisher	erhöht / vermindert um	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR neu
04	04.500	Bibliothek	4.500	0	4.500	3.060.393	0	3.060.393	0	0	0
04	04.600	Stadtarchiv	0	0	0	756.875	0	756.875	0	0	0
04	04.700	Kunstmuseum	10.000	0	10.000	719.917	0	719.917	0	0	0
05	05.030	Hilfen nach dem SGB XII	5.000	0	5.000	30.734.871	0	30.734.871	0	0	0
05	05.040	Besondere Sozialaufgaben	57.300	0	57.300	6.422.320	0	6.422.320	0	0	0
05	05.060	Hilfen nach dem SGB II	0	0	0	18.755.614	0	18.755.614	0	0	0
06	06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien	25.000	0	25.000	53.045.495	0	53.045.495	0	0	0
06	06.020	Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh TE	47.000	0	47.000	37.723.519	0	37.723.519	0	0	0
06	06.030	Förder.v.Kind.u.Jug.in u. außerh.v.Einr.	2.000	0	2.000	3.940.545	0	3.940.545	0	0	0
06	06.040	Erziehungsberatung	500	0	500	664.251	0	664.251	0	0	0
07	07.010	Gesundheitsförderung	0	0	0	887.367	0	887.367	0	0	0
07	07.020	Gutachten und Stellungnahmen	5.194	0	5.194	1.058.561	0	1.058.561	0	0	0
07	07.030	Gesundheitshilfe	0	0	0	2.711.284	0	2.711.284	0	0	0
07	07.040	Gesundheitsschutz	0	0	0	182.690	0	182.690	0	0	0
08	08.100	Bereitstellung v. Sportstätten	35.163	0	35.163	2.739.556	0	2.739.556	0	0	0
08	08.200	Bereitstellung v. Bädern	5.000	0	5.000	1.486.708	0	1.486.708	0	0	0
08	08.300	Förderung des Sports	16.000	0	16.000	599.930	0	599.930	0	0	0
08	08.500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	0	0	0	3.650	0	3.650	0	0	0
09	09.010	Städtekoop./Förderpr./Witthausbusch	0	0	0	62.989	0	62.989	0	0	0
09	09.030	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten	20.000	0	20.000	2.366.581	0	2.366.581	0	0	0
09	09.040	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagem.	0	0	0	1.115.434	0	1.115.434	0	0	0
09	09.050	Grundst.neuord.u.-bez. Ordnungsm	20.000	0	20.000	244.318	0	244.318	0	0	0
09	09.060	Grundstückswertermittlung	0	0	0	499.593	0	499.593	0	0	0
09	09.070	Räumliche Planung	190.333	0	190.333	2.272.419	0	2.272.419	0	0	0
09	09.081	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	0	0	0	491.961	0	491.961	0	0	0
10	10.012	Bauaufsicht	50.000	0	50.000	920.415	0	920.415	0	0	0
10	10.051	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	2.500	0	2.500	830.143	0	830.143	0	0	0
10	10.061	Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.	3.800	0	3.800	289.387	0	289.387	0	0	0
11	11.010	Abfallwirtschaft	0	0	0	378.481	0	378.481	0	0	0
11	11.030	Abwasserbeseitigung	15.700.000	0	15.700.000	998.305	0	998.305	0	0	0
11	11.040	Bodendeponie Kolkerhofweg	0	0	0	35.543	0	35.543	0	0	0
11	11.050	Abwasserbeseitigung (ABB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12.010	Straßenreinigung	0	0	0	932.607	0	932.607	0	0	0
12	12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen	2.576.042	0	2.576.042	14.261.099	0	14.261.099	0	0	0
12	12.030	Ingenieurbauwerke	352.800	0	352.800	4.314.067	0	4.314.067	0	0	0
12	12.040	Verkehrsplanung	0	0	0	936.269	0	936.269	0	0	0
12	12.081	BtMH	0	0	0	31.080.755	0	31.080.755	0	0	0
13	13.010	Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl.	0	0	0	188.653	0	188.653	0	0	0
13	13.011	Wald	7.000	0	7.000	774.559	0	774.559	0	0	0
13	13.012	Wasserwirtschaft	73.118	0	73.118	746.230	0	746.230	0	0	0
13	13.032	Grünunterhaltung	167.806	0	167.806	7.115.054	0	7.115.054	0	0	0
13	13.033	Friedhöfe	404.500	0	404.500	1.552.698	0	1.552.698	0	0	0
14	14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz	99.200	0	99.200	2.813.809	0	2.813.809	0	0	0
14	14.025	Strategischer Umweltschutz	0	0	0	604.119	0	604.119	0	0	0
15	15.020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST	0	0	0	1.176.700	0	1.176.700	0	0	0
15	15.040	Wirtschaftsförderung	2.200	0	2.200	829.211	0	829.211	0	0	0
16	16.010	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	14.298.022	0	14.298.022	454.596.022	0	454.596.022	0	0	0
16	16.040	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.572.466	0	11.572.466	43.864.258	0	43.864.258	918.640.672	77.949.500	996.590.172
17	17.010	Unselbstständige Stiftungen	1.632.000	0	1.632.000	3.407.151	0	3.407.151	0	0	0
	<b>Summen</b>		<b>-54.012.107</b>	<b>77.949.500</b>	<b>131.961.607</b>	<b>-36.991.416</b>	<b>-77.949.500</b>	<b>-114.940.916</b>	<b>918.640.672</b>	<b>77.949.500</b>	<b>996.590.172</b>

Nachtragshaushaltsplan 2024			Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2024						
PB	PG	Bezeichnung	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR bisher	erhöht / vermindert um	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR neu	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR bisher	erhöht / vermindert um	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR neu	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01	01.021	Verwaltungsführung Dez I	0	0	0	0	0	0	0
01	01.022	Verwaltungsführung Dez II	0	0	0	0	0	0	0
01	01.023	Verwaltungsführung Dez III	0	0	0	0	0	0	0
01	01.024	Verwaltungsführung Dez IV	0	0	0	0	0	0	0
01	01.025	Verwaltungsführung Dez V	0	0	0	0	0	0	0
01	01.026	Verwaltungsführung Dez VI	0	0	0	0	0	0	0
01	01.030	Gleichstellung von Frau und Mann	0	0	0	0	0	0	0
01	01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	0	0	0	0	0	0	0
01	01.041	Vollstreckung	0	0	0	0	0	0	0
01	01.042	Gemeindesteuern u. Cashmanagement	0	0	0	0	0	0	0
01	01.050	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0
01	01.062	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0
01	01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01	01.080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0
01	01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	0	0	0	0	0	0	0
01	01.085	Personalrat	0	0	0	0	0	0	0
01	01.103	Technikunt. Informationsverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
01	01.104	Digitalisierung	0	0	0	0	0	0	0
01	01.105	IT/Medien und Schulen	0	0	0	0	0	0	0
01	01.106	Gesamtstädtische Breitbandverbin	0	0	0	0	0	0	0
01	01.110	Recht	0	0	0	0	0	0	0
01	01.122	Steuer. u. Koord.Integrationspro.	0	0	0	0	0	0	0
01	01.131	Grundstücksverkehr	0	0	0	0	0	0	0
01	01.132	Vergabewesen	0	0	0	0	0	0	0
01	01.141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	0	0	0	0	0	0	0
01	01.142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	0	0	0	0	0	0	0
01	01.143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	0	0	0	0	0	0	0
01	01.145	Bürgerschaftliche Anliegen	0	0	0	0	0	0	0
01	01.146	Politische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0
01	01.261	Portfoliomanagement	0	0	0	0	0	0	0
01	01.262	Planung u. Steuerung	0	0	0	0	0	0	0
01	01.263	Facility Management	0	0	0	0	0	0	14.370.900
01	01.999	Allgemeine Personalwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
02	02.081	Bürgerservice	0	0	0	0	0	0	0
02	02.110	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0
02	02.121	Wahlen	0	0	0	0	0	0	0
02	02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt 32)	0	0	0	0	0	0	0
02	02.140	Tierschutz u. Veterinärwesen	0	0	0	0	0	0	0
02	02.150	Ausländerwesen	0	0	0	0	0	0	0
02	02.160	Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
02	02.172	Stadtforschung u. Statistik	0	0	0	0	0	0	0
02	02.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt 70)	0	0	0	0	0	0	0
02	02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	2.392.000
02	02.201	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	521.500
02	02.202	Tierbetreuung	0	0	0	0	0	0	0
03	03.010	Basisleistungen f.Schüler u.Schulen	0	0	0	0	0	0	0
03	03.020	Betreuungs- und Förderangebote	0	0	0	0	0	0	0
03	03.030	Beratung Servie und Schulaufsicht	0	0	0	0	0	0	0
04	04.000	Kulturbüro	0	0	0	0	0	0	0
04	04.003	Begegnungsstätten	0	0	0	0	0	0	0
04	04.100	Theater	0	0	0	0	0	0	0
04	04.300	Musikschule	0	0	0	0	0	0	0
04	04.410	VHS	0	0	0	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR bisher	erhöht / vermindert um	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR neu	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR bisher	erhöht / vermindert um	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR neu	Verpflichtungsermächtigungen EUR
04	04.500	Bibliothek	0	0	0	0	0	0	0
04	04.600	Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0	0
04	04.700	Kunstmuseum	0	0	0	0	0	0	0
05	05.030	Hilfen nach dem SGB XII	0	0	0	0	0	0	0
05	05.040	Besondere Sozialaufgaben	0	0	0	0	0	0	0
05	05.060	Hilfen nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0
06	06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien	0	0	0	0	0	0	0
06	06.020	Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh TE	0	0	0	0	0	0	0
06	06.030	Förder.v.Kind.u.Jug.in u.außerh.v.Einr.	0	0	0	0	0	0	0
06	06.040	Erziehungsberatung	0	0	0	0	0	0	0
07	07.010	Gesundheitsförderung	0	0	0	0	0	0	0
07	07.020	Gutachten und Stellungnahmen	0	0	0	0	0	0	0
07	07.030	Gesundheitshilfe	0	0	0	0	0	0	0
07	07.040	Gesundheitsschutz	0	0	0	0	0	0	0
08	08.100	Bereitstellung v. Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0
08	08.200	Bereitstellung v. Bädern	0	0	0	0	0	0	0
08	08.300	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0
08	08.500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	0	0	0	0	0	0	0
09	09.010	Städtekoop./Förderpr./Witthausbusch	0	0	0	0	0	0	0
09	09.030	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten	0	0	0	0	0	0	0
09	09.040	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagem.	0	0	0	0	0	0	0
09	09.050	Grundst.neuord.u.-bez.OrdnungsM	0	0	0	0	0	0	0
09	09.060	Grundstückswertermittlung	0	0	0	0	0	0	0
09	09.070	Räumliche Planung	0	0	0	0	0	0	0
09	09.081	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	0	0	0	0	0	0	0
10	10.012	Bauaufsicht	0	0	0	0	0	0	0
10	10.051	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0	0	0	0	0	0	0
10	10.061	Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.	0	0	0	0	0	0	0
11	11.010	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
11	11.030	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	1.500.000
11	11.040	Bodendeponie Kolkerhofweg	0	0	0	0	0	0	0
11	11.050	Abwasserbeseitigung (ABB)	0	0	0	0	0	0	0
12	12.010	Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0
12	12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen	0	0	0	0	0	0	239.000
12	12.030	Ingenieurbauwerke	0	0	0	0	0	0	4.050.000
12	12.040	Verkehrsplanung	0	0	0	0	0	0	0
12	12.081	BtMH	0	0	0	0	0	0	0
13	13.010	Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl.	0	0	0	0	0	0	0
13	13.011	Wald	0	0	0	0	0	0	0
13	13.012	Wasserwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
13	13.032	Grünunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0
13	13.033	Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0
14	14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0
14	14.025	Strategischer Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0
15	15.020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST	0	0	0	0	0	0	0
15	15.040	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0
16	16.010	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
16	16.040	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	881.649.256	0	881.649.256	36.991.416	77.949.500	114.940.916	0
17	17.010	Unselbstständige Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summen</b>		<b>881.649.256</b>	<b>0</b>	<b>881.649.256</b>	<b>36.991.416</b>	<b>77.949.500</b>	<b>114.940.916</b>	<b>23.073.400</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027	
				bisher	erhöht / vermindert um	inklusive Nachtrags- satzung				
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</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</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.460,45	1.000	1.000	420	1.420	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.460,45</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>420</b>	<b>1.420</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.460,45</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-420</b>	<b>-1.420</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.460,45</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-420</b>	<b>-1.420</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024				2024	2025	2026	2027		
Änderungen			bisher	erhöht/ vermindert um	inklusive Nachtrags- satzung							

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen												
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.460,45	1.000	1.000	420	1.420	0	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.460,45</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-420</b>	<b>-1.420</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	3.460,45	1.000	1.000	420	1.420	0	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-3.460,45</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-420</b>	<b>-1.420</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>							0	0	0	0		
---	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027	
				bisher	erhöht / vermindert um	inklusive Nachtrags- satzung				
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.050.000,00	1.550.000	1.000.000		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.948,00	220.000	220.000	77.949.500	78.169.500	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.757,54	5.000	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>74.705,54</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>77.949.500</b>	<b>78.174.500</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.975.294,46</b>	<b>1.325.000</b>	<b>775.000</b>	<b>-77.949.500</b>	<b>-77.174.500</b>	<b>0</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.975.294,46</b>	<b>1.325.000</b>	<b>775.000</b>	<b>-77.949.500</b>	<b>-77.174.500</b>	<b>0</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
<b>Änderungen</b>			bisher	<b>erhöht/ vermindert um</b>	<b>inklusive Nachtrags- satzung</b>						

## Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

Maßnahme: 106 Ankauf Feuerwache Zur alten Dreherei												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	77.949.500	<b>77.949.500</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	77.949.500-	<b>77.949.500-</b>		0	0	0	0		

## Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	4.050.000,00	1.550.000	1.000.000	-	<b>1.000.000</b>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Auszahlungen	74.705,54	225.000,00	225.000,00	77.949.500	<b>78.174.500</b>	<b>0</b>	225.000	225.000	225.000	225.000		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.975.294,46	1.325.000	775.000	77.949.500-	<b>77.174.500-</b>		775.000	775.000	775.000	775.000		

## Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

							0	0	0	0		
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027	
				bisher	erhöht / vermindert um	inklusive Nachtrags- satzung				
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.500		1.500	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	439.043	-420	438.623	0	658.493	350.110	110.540
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>439.043</b>	<b>-420</b>	<b>438.623</b>	<b>0</b>	<b>658.493</b>	<b>350.110</b>	<b>110.540</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-437.543</b>	<b>420</b>	<b>-437.123</b>	<b>0</b>	<b>-658.493</b>	<b>-350.110</b>	<b>-110.540</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-437.543</b>	<b>420</b>	<b>-437.123</b>	<b>0</b>	<b>-658.493</b>	<b>-350.110</b>	<b>-110.540</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		
<b>Änderungen</b>			bisher	erhöht/ vermindert um	inklusive Nachtrags- satzung							
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>												

Maßnahme: 900 Bildschirmarbeitsplätze												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	31.180	-420	<b>30.760</b>		24.512	106.900	51.900	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	-31.180	420	<b>-30.760</b>		24.512-	106.900-	51.900-	0		

<b>Summe aller Maßnahmen</b>												
Einzahlungen	0,00	0	1.500	0	<b>1.500</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	439.043	-420	<b>438.623</b>		658.493	350.110	110.540	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	-437.543	420	<b>-437.123</b>		-658.493	-350.110	-110.540	0		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>							0	0	0	0		

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027	
				bisher	erhöht / vermindert um	inklusive Nachtrags- satzung				
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	28.750	<b>28.750</b>	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		<b>0</b>	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		<b>0</b>	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		<b>0</b>	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		<b>0</b>	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		<b>0</b>	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		<b>0</b>	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	276.519	28.750	<b>305.269</b>	0	56.973	56.973	56.973
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		<b>0</b>	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>276.519</b>	<b>28.750</b>	<b>305.269</b>	<b>0</b>	<b>56.973</b>	<b>56.973</b>	<b>56.973</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-276.519</b>	<b>0</b>	<b>-276.519</b>	<b>0</b>	<b>-56.973</b>	<b>-56.973</b>	<b>-56.973</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-276.519</b>	<b>0</b>	<b>-276.519</b>	<b>0</b>	<b>-56.973</b>	<b>-56.973</b>	<b>-56.973</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		
<b>Änderungen</b>			bisher	erhöht/ vermindert um	inklusive Nachtrags- satzung							
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>												
Maßnahme: 050 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	159.661	-30.455	<b>129.206</b>	<b>0</b>	56.973	56.973	56.973	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	-159.661	30.455	<b>-129.206</b>		-56.973	-56.973	-56.973	0		
Maßnahme: 053 Digitalisierung Ausländerbehörde												
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	28.750	<b>28.750</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	59.205	<b>59.205</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-30.455	<b>-30.455</b>		0	0	0	0		
<b>Summe aller Maßnahmen</b>												
Einzahlungen	0,00	0	0	28.750	<b>28.750</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	276.519	28.750	<b>305.269</b>	<b>0</b>	56.973	56.973	56.973	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	-276.519	0	<b>-276.519</b>		-56.973	-56.973	-56.973	0		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>												
							0	0	0	0		

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)			
		2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027	
				bisher	erhöht / vermindert um	inklusive Nachtrags- satzung				
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	950.850,87	246.000	292.000		292.000	0	292.000	292.000	292.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.264,85	19.000	34.500		34.500	0	36.500	18.000	9.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>956.115,72</b>	<b>265.000</b>	<b>326.500</b>	<b>0</b>	<b>326.500</b>	<b>0</b>	<b>328.500</b>	<b>310.000</b>	<b>301.500</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	22.834,86	0	0		0	0	0	0	220.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.623.249,56	1.441.925	1.269.300	-1.750	1.267.550	2.392.000	3.299.800	3.187.980	2.461.280
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.646.084,42</b>	<b>1.441.925</b>	<b>1.269.300</b>	<b>-1.750</b>	<b>1.267.550</b>	<b>2.392.000</b>	<b>3.299.800</b>	<b>3.187.980</b>	<b>2.681.280</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-689.968,70</b>	<b>-1.176.925</b>	<b>-942.800</b>	<b>1.750</b>	<b>-941.050</b>	<b>-2.392.000</b>	<b>-2.971.300</b>	<b>-2.877.980</b>	<b>-2.379.780</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-689.968,70</b>	<b>-1.176.925</b>	<b>-942.800</b>	<b>1.750</b>	<b>-941.050</b>	<b>-2.392.000</b>	<b>-2.971.300</b>	<b>-2.877.980</b>	<b>-2.379.780</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027	spätere Jahre			
Änderungen			bisher	erhöht/ vermindert um	inklusive Nachtrags-satzung							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi-/KatSch												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.225,75	61.500	265.550	-1.750	<b>263.800</b>	0	108.150	107.550	172.250	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	-114.225,75	-61.500	-265.550	1.750	<b>-263.800</b>		-108.150	-107.550	-172.250	0		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	956.115,72	265.000	326.500	0	<b>326.500</b>		328.500	310.000	301.500	0		
Auszahlungen	1.646.084,42	1.441.925	1.269.300	-1.750	<b>1.267.550</b>	<b>2.392.000</b>	3.299.800	3.187.980	2.681.280	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>	-689.968,70	-1.176.925	-942.800	1.750	<b>-941.050</b>		-2.971.300	-2.877.980	-2.379.780	0		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>							1.182.000	1.210.000	0	0		
---	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---	---	--	--

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027	
				bisher	erhöht / vermindert um	inklusive Nachtrags- satzung				
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</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</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.741,93	0	600	1.750	<b>2.350</b>	0	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.741,93</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1.750</b>	<b>2.350</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.741,93</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-1.750</b>	<b>-2.350</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.741,93</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-1.750</b>	<b>-2.350</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		
<b>Änderungen</b>			bisher	erhöht/ vermindert um	inklusive Nachtrags- satzung							

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen												
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.741,93	0	600	1.750	2.350	0	600	600	600	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-2.741,93	0	-600	-1.750	-2.350	0	-600	-600	-600	0		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.741,93	0	600	1.750	2.350	0	600	600	600	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	-2.741,93	0	-600	-1.750	-2.350	0	-600	-600	-600	0		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>							0	0	0	0		
---	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Nachtragshaushaltsplan 2024	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiterin Amt 70 Frau Bresa
-----------------------------	--	----------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027	spätere Jahre			
Änderungen			bisher	erhöht/ vermindert um	inklusive Nachtrags-satzung							

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>												
Maßnahme: 610 S Sammler Hofackerstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	800.000	800.000	0	950.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-800.000	-800.000	0	-950.000	0	0	0		

Maßnahme: 634 S Mischwasserkanäle Parkstadt												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	-800.000	0	800.000	800.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							800.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0		

<b>Summe aller Maßnahmen</b>												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	15.700.000	0	15.700.000	1.500.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	26.970.000		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	-15.700.000	0	-15.700.000		-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-26.970.000		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>							1.500.000	0	0	0		
---	--	--	--	--	--	--	-----------	---	---	---	--	--

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€) 2024	Planung (€)		
	2022	2023	bisher	erhöht um	inklusive Nachtrags- satzung		2025	2026	2027
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.126.133,76	8.765.400	8.427.534	0	8.427.534	0	9.260.972	10.358.172	11.487.472
<b>06 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>7.126.133,76</b>	<b>8.765.400</b>	<b>8.427.534</b>	<b>0</b>	<b>8.427.534</b>	<b>0</b>	<b>9.260.972</b>	<b>10.358.172</b>	<b>11.487.472</b>
<b>Auszahlungen</b>									
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	18.109.478,25	10.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	22.000.000	10.000.000
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>18.109.478,25</b>	<b>10.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.983.344,49</b>	<b>-1.234.600</b>	<b>-11.572.466</b>	<b>0</b>	<b>-11.572.466</b>	<b>0</b>	<b>-10.739.028</b>	<b>-11.641.828</b>	<b>1.487.472</b>
15 Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	75.239.968	44.201.715	60.530.841	77.949.500	138.480.341	0	70.389.261	69.967.128	39.047.000
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.114.400.000	749.395.766	858.109.831	0	858.109.831	0	887.357.532	875.472.742	961.433.106
17 Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	35.951.709	39.829.900	38.949.256	0	38.949.256	0	40.773.276	40.658.584	42.318.884
18 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.183.800.000	707.708.074	842.700.000	0	842.700.000	0	830.700.000	826.700.000	910.700.000
<b>19 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-30.111.741,19</b>	<b>46.059.507</b>	<b>36.991.416</b>	<b>77.949.500</b>	<b>114.940.916</b>	<b>0</b>	<b>86.273.517</b>	<b>78.081.286</b>	<b>47.461.222</b>
<b>20 Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-41.095.085,68</b>	<b>44.824.907</b>	<b>25.418.950</b>	<b>77.949.500</b>	<b>103.368.450</b>	<b>0</b>	<b>75.534.489</b>	<b>66.439.458</b>	<b>48.948.694</b>

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.- Erm. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027	spätere Jahre			
Änderungen			bisher	erhöht/ vermindert um	inklusive Nachtrags- satzung							

Maßnahme: 015 Inv.Kred. Ankauf Feuerwache Zur Alten Dr												
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	77.949.500	<b>77.949.500</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	77.949.500	<b>77.949.500</b>		0	0	0	0		

<b>Gesamtsaldo aller Maßnahmen</b>	39.288.258,81	4.371.815	<b>21.581.585</b>	<b>77.949.500</b>	<b>99.531.085</b>	<b>0</b>	29.615.985	29.308.544	-3.273.884	<b>0</b>		
------------------------------------	---------------	-----------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	------------	------------	------------	----------	--	--