



2. Nachtragshaushalt der Stadt Lehrte 2022 und 2023

Inhaltsverzeichnis

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Lehrte für das Haushaltsjahr 2022 und 2023	1
Erläuterungen zu den Veränderungen im 2. Nachtragshaushaltsplan für den Doppelhaushalt 2022/2023	3
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	19
Haushalts- und Budgetvermerke	21
Gesamtplan.....	79
Teilhaushalt Stabstellen.....	83
Teilhaushalt 1	90
Teilhaushalt 2	98
Teilhaushalt 3	105
Teilhaushalt 4	119
Veränderungslisten.....	127

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Lehrte für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Lehrte in der Sitzung am 15.03.2023 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden im Haushaltsjahr 2022

2022	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge festgesetzt auf
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	110.525.400 €	0 €	0 €	110.525.400 €
ordentliche Aufwendungen	125.092.400 €	0 €	0 €	125.092.400 €
außerordentliche Erträge	4.175.000 €	0 €	0 €	4.175.000 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.260.600 €	0 €	0 €	104.260.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.464.900 €	0 €	0 €	113.464.900 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.067.300 €	0 €	0 €	16.067.300 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.034.100 €	0 €	0 €	19.034.100 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.000.000 €	0 €	0 €	12.000.000 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.639.000 €	0 €	0 €	1.639.000 €
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	132.327.900 €	0 €	0 €	132.327.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	134.138.000 €	0 €	0 €	134.138.000 €

und im Haushaltsjahr 2023

2023	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge festgesetzt auf
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	105.032.800 €	10.509.400 €	348.100 €	115.194.100 €
ordentliche Aufwendungen	126.723.800 €	12.209.500 €	2.574.600 €	136.358.700 €
außerordentliche Erträge	3.120.900 €	0 €	0 €	3.120.900 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.515.700 €	10.420.100 €	348.100 €	110.587.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.115.000 €	12.199.500 €	1.686.600 €	125.627.900 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.848.900 €	443.500 €	414.000 €	9.878.400 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.322.500 €	6.363.000 €	0 €	26.685.500 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	17.827.700 €	9.976.800 €	0 €	27.804.500 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.607.000 €	0 €	1.588.400 €	4.018.600 €
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	128.192.300 €	20.840.400 €	762.100 €	148.270.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	141.044.500 €	18.562.500 €	3.275.000 €	156.332.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) bleibt für das Jahr 2022 unverändert und wird für das Jahr 2023 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 15.000.000 Euro um 11.680.000 Euro erhöht und damit auf 26.680.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt für das Jahr 2022 unverändert und wird für das Jahr 2023 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 88.820.000 Euro um 108.525.500 Euro erhöht und damit auf 197.345.500 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Die bisherigen Höhen, bis zu denen Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, werden nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Wertgrenze von 10.000 Euro bleibt unverändert.

Stadt Lehrte, den 15.03.2023

STADT LEHRTE

Pr ü ß e
Bürgermeister

Erläuterungen

zu den Veränderungen

im 2. Nachtragshaushaltsplan für den Doppelhaushalt 2022/2023

Die Haushaltssatzung für die Jahre 2022 und 2023 wurde durch den Rat der Stadt Lehrte am 23.03.2022 beschlossen und ist am 28.04.2022 rechtskräftig geworden.

Eine 1. Nachtragssatzung zur Behebung von statistischen Mängeln wurde am 07.12.2022 durch den Rat beschlossen und erhielt am 29.12.2022 ihre Rechtskraft.

Die jetzige Aufstellung eines 2. Nachtragshaushaltes für den Doppelhaushalt 2022 und 2023 beinhaltet Ansatzveränderungen für das zweite Haushaltsjahr 2023 sowie für die mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026. Das Haushaltsjahr 2022 ist nicht betroffen, so dass auf eine Ausweisung der Ansätze 2022 im weiteren Verlauf in der Regel verzichtet wird.

Die Erarbeitung der neuen Zahlen wurde im Wesentlichen unter den Fokus der Folgen des Angriffskrieges auf die Ukraine und die daraus resultierenden Steigerungen wegen erhöhter Energiekosten sowie der Inflation gestellt. Die Veränderungen sind umfangreich und beinhalten auch eine wesentliche Anpassung der Abschreibungen auf Basis der Entwicklung des Haushaltsjahres 2022, u.a. im Hinblick auf den verzögerten Mittelabfluss in der investiven Tätigkeit.

Eine Einzelaufstellung der Veränderungen in den Erträgen und Aufwendungen sowie dem Investitionsprogramm können den Dokumenten zur der Beschlussvorlage 008/2023 entnommen werden.

Aufgrund ausreichend vorhandener Überschussrücklagen aus Vorjahresergebnissen gilt das Haushaltsjahr 2023 als ausgeglichen. Die Aufstellungspflicht eines Haushaltssicherungskonzeptes ist daher nicht gegeben.

Der Stellenplan wird ebenfalls mit einer separaten Vorlage 009/2023 im Zuge des 2. Nachtrages angepasst.

Prognose zum Ausgang des Haushaltsjahres 2022

Das Haushaltsjahr 2022 stand unter verschiedenen Herausforderungen, die die Nutzung der Deckungsreserve und mehrere Anpassungen durch über- und außerplanmäßige Erhöhungen in der laufenden Verwaltungs- wie auch der Investitionstätigkeit notwendig machten.

Das Haushaltsjahr 2022 wurde hinsichtlich der Abwicklung der Investitionstätigkeiten zum 31.12.2022 geschlossen. Buchungsschluss für die laufende Verwaltungstätigkeit war der 31.01.2023. Im Nachgang finden derzeit Jahresabschlussarbeiten statt, die das Buchungsergebnis verändern werden.

In der Prognose zum Jahresergebnis ist festzuhalten, dass der planerische und durch Haushaltsreste aus 2021 erhöhte Fehlbetrag von 12,8 Mio. € nicht erreicht wird. Tatsächlich zeigen sich nach aktuellem Kenntnisstand in vielen Produkten Minderaufwendungen sowie Mehrerträge.

Derzeit kann eine Spannweite für das erwirtschaftete Jahresergebnis von -1,0 Mio. € bis +3,5 Mio. € prognostiziert werden.

Im Vorgriff auf das Berichtswesen zum 31.12.2022 sowie dem darauf folgendem Jahresabschluss ist festzuhalten, dass, unter Würdigung der verwendeten Deckungsreserve für Mehraufwendungen in einzelnen Haushaltspositionen, sich die Ergebnisverbesserung u. a. aus folgenden Positionen zusammensetzt:

Mehrerträge in Steuern	+4,6 Mio. €
ungeplante Finanzhilfen des Landes und der Region zum Ausgleich der kommunalen Belastungen in Folge des Ukraine-Krieges	+2,1 Mio. €
Minderaufwendungen für	
• aktives Personal	-0,8 Mio. €
• Abschreibungen auf Sachanlagen	-1,2 Mio. €
• Zinsen	-0,5 Mio. €
• Deckungsreserve	-0,3 Mio. €

Eine weitere Ursachenforschung wird erst nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 vorgenommen.

Bedenklich ist die Entwicklung des Investitionsprogrammes. Hier bestand im Haushaltsjahr 2022 eine Gesamtermächtigung von 41,1 Mio. €, die Reste aus den Vorjahren von 21,8 Mio. € beinhaltete. Ausgezahlt hiervon wurde nur ein Anteil von 10,3 Mio. € (25,1% der Gesamtermächtigung). Offene Aufträge wurden in einem Volumen von 9,4 Mio. € erfasst.

Der geringe Mittelabfluss bedingt, dass die Resteübertragung nach 2023 beschränkt werden musste und einige Maßnahmen im 2. Nachtrag neu angemeldet werden müssen, da sonst ihre Finanzierung nicht möglich ist. Die Kreditermächtigung aus 2021 (41,7 Mio. €) ist erloschen und die Vorjahresreste könnten aus der Kreditermächtigung 2022 (12,0 Mio. €) nicht vollständig in 2023 finanziert werden.

Eine Kreditaufnahme in 2022 war nicht angezeigt, da die investiven Auszahlungen (10,3 Mio. €) durch investive Einzahlungen (11,8 Mio. €) vollständig finanziert wurden. Der hier ausgewiesene Überschuss aus 2022 wird für die Ablösung eines Darlehens mit Restschuld von 1,6 Mio. € im 1. Halbjahr 2023 verwendet.

Die fehlende Umsetzung des Investitionsprogrammes spiegelt sich an dieser Stelle in den Minderaufwendungen der Abschreibungen wider.

Entwicklung des Gesamtergebnisses

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mittelfristige Finanzplanung		
					2024	2025	2026
Σ Erträge	105.201 T€	105.661 T€	110.525 T€	115.194 T€	117.474 T€	119.153 T€	121.909 T€
Σ Aufwendungen	102.726 T€	114.727 T€	125.092 T€	136.359 T€	129.126 T€	128.955 T€	132.722 T€
Ordentliches Ergebnis	2.475 T€	-9.066 T€	-14.567 T€	-21.165 T€	-11.652 T€	-9.802 T€	-10.813 T€
Außerordentliche Erträge	1.848 T€	1.889 T€	4.175 T€	3.121 T€	30 T€	30 T€	30 T€
Außerordentliche Aufwendungen	10 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Außerordentliches Ergebnis	1.838 T€	1.889 T€	4.175 T€	3.121 T€	30 T€	30 T€	30 T€
Gesamtergebnis	4.312 T€	-7.177 T€	-10.392 T€	-18.044 T€	-11.622 T€	-9.772 T€	-10.783 T€

Entwicklung der Rücklage/ Vortrag der Fehlbeträge

Jahr	Fehlbetrag/ Überschuss (ordentl. & außerordentl.)	Abweichung aus Ergebnisverwendung*	Kumulierte Rücklage/ ausgleichender Fehlbetrag	Status
2013	-3.219 T€		-5.158 T€	
2014	5.942 T€		784 T€	
2015	5.909 T€		6.693 T€	
2016	-1.261 T€	26 T€	5.458 T€	
2017	15.465 T€	-59 T€	20.864 T€	
2018	11.776 T€	-60 T€	32.579 T€	
2019	-1.191 T€	-61 T€	31.327 T€	
2020	4.312 T€	-108 T€	35.531 T€	
2021	11.502 T€	29 T€	47.063 T€	
2022	2.000 T€		49.063 T€	Prognose
2023	-18.044 T€		31.019 T€	Plan
2024	-11.622 T€		19.397 T€	Plan
2025	-9.772 T€		9.625 T€	Plan
2026	-10.783 T€		-1.158 T€	Plan

Der Jahresabschluss 2021 wurde in der Ratssitzung am 15.03.2023 festgestellt.

Veränderungen im Ergebnishaushalt

	Ansatz 2023	Veränderung	Nachtragsansatz 2023
Ordentliche Erträge	105.033 T€	10.161 T€	115.194 T€
Ordentliche Aufwendungen	126.724 T€	9.635 T€	136.359 T€
Ordentliches Ergebnis	-21.691 T€	526 T€	-21.165 T€
Außerordentliche Erträge	3.121 T€	0 T€	3.121 T€
Außerordentliche Aufwendungen	0 T€	0 T€	0 T€
Außerordentliches Ergebnis	3.121 T€	0 T€	3.121 T€
Gesamtergebnis	-18.570 T€	526 T€	-18.044 T€

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung weist für das Haushaltsjahr 2023 ein negatives Jahresplanergebnis von -18.044 T€ aus. Im Vergleich zur Planung im rechtskräftigen Haushalt stellt dies nur eine Verbesserung der Lage um 526 T€ dar. Wie im Weiteren erläutert wird, ist diese gering ausgewiesene Verbesserung darauf zurückzuführen, dass die erhöhten Aufwandsansätze durch verschiedene Ansatzanpassungen ausgeglichen werden. Zunächst wurden Schlüsselzuweisungen deutlich erhöht sowie die Ansätze für Personalaufwendungen und Abschreibungen optimiert. Des Weiteren wurde die Deckungsreserve für 2023 reduziert.

Gesamtergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung:

- 2024: -11.622 T€ (Veränderung zum Ursprungshaushalt -3.557 T€)
- 2025: -9.772 T€ (Veränderung zum Ursprungshaushalt -3.195 T€)
- 2026: -10.783 T€ (Veränderung zum Ursprungshaushalt -2.263 T€)

Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge	Ansatzver- änderung 2023	Veränderung in der mittelfristigen Finanzplanung		
		2024	2025	2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-335 T€	-388 T€	-124 T€	-127 T€
2. Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	5.292 T€	1.080 T€	-1.729 T€	-98 T€
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	89 T€	131 T€	120 T€	90 T€
4. sonstige Transfererträge	70 T€	70 T€	70 T€	70 T€
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.276 T€	0 T€	0 T€	0 T€
6. privatrechtliche Entgelte	-13 T€	-13 T€	-13 T€	-13 T€
7. Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	2.582 T€	2.358 T€	2.458 T€	2.458 T€
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200 T€	20 T€	20 T€	20 T€
9. aktivierte Eigenleistungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
10. Bestandsveränderungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
11. sonstige ordentliche Erträge	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
12. Summe ordentliche Erträge	10.161 T€	3.258 T€	802 T€	2.399 T€

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze hinsichtlich der Steuern wurden im Zuge der Nachtragsplanung durchleuchtet. Auf Basis der Steuerschätzung aus Oktober 2022 wurden die Ansätze zu den Gemeindeanteilen für Einkommen- und Umsatzsteuer leicht nach unten korrigiert und die Ansätze für Grundsteuer A und die Hundesteuer geringfügig erhöht.

Der Ansatz der Gewerbesteuer in 2023 von 30.000 T€ (im Vorjahr 2022: 34.000 T€) wurde im Volumen nicht angepasst. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die individuellen Auswirkungen aus Inflation sowie der Energiekrise nicht ausreichend darstellbar.

Das Ertragsaufkommen der Gewerbesteuer ist zum jetzigen Stand auf 37.411 T€ in 2022 prognostiziert. Hier enthalten waren verschiedene Nachzahlungen in einem Volumen von etwa 9.000 T€, die in Teilen als Einmaleffekte der betroffenen Unternehmen eingeschätzt werden und daher nicht im vollen Umfang zu einer möglichen dauerhaften Ansatzserhöhung herangezogen werden.

Kurzüberblick - Entwicklung der Gewerbesteuererträge (inkl. Auflösung und Neubildung von Rückstellungen):

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
18.320 T€	26.213 T€	30.861 T€	25.098 T€	27.727 T€	43.238 T€	37.411 T€*

* Rückstellungsnotwendigkeiten sind noch nicht abschließend eruiert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die wesentlichste Veränderung in den Ertragsansätzen betrifft die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Hier kann die Ansatzerhöhung in den erwarteten Schlüsselzuweisungen in den Fokus gestellt werden.

Diese Haushaltsposition erhöht sich um 5.242 T€. Begründet ist dies in einem deutlich erhöhten vorläufigen Grundbetrag von 1.346,65 € (LSN v. 24.11.2022), der im Vergleich zur Planung im Frühjahr 2022 um 148,85 € höher ausfällt als erwartet.

öffentlich-rechtliche Entgelte

Hier zeigen sich im Wesentlichen die Ertragsanpassungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die wesentliche Anpassung folgt der Wohngeldreform zum 01.01.2023. Hier wurden die Ansätze um 2.230 T€ in 2023 erhöht. Ebenso wurden die Erstattungen vom Land z. B. beim Unterhaltsvorschuss erhöht.

Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	Ansatzveränderung 2023	Veränderung in der mittelfristigen Finanzplanung		
		2024	2025	2026
13. Aufwendungen für aktives Personal	-600 T€	0 T€	0 T€	0 T€
14. Aufwendungen für Versorgung	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.071 T€	3.339 T€	987 T€	1.086 T€
16. Abschreibungen	-888 T€	-1.085 T€	-2.282 T€	-3.937 T€
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-99 T€	475 T€	1.755 T€	3.473 T€
18. Transferaufwendungen	6.139 T€	3.802 T€	3.269 T€	3.768 T€
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-988 T€	284 T€	269 T€	271 T€
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.635 T€	6.814 T€	3.997 T€	4.662 T€

Aufwendungen für aktives Personal

Der 2. Nachtragsstellenplan (Nr. 009/2023) weist neue Stellen aus. Hiervon unbenommen wird der Ansatz aufgrund der deutlichen Minderaufwendungen in den Vorjahren wegen Schwierigkeiten bei der zeitnahen (Wieder-) Besetzung von Stellen zunächst für 2023 um 600 T€ reduziert. Der Ansatz muss nach dem ausstehenden Tarifabschluss kritisch betrachtet und ggf. angepasst werden.

Erkenntnisse zu möglichen Anpassungsnotwendigkeiten bei Personalarückstellungen wurden zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesehen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die beiden wesentlichen Bereiche sind hier wie folgt zu definieren:

Flüchtlingsunterbringung

Im betroffenen Produkt 31550 wird für die Anmietung von weiterem Wohnraum sowie dessen Bewirtschaftung (inkl. Energie) und Ausstattung mit zusätzlichem Aufwand in Höhe von 2.527 T€ in 2023 geplant.

Gebäudewirtschaft - Bewirtschaftung und Anmietungen

In der betroffenen Aufwandsposition zur Bewirtschaftung städtischer Gebäude werden die Ansätze um 2.355 T€ erhöht. Hier werden die Kostensteigerungen für Energie, Wärme und Reinigung abgebildet. Weiterhin werden für zusätzliche Anmietungen weitere 318 T€ veranschlagt.

Darüber hinaus fallen hier weitere Aufwendungen z. B. auf Kostensteigerungen bei den LeNa-Transportkosten, der Fahrzeugunterhaltung oder der Ausstattung neuer Mietobjekte an.

Abschreibungen

Die Abschreibungen waren in den letzten Jahren, aufgrund eines geringeren investiven Mittelabflusses, zu hoch angesetzt, so dass Minderaufwendungen im 7-stelligen Bereich die jeweiligen Jahresergebnisse nachhaltig verbesserten. Hier wird nun deutlich konservativer mit der erwarteten Fertigstellung von Investitionsmaßnahmen (siehe Mittelabfluss in 2022) kalkuliert. Die Abschreibungen der Schulzentren wirken sich in Gänze erst nach 2026 aus. Des Weiteren werden, in Folge der Jahresabschlussprüfung 2021, für einige Gebäude die Nutzungsdauern auf 90 Jahre nach oben korrigiert.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In der mittelfristigen Finanzplanung zeigen sich die erwarteten Steigerungen im Zinssatz für langfristige Kredite, dieser wird mit 3 % in der Planung geführt. Eine Kreditaufnahme für 2023 steht in Abhängigkeit mit dem Mittelabfluss im Investitionsprogramm und ist erst im 4. Quartal vorgesehen.

Transferaufwendungen

Insbesondere aufgrund der gestiegenen Schlüsselzuweisungen wird sich das Gesamtaufkommen der Regionsumlage in 2023 um ca. 1.924 T€ erhöhen. Des Weiteren zeigen sich hier die Erhöhungen im Aufwand bei den Unterhaltsvorschuss- sowie Wohngeldleistungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Deckungsreserve von 2.410 T€ für 2023 wurde, aufgrund der vorgenommenen Anpassungen im Ergebnishaushalt, auf 1.100 T€ reduziert.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Diese Positionen blieben in der Nachtragsplanung unberücksichtigt.

Veränderungen im Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

Die zahlungswirksamen Ertrags- und Aufwandsansätze spiegeln sich in den entsprechenden Ein- und Auszahlungsansätzen wider.

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten	Ansatzver- änderung	Veränderung in der mittelfristigen Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	444 T€	194 T€	45 T€	0 T€
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-414 T€	-336 T€	0 T€	0 T€
20. Veräußerung von Sachvermögen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
22. sonstige Investitionstätigkeit	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
23. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30 T€	-142 T€	45 T€	0 T€

Für 2023 und teilweise auch die Folgejahre werden weitere Zuwendungen im Rahmen von Investitionen veranschlagt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Fördermittel für die LSV Bewegungs-Kita Villa Nordstern, die an die Kita weitergeleitet werden, sowie Fördermittel zur Schaffung von Bike and Ride Möglichkeiten am Bahnhof Immensen-Arpke bzw. eine Zuwendung der Region Hannover für einen Flächenankauf am Bahnhof Hämelerwald. Reduziert wird die Position durch die Erstattung der WohnBauPrämie von -248 T€, die in 2023 aufgrund von Überzahlungen in den Vorjahren an die Region Hannover abgeführt werden muss.

Weiterhin ändern sich u. a. die Einzahlungsansätze für die Beiträge bei verschiedenen Straßen. Einerseits gibt es eine Verschiebung von 2023 auf 2024, andererseits wurden die Beiträge für die Straße „Vor dem Heeßel“ zunächst aus dem Haushaltsplan entfernt. Dieses Straßenprojekt wird aufgrund einer möglichen Neuausrichtung durch Aufnahme in ein Förderprogramm in 2023 neu geplant und erfüllt daher nicht mehr die Voraussetzungen nach § 12 KomHKVO zur Aufnahme in das Investitionsprogramm.

Nachfolgend sind alle im Haushaltsplan (inkl. 2. Nachtrag) veranschlagten Einzahlungen für Investitionstätigkeiten ab 100 T€ aufgeführt:

Maßnahme		Auszahlungsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Teilhaushalt 01					
200136	Kommunale Infrastrukturf lächen	145 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Teilhaushalt 03					
200107	Digitalpakt	502 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300225	Investitionskostenzuschüsse - LSV Bewegungs-Kita Villa Nordstern (Lehrter Sportverein)	353 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Teilhaushalt 04					
200117	WohnBauPrämie (Rückzahlung von Fördermitteln)	-248 T€	0 T€	0 T€	0 T€
210009	Grundschule Ahlten - Erweiterungsbau	542 T€	0 T€	0 T€	0 T€
230029	Immensen-Arpke Bahnhof Erweiterung B+R Plätze	155 T€	106 T€	45 T€	0 T€
250025	Grundschule Immensen - Neubau Mensa (KIP II)	542 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300102	Manskestraße	2.300 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	Ansatzveränderung	Veränderung in der mittelfristigen Finanzplanung		
		2023	2024	2025
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	291 T€	0 T€	0 T€	0 T€
25. Baumaßnahmen	4.061 T€	-5.636 T€	17.231 T€	14.900 T€
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	865 T€	1.552 T€	361 T€	370 T€
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	746 T€	6 T€	6 T€	6 T€
28. Aktivierbare Zuwendungen	401 T€	0 T€	0 T€	0 T€
29. sonstige Investitionstätigkeit	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
30. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.363 T€	-4.079 T€	17.598 T€	15.276 T€

Zur Behebung der o. g. Finanzierungslücke wird eine Vielzahl von Investitionsmaßnahmen neu veranschlagt. Zur Aufstellung der 2. Nachtragshaushaltsplanung wurden hierbei auch die Umsetzbarkeit und der Mittelabfluss abgefragt. Die detaillierte Liste kann den Veränderungslisten entnommen werden.

Die im Haushaltsplan (inkl. 2. Nachtrag) veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeiten ab 100 T€ sind im Folgenden aufgelistet:

Maßnahme		Auszahlungsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Teilhaushalt 01					
200002	An- und Verkauf Gewerbeflächen	500 T€	500 T€	500 T€	500 T€
200061	Ausgleichsflächen	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€
200136	Kommunale Infrastrukturflächen	645 T€	500 T€	500 T€	500 T€
290014	BG Steinwedel	1.500 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300269	Digitalisierungsprojekte	175 T€	75 T€	75 T€	75 T€
300274	Austausch der Hardware für die VM-Umgebung und Storage	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300295	LBG Kapitalrücklage	2.240 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Teilhaushalt 02					
200017	Ausrüstungsgegenstände	104 T€	95 T€	95 T€	95 T€
240034	ELW I Hämelerwald	200 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300137	Löschwasserbehälter Gewerbegebiet Lehrte-Nord III	430 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Teilhaushalt 03					
200029	Medienbeschaffung/Medienentwicklungsplan	300 T€	100 T€	100 T€	100 T€
200107	Digitalpakt	502 T€	0 T€	0 T€	0 T€
210046	Sportplatz Ahlten - Entwässerungsrinne	110 T€	0 T€	0 T€	0 T€
230028	Arpke Sanierung Sportplatz (A-Platz)	280 T€	0 T€	0 T€	0 T€
240019	Sportplatz Hämelerwald - Fußballfeld	300 T€	0 T€	0 T€	0 T€
240032	Sportanlage Hämelerwald - Neubau Kleinspielfeld	222 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300225	Investitionskostenzuschüsse - LSV Bewegungs-Kita Villa Nordstern (Lehrter Sportverein)	353 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300238	Grundsanie rung Denkmal an der Masch	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300250	Am Pfingstanger - Neubau Platz inkl. Flutlicht	160 T€	395 T€	0 T€	0 T€
Teilhaushalt 04					
200006	Außenanlagen (Spielgeräte, Zäune, usw.)	115 T€	80 T€	80 T€	80 T€
200035	Mittelinseln (VEP)	350 T€	230 T€	0 T€	0 T€
200063	Schultoilettensanie rung	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200119	Externe Personalressourcen	350 T€	350 T€	350 T€	350 T€
200120	PV-Anlagen für öffentliche Gebäude	150 T€	150 T€	0 T€	0 T€
200142	Sanierung +	530 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200144	Ad hoc Maßnahmen Ortschaften (Einzelmaßnahmen unter 10 T€)	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200148	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	850 T€	0 T€	0 T€	0 T€
210035	Grundschule Ahlten - Aufzug (KIP II)	205 T€	0 T€	0 T€	0 T€
230031	Im See - Grünzug Baugebiet	400 T€	210 T€	60 T€	0 T€

Maßnahme		Auszahlungsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Teilhaushalt 04 (Fortsetzung)					
230029	Immensen-Arpke Bahnhof Erweiterung B+R Plätze	303 T€	0 T€	0 T€	0 T€
230034	Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle Arpke	250 T€	0 T€	0 T€	0 T€
240035	Bolzplatz an der GS Hämelerwald	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€
280016	Vor dem Heeßel *(Aus dieser Maßnahme wurde eine üpl für die Grundschule Ahlten bereits in 2022 für 2023 gedeckt. Der noch verfügbarer Ansatz für Planungsleistungen wird an dieser Stelle ausgewiesen)	100 T€*	0 T€	0 T€	0 T€
280029	GS Sievershausen - Erweiterung	200 T€	0 T€	0 T€	0 T€
280040	Überweg mit Bedarfsampel John-F.-Kennedy-Str.	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€
290008	Sanierung/ Erweiterung GS Steinwedel	200 T€	0 T€	0 T€	0 T€
290012	Erschließungsstraße Alter Sportplatz	415 T€	0 T€	0 T€	0 T€
290013	FW Gerätehaus Steinwedel	230 T€	1.470 T€	0 T€	0 T€
300006	Feuerwehr Lehrte - Neubau	1.583 T€	33 T€	33 T€	33 T€
300117	Investitionszuschuss Oberflächenentwässerung	2.000 T€	1.785 T€	1.785 T€	1.785 T€
300119	Fahrzeugbeschaffung OE 4.6	390 T€	333 T€	230 T€	270 T€
300188	Herzogweg	120 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300284	Neubau Schulzentrum Lehrte-Süd	750 T€	15.000 T€	45.000 T€	45.000 T€
300285	Neubau Schulzentrum Lehrte-Mitte	750 T€	500 T€	22.200 T€	22.200 T€
300292	Nebenanlagen Iltener Straße	420 T€	420 T€	420 T€	0 T€
300304	Erdarbeiten ehem. Parkplatz u. Weg Vierfeldhalle	310 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300307	Modulbauten Nordstraße (Flüchtlingsunterbringung) → Ausnahme vom § 12 KomHKVO wg. Dringlichkeit	3.000 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Gänzlich neu aufgenommen wurden die Maßnahmen FW Gerätehaus Steinwedel (auch Verpflichtungsermächtigung in 2023), die Erdarbeiten für die Umsetzung der Skateranlage sowie Modulbauten zur Flüchtlingsunterbringung in der Nordstraße.

Verpflichtungsermächtigungen in 2023 für die Folgejahre

In dem rechtskräftigen Doppelhaushaltsplan wurden für 2023 Verpflichtungsermächtigungen in einem Volumen von 88.410 T€ ausgewiesen. Hierbei handelte es sich um die Maßnahmen 250027 „LF 10/6 All Immensen“ und die 300284 „Neubau Schulzentrum Lehrte-Süd“. Im Zuge der 2. Nachtragshaushaltsplanung wurden die Verpflichtungsermächtigungen überprüft und mitunter neu definiert bzw. veranschlagt.

Maßnahme		VE 2023	Auszahlungsansatz		
Nr.	Bezeichnung		2024	2025	2026
200035	Mittelinseln (VEP)	230 T€	230 T€	0 T€	0 T€
210049	HLF 10/6 All Ahlten	420 T€	420 T€	0 T€	0 T€
230010	Im See	900 T€	900 T€	0 T€	0 T€
240022	DLK 23 Hämelerwald	1.200 T€	1.200 T€	0 T€	0 T€
250027	LF 10/6 All Immensen	410 T€	410 T€	0 T€	0 T€
290010	LF 10/6 All Steinwedel	340 T€	340 T€	0 T€	0 T€
290013	FW Gerätehaus Steinwedel	1.470 T€	1.470 T€	0 T€	0 T€
300012	KiTa-Familienzentrum Kernstadt	5.036 T€	5.036 T€	0 T€	0 T€
300249	Am Pflingstanger - Neubau 400m Laufbahn	240 T€	240 T€	0 T€	0 T€
300258	WLF-3	300 T€	300 T€	0 T€	0 T€
300284	Neubau Schulzentrum Lehrte-Süd	120.000 T€	15.000 T€	45.000 T€	45.000 T€ nachrichtlich 2027: 15.000 T€
300285	Neubau Schulzentrum Lehrte-Mitte	66.800 T€	0 T€	22.200 T€	22.200 T€ nachrichtlich 2027: 22.400 T€

Einige der vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen wurden für das Haushaltsjahr 2023 neu angemeldet, da sie in 2022 nicht in Anspruch genommen wurden. Hier sind folgende Maßnahmen zu identifizieren:

- DLK 23 Hämelerwald (zuvor 965 T€)
- LF 10/6 All Steinwedel
- Kita-Familienzentrum Kernstadt (zuvor 3.640 T€)
- Am Pflingstanger - Neubau 400m Laufbahn (zuvor 220 T€)

In den Investitionsmaßnahmen 300284 „Neubau Schulzentrum Lehrte-Süd“ und 300285 „Neubau Schulzentrum Lehrte-Mitte“ wird sich am geplanten Abschluss der Maßnahmen und dem voraussichtlichen Mittelabfluss orientiert und daher von der Regel des § 119 II NKomVG dahingehend abgewichen, dass sich die Maßnahmen auf die vier folgenden Jahre erstrecken. Die Haushaltsplanung weist für die mittelfristige Finanzplanung dauerhafte Defizite aus, daher könnte in Frage gestellt werden, ob die Leistungsfähigkeit der Stadt zur Finanzierung der Maßnahmen auskömmlich sei.

Bei den Bauten der Schulzentren handelt es sich jedoch um Pflichtaufgaben. Das Investitionsvolumen basiert dabei auf definierten Mindestanforderungen insbesondere durch pädagogische Anforderungen der Nutzer*innen sowie politisch definierten Anforderungen an das Verfahren. Hier zu nennen sind zwei Ratsbeschlüsse (BV 041/2020 Schulzentrum Lehrte-Süd, BV 063/2021 Schulzentrum Lehrte-Mitte), in denen jeweils folgende politische Anforderung

gestellt wurde: „Die pädagogischen Anforderungen müssen erfüllt werden. Diese haben Vorrang vor einem vermeintlichen Preisvorteil.“ Dies wurde verwaltungsseitig umgesetzt. Die finanziellen Folgen wurden in den verschiedenen Haushaltsplanberatungen vielfältig diskutiert.

Dem Rat ist bekannt, dass das Aufbrauchen der Überschussrücklagen voraussichtlich zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung zu einem Umdenken in der Haushaltsgestaltung führen muss. Die Stadt wird dies bei der Vorlage zukünftiger Haushaltsplanentwürfe im Rat berücksichtigen. Sie wird ihre Steuerkraft dahingehend einsetzen, die Finanzierung sicherzustellen und den Haushaltsausgleich zu ermöglichen.

Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten

Aufgrund der entstehenden Finanzierungslücke für Investitionen aus Vorjahren wird für 2023 eine höhere Kreditermächtigung vorgesehen. Per Definition ist die Kreditermächtigung in Höhe der im Haushaltsjahr veranschlagten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen brutto zulässig. Unter Einbeziehung der geplanten investiven Einzahlungen kann die Kreditermächtigung niedriger festgesetzt werden. In der ursprünglichen Planung des Doppelhaushalts wurde nicht das Maximum für die Kreditermächtigung festgesetzt, da wie zuvor beschrieben investive Einzahlungserwartungen hier mindernd einbezogen wurden. Für das Kreditvolumen in der 2. Nachtragshaushaltssatzung wird hiervon abgewichen. Der planerische Anteil der Kreditfinanzierung an den Investitionsmaßnahmen erhöht sich entsprechend für 2023 von 15.000 T€ auf den maximalen Wert von 26.680 T€.

In der Bewirtschaftung werden die investiven Einzahlungen in 2023 somit im Wesentlichen zur Finanzierung der zulässig übertragenen, investiven Haushaltsreste aus früheren Vorjahren verwendet, da hier die jeweiligen Kreditermächtigungen bereits verjährt sind und eine Neuveranschlagung der Maßnahmen deren Umsetzung verzögert hätte.

Kreditaufnahmen der mittelfristigen Finanzplanung (ohne Umschuldungen) unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

- 2024: 30.920 T€ (Veränderung zum Ursprungshaushalt -3.930 T€)
- 2025: 74.160 T€ (Veränderung zum Ursprungshaushalt +17.550 T€)
- 2026: 72.810 T€ (Veränderung zum Ursprungshaushalt +15.270 T€)

Eine weitere Anpassung wurde in den geplanten Umschuldungen für 2023 vorgenommen. Hier wurde zunächst davon ausgegangen, dass drei Investitionskredite umgeschuldet werden. Aufgrund der Entwicklung der investiven Einzahlungen aus 2022 im Vergleich zum oben erwähnten Auszahlungsvolumen konnte auf die geplante Umschuldung im 1. Quartal verzichtet werden. Die Restschuld von 1.703 T€ wird stattdessen abgelöst.

Sonstiges

Sondervermögen: Stiftungen

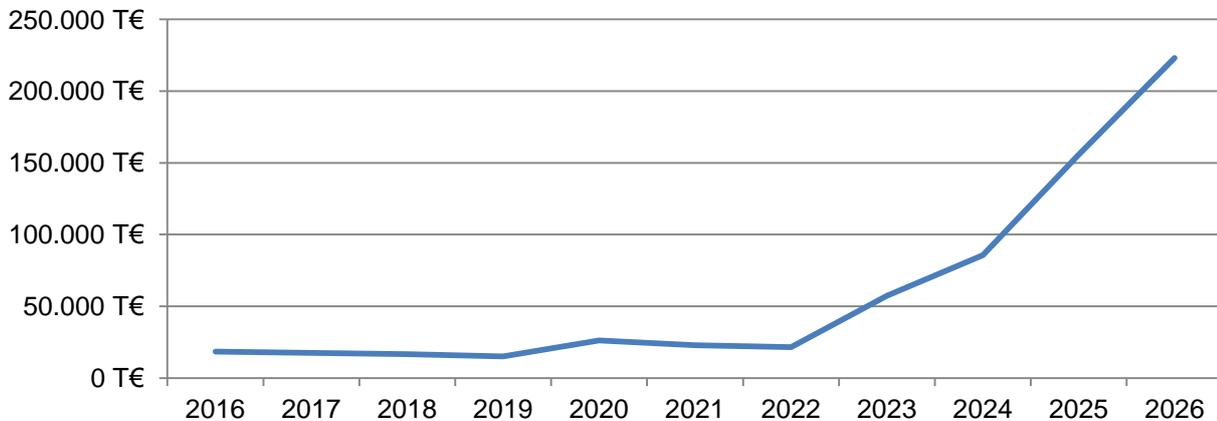
Das Stiftungskapital der Heinrich-Behrens-Stiftung wurde im Jahr 2022 um 50 T€ erhöht und beträgt 620 T€ zum 31.12.2022.

Entwicklung der Schulden

Jahr	Langfristige Verschuldung zum 31.12. d. Jahres	Veränderung	Langfristige Verschuldung zum 31.12. d. Jahres
	ursprünglich		2. Nachtrag
2016	18.360 T€		18.360 T€
2017	17.518 T€		17.518 T€
2018	16.549 T€		16.549 T€
2019	14.939 T€		14.939 T€
2020	26.224 T€		26.224 T€
2021	22.872 T€		22.872 T€
2022	58.184 T€	-36.676 T€	21.508 T€
2023	70.454 T€	-13.160 T€	57.294 T€
2024	101.652 T€	-15.959 T€	85.693 T€
2025	153.537 T€	2.275 T€	155.812 T€
2026	205.210 T€	18.028 T€	223.238 T€

Unterstellt wird an dieser Stelle planerisch, dass die Kreditaufnahme 2022 und 2023 am Ende des Haushaltsjahres 2023 erfolgt. Es ist davon auszugehen, dass abhängig von der Umsetzung des Investitionsprogrammes die Kreditaufnahme mindestens anteilig nach 2024 zu verschieben ist.

Entwicklung des Schuldenstandes (Planwerte ab 2023)



Liquide Mittel

	2022 (Erg)	2023 inkl. progn. Reste	2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen	113.046 T€	110.588 T€	113.519 T€	115.392 T€	118.450 T€
Auszahlungen	107.133 T€	128.128 T€	119.119 T€	119.415 T€	123.570 T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.913 T€	-17.540 T€	-5.600 T€	-4.024 T€	-5.120 T€

	2022 (Erg)	2023 inkl. progn. Reste	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen	11.992 T€	9.878 T€	9.878 T€	2.411 T€	872 T€
Auszahlungen	10.300 T€	26.686 T€	41.686 T€	33.332 T€	75.039 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.692 T€	-16.807 T€	-31.807 T€	-30.920 T€	-74.167 T€
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen	0 T€	27.805 T€	39.805 T€	34.092 T€	74.160 T€
Auszahlung	1.537 T€	4.019 T€	4.019 T€	5.693 T€	4.041 T€
davon					
<i>ordentliche Tilgung</i>	<i>1.537 T€</i>	<i>2.894 T€</i>	<i>2.894 T€</i>	<i>2.521 T€</i>	<i>4.041 T€</i>
<i>außerordentliche Tilgung (Umschuldung)</i>		<i>1.125 T€</i>	<i>1.125 T€</i>	<i>3.172 T€</i>	<i>0 T€</i>
Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-1.537 T€	23.786 T€	35.786 T€	28.399 T€	70.119 T€

Auf Basis der oben genannten Salden ist zu unterstellen, dass die angehäuften Liquidität der Vorjahre (31.12.2022: 32.883 T€) für die laufende Verwaltungstätigkeit sowie der ordentlichen Tilgung noch bis Mitte 2025 auskömmlich sein dürfte. Danach wäre die Stadt – ohne die erwartete Nachsteuerung im potentiellen HSK – im andauernden Liquiditätskredit.

Beurteilung und Entwicklungsprognose des Haushaltes

Die Überschussrücklage weist zum 31.12.2021 einen Überschuss von 47.063 T€ zur Deckung der aktuellen Plandefizite bis einschließlich 2025 auf.

Das Haushaltsjahr 2022 wird deutlich besser abschließen als in der Haushaltsplanung erwartet. Es ist davon auszugehen, dass eine weitere Erhöhung der Überschussrücklagen erfolgen wird. In der Prognose werden sich die Rücklagen auf 49.063 T€ erhöhen.

Das Haushaltsjahr 2023 weist hohe Defizite im ordentlichen Ergebnis aus. Für 2023 wird im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von 21.165 T€ prognostiziert. Das ordentliche Ergebnis zeigt die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune auf. Diese ist bei solch hohen Fehlbeträgen massiv gefährdet. Die prognostizierten Fehlbeträge zeigen zudem, dass die Stadt Lehrte ein strukturelles Problem hat, da die Einnahmen voraussichtlich zukünftig nicht ausreichend sein werden, um die Vielzahl von Aufgaben zu finanzieren.

Die Stadt Lehrte steht an einem Scheideweg. In der jüngeren Vergangenheit konnte die Stadt den globalen Krisen trotzen und verfügt daher über größere finanzielle Ressourcen. Der Blick in die Zukunft zeigt jedoch eine vielfältige Anzahl an Herausforderungen. Exemplarisch genannt sei hier das Thema nachhaltiges Bauen. Für die Erreichung von gesteckten Klimazielen erscheint das nachhaltige Bauen für unverzichtbar. Jedoch ist es zu diesem Zeitpunkt herausfordernd, diese Maßnahmen in einen wirtschaftlichen Kontext zu bringen. Unterstellt wird, dass die Mehrkosten eines nachhaltigen Baus sich über die Lebenszykluskosten relativieren.

Insgesamt ist die Entwicklung des Haushalts der Stadt Lehrte bedenklich, da der Haushaltsausgleich in der aktuellen Planung nur aufgrund der hohen Ergebnissrücklage, welche zu einem rechnerischen Ausgleich der nächsten Jahre führt, erfolgen kann. Die Ergebnissrücklage

beruht auf den positiven Jahresergebnissen der Vergangenheit, die jedoch auch Sondereffekten in den jeweiligen Haushaltsjahren geschuldet sind. Insgesamt sind diese Sondereffekte erfreulich, können aber bei einer Haushaltsplanung im Vorfeld nicht vorhergesehen werden. Gerade im Hinblick auf die in der Vergangenheit beschlossenen freiwilligen Aufgaben ohne Refinanzierung zeigt sich die hohe finanzielle Belastung für den städtischen Haushalt. Ob und in welchem Umfang die Stadt Lehrte sich diese zukünftig noch leisten kann, wird zu prüfen sein.

Lehrte, den 22.03.2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Einige Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von zuvor 5.165 T€ wurden für das Haushaltsjahr 2023 neu angemeldet, da sie in 2022 nicht in Anspruch genommen wurden. Diese wurden in Höhe von 6.815,5 T€ neu festgesetzt. Folgende Maßnahmen sind betroffen:

- DLK 23 Hämelerwald (zuvor 965 T€)
- LF 10/6 All Steinwedel (340 T€)
- Kita-Familienzentrum Kernstadt (zuvor 3.640 T€)
- Am Pfingstanger - Neubau 400m Laufbahn (zuvor 220 T€)

In der nachfolgenden Übersicht werden u. a. die tatsächlich in 2021 und 2022 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen aufgeführt, die in Folgejahren zu Auszahlungen führen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6
2021 (tatsächlich in Anspruch genommen i.H.v. 274 T€; davon werden fällig in:)	274.486,90	0	0	0	0
2022 (tatsächlich in Anspruch genommen i.H.v. 2.881 T€; davon werden fällig in:)	0	2.381.000,96	500.000	0	0
2023	0	0	25.545.500	67.200.000	67.200.000
Insgesamt	274.486,90	2.381.000,96	26.045.500	67.200.000	67.200.000
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	12.000.000	26.680.000	30.920.000	74.160.000	72.810.000

Übersicht der einzelnen Investitionsmaßnahmen mit Verpflichtungsermächtigungen

Investitions- maßnahme	Bezeichnung	2023 -Euro-
200035	Mittelinseln (VEP)	230.000
210049	HLF 10/6 All Ahlten	420.000
230010	Im See	900.000
240022	DLK 23 Hämelerwald	1.200.000
250027	LF 10/6 All Immensen	410.000
290010	LF 10/6 All Steinwedel	340.000
290013	FW Gerätehaus Steinwedel	1.470.000
300012	KiTa-Familienzentrum Kernstadt	5.035.500
300249	Am Pflingstanger – Neubau 400m Laufbahn	240.000
300258	WLF-3	300.000
300284	Neubau Schulzentrum Lehrte-Süd	120.000.000
300285	Neubau Schulzentrum Lehrte-Mitte	66.800.000

Haushalts- und Budgetver- merke

Gültigkeit ab 01.01.2023

1. Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO)

Der Haushaltsplan der Stadt Lehrte gliedert sich nach § 4 Abs. 1 KomHKVO in fünf Teilhaushalte entsprechend der Organisationsstruktur der Stadt Lehrte. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO können Produkte ganz oder teilweise zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden. Das Budget bildet einen vorgegebenen Finanzrahmen. Die starre Bindung an die Haushaltsansätze auf Produktkonten wird durch die Bildung eines Budgets aufgehoben und somit eine flexiblere Mittelbewirtschaftung ermöglicht.

Grundsätzlich bildet jedes Produkt im Haushalt der Stadt Lehrte ein eigenes Budget. Ausgenommen davon sind die unter 2.2. b) aufgeführten Konten.

Die Budgetverantwortung liegt bei der produktverantwortlichen Fachdienstleitung.

In Anlage 1 zu den Haushalts- und Budgetvermerken befindet sich eine Aufstellung der gebildeten Budgets und den dazugehörigen Produktkonten (*Hinweis: Es werden nur die zurzeit verwendeten Produktkonten abgebildet; unterjähriges Hinzufügen von Produktkonten zu einem Budget ist zulässig und spiegelt lediglich die Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmenplan des Landes Niedersachsen wider.*)

2. Deckungsregeln innerhalb der Budgets

2.1 Zweckbindung (unechte Deckungsfähigkeit) nach § 18 KomHKVO

Die Zweckbindung nach § 18 KomHKVO bildet die Ausnahme zum Gesamtdeckungsprinzip nach § 17 KomHKVO. Dies bedeutet, dass eingehende finanzielle Mittel nur für bestimmte Zwecke (kraft Gesetz oder kraft Haushaltsvermerk) verwendet werden dürfen und nicht der Gesamtdeckung dienen.

- a) Im Sinne des § 18 Abs. 1 S. 3 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge innerhalb eines Budgets für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Dies gilt insbesondere für Erträge, die in direktem Zusammenhang mit einer Aufwendung stehen (z. B. zweckgebundene Zuwendungen, Schadensersatzleistungen durch Versicherungen oder sonstige Dritte, Spenden u. ä.). Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßig. Unter einer rechtsverbindlichen Zusage ist beispielsweise der Erhalt eines Zuwendungsbescheides zu verstehen.

Folgende Konten weisen eine unechte Deckungsfähigkeit auf:

- Alle Konten innerhalb der Produkte 11115, 34100, 36120
- Produktkonten 365xx.314108 mit 36110.431832 (Richtlinie Qualität)
- Konten für die Sprachbildung im Bereich der Kindertagesstätten
- Alle Konten produktübergreifend 36120 und 36591 (im sachlichen Zusammenhang der Kindertagespflege)
- Konto 3811xx mit 4811xx
- Konto 5012xx mit 511xxx
- Zuführung und Auflösung von Rückstellungen
- Konten für die Frühbetreuung und den päd. Spätdienst im Rahmen des Projektes Le-Na - Lehrter Nachmittagsbetreuung an Grundschulen

Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Jugendhilfekostenausgleichs in der Produktgruppe 311 und dem Produkt 31310

Zweckgebundene Mindererträge innerhalb eines Budgets verringern die jeweilige Aufwendungsermächtigung entsprechend.

2.2 Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO

Im Ergebnishaushalt sind die Ermächtigungen innerhalb eines Budgets grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets sind ausgenommen:

Verfügun gsmittel des Bürgermeisters (11101.442900)
 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 u. 41)
 Abschreibungen (Kontengruppe 47)
 Aufwendungen für Tagegelder und Dienstreisen (Konto 443111)
 Geschäfts-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen in zentraler Bewirtschaftung durch den FD 1.2 (Konten 421110, 422110, 422210 und 443110)
 Schulbudgets
 Aufwendungen im Zusammenhang mit zweckgebundenen Erträgen
 Außerordentliche Aufwendungen
 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 Aufwendungen (Bezug von Mittagessen) innerhalb eines KiTa-Produktes
 Aufwendungen für externe Personalressourcen in Kindertagesstätten

Im Finanzhaushalt sind Verpflichtungsermächtigungen nach § 19 Abs. 3 KomHKVO sowie Auszahlungen innerhalb der Investitionsmaßnahme für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Unterjährige Anpassungen der Produktkonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind zulässig und spiegeln lediglich die Zuordnungsvorschriften des Kontenrahmenplans des Landes Niedersachsen wider.

Bei den Investitionsmaßnahmen des Fachdienstes Gebäudewirtschaft gilt übergangsweise die Regelung, dass die Ansatzplanung auf dem Produkt 11111 Gebäudewirtschaft erfolgt und die unterjährige Buchung dezentral auf dem jeweiligen Produkt erfolgt. Zukünftig ist angestrebt, auch die Ansatzplanung produktgenau vorzunehmen. Die Positionen innerhalb der Investitionsmaßnahme sind gegenseitig deckungsfähig (Bsp. Kita mit Familienzentrum: Ansatzplanung erfolgt auf dem Produktkonto 11111.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, die Auszahlung wird auf dem Produktkonto 36515.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen erfolgen).

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets genutzt werden. Aus der Inanspruchnahme folgt die Sperre des entsprechenden Aufwandsansatzes in Höhe der Auszahlung.

Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen innerhalb des Budgets für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden.

Unerheblich im Sinne der Ausführungen zu d) und e) ist eine Auszahlung, wenn sie den Betrag von 20.000 € nicht übersteigt.

Ausgenommen von den Regelungen unter d) und e) ist das Schulbudget.

2.3 Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO

Im Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommene Aufwandsermächtigungen werden grundsätzlich nicht in das Folgejahr übertragen.

Ausnahmen:

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen der folgenden Budgets dürfen in der erforderlichen Höhe in das Folgejahr übertragen werden und bleiben bis längs-

tens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar:

11101 – Unterstützung politischer Arbeit (mit Ausnahme von Kto. 442900 gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO)
36501 bis 36515 – Städtische Kindertagesstätten

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen der Schulbudgets können grundsätzlich bis zu maximal 50% des Ansatzes in das Folgejahr übertragen werden und bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Bei zweckgebundenen Erträgen nach § 18 KomHKVO bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar und können dementsprechend übertragen werden.

Die Ermächtigungen für Auszahlungen von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsfördermaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

Darüber hinaus können zeitliche Übertragungen von Aufwands- und damit verbundenen Auszahlungsermächtigungen in begründeten Ausnahmefällen bei dem Fachdienst Finanzen und Liegenschaften beantragt werden. Hierüber entscheidet die Fachdienstleitung Finanzen und Liegenschaften.

3. Deckungsregeln außerhalb der Budgets

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Nach § 19 Abs. 2 KomHKVO werden die folgenden Ansätze für Aufwendungen im Ergebnisplan und damit verbundene Auszahlungen im Finanzplan aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Personalaufwendungen (Kontengruppe 40)

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe (Konten 4051, 4061, 4151, 4161)

Rückstellungen für Resturlaub, Überstunden und Altersteilzeit (Konten 4071, 4072, 4073)

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 41)

Aufwendungen für Tagegelder und Dienstreisen (Konto 443111)

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konto 441100)

Abschreibungen (Kontengruppe 47)

Interne Leistungsverrechnungen (Kontengruppen 38 und 48)

Geschäftsaufwendungen, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskonten mit zentraler Bewirtschaftung durch FD 1.2 (Konten 421110, 422110, 422210 und 443110)

Ganztagsschulbetrieb (Konto 442902)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Stadtbudget der Schulen (Konto 427101)

Mieten und Pachten der Schulen (Produktkonten 423100 der Schulen sowie des Produktes Schulische Aufgaben)

Geschäftsaufwendungen – EDV – Mittel vom Land (Konto 443140)

Transferaufwendungen Soziales (Produkte 31110 – 31160, 31310)

Transferaufwendungen Jugend (Produkte 36310 – 36362)

Zinsaufwendungen (Produkte 11109 und 61200)

Bewirtschaftung/ Unterhaltung der Gebäudewirtschaft (xxxx43)

Konten 42-44 mit Bewirtschaftung durch den FD 2.2 (Produkte 12600 und 57304)

Aufwendungen für externe Personalressourcen in Kindertagesstätten (Konto 429100 in den Produkten 11105, 36110 und 365xx)

3.2 Investitionstätigkeit

Nach § 19 Abs. 2 KomHKVO in Verbindung mit § 19 Abs. 3 KomHKVO werden die folgenden Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit im Finanzplan bis zu der in § 6 der Haushaltssatzung der Stadt Lehrte festgelegten Höhe (für Einzelinvestitionen) aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch FD 1.2 (Konto 783113)

4. Sonderregelungen

Abweichende Regelungen für einzelne Produkte, Produktkonten, Leistungen und Investitionsmaßnahmen werden durch entsprechenden Vermerk in den jeweiligen Produkten im Haushaltsplan gesondert ausgewiesen.

5. Durchlaufende Posten (Verwahrungen und Vorschüsse)

Bezeichnung	Produktkonto	Finanzeinzahlungs-konto	Finanzauszahlungs-konto	Produktverant-wortung
Sozialhilfeeerstattung durch die Region Hannover	31190.272901	679001	779001	FDL 3.4
Per Nachnahme erhobene Gebühren	12203.272902	679002	779002	FDL 1.2
Mündelgelder	36350.272904	679004	779004	FDL 3.2
Einziehungsersuchen fremder Behörden	11109.272905	679005	779005	FDL 1.4
Verschiedene Verwahrungsgelder	11109.272906	679006	779006	FDL 1.4
Kfz.-Gebühren	12202.272907	679007	779007	FDL 2.3
Abfallgebühren	11108.272908	679008	779008	FDL 1.4
Vorbuch SFIRM	11109.272909	679009	779009	FDL 1.4
Privatabzüge Personal-kosten-abrechnung	11105.272910	679010	779010	FDL 1.2
Verschiedene Verwahrungsgelder	31XXX.272900	679000	779000	FDL 3.4
Vorschüsse	11109.165151	679510	779510	FDL 1.4

6. Regelungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes der Stadt Lehrte

6.1 Zuständigkeiten und Verantwortung

Die Verantwortung für den Gesamthaushalt der Stadt Lehrte liegt bei der Fachdienstleitung Finanzen und Liegenschaften. Bezüglich des Stellenplanes liegt die Verantwortung bei der Fachdienstleistung Personalservice.

Verantwortlich für die Teilhaushalte sind die jeweiligen Fachbereichsleitungen.

Die Verantwortung für die Budgets tragen die jeweiligen Fachdienstleitungen. Diese bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorgaben eigenverantwortlich und sind für die Einhaltung der Budgets verantwortlich.

Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Aufgabenerfüllung im Rahmen der Budgets zu informieren und bei erkennbaren Abweichungen und gravierenden Veränderungen den Fachdienst Finanzen und Liegenschaften umgehend zu informieren, damit rechtzeitig steuernd eingegriffen werden kann.

Beschlussvorlagen, die haushaltswirtschaftliche Auswirkungen haben (können), sind vor Anmeldung für die Beratung in einem Fachausschuss der Fachdienstleitung Finanzen und Liegenschaften zur Mitzeichnung vorzulegen. Hierunter fallen insbesondere Maßnahmen, die einen Nachtrag oder eine Änderung des Investitionsprogramms erforderlich machen (können).

6.2 Bewirtschaftung der Mittel

Jede Fachbereichs- und jede Fachdienstleitung hat darauf zu achten, dass die der jeweiligen Organisationseinheit zur Verfügung stehenden Mittel so bewirtschaftet werden, dass die Erfüllung der Aufgaben des entsprechenden Bereichs gewährleistet ist. Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Budgetabweichungen sind vorrangig innerhalb des Budgets aufzufangen.

Bei Auftragserteilung ist vorab sicherzustellen, dass ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen und diese durch den Fachdienst Finanzen und Liegenschaften freigegeben wurden.

Auftragserteilungen ohne entsprechende Haushaltsmittel können zu Regressforderungen der Stadt gegen den Verursachenden führen.

6.3 Abweichender Mittelbedarf

Ergibt sich ein Mehrbedarf, der nicht durch vorhandene Deckungsvermerke im Budget aufgefangen werden kann, muss ein Antrag auf Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beim Fachdienst Finanzen und Liegenschaften gestellt werden. Die Zulässigkeitsvoraussetzungen richten sich nach § 117 NKomVG.

Jeder Antrag muss eine Begründung enthalten, warum die Aufwendungen und Auszahlungen zeitlich und sachlich unabweisbar sind und unvorhersehbar sind.

Darüber hinaus muss ein Deckungsvorschlag angegeben sein. Dieser ist vorzugsweise aus einem Budget in der Verantwortung der antragstellenden Fachdienstleitung, ersatzweise aus dem zugehörigen Teilhaushalt zu erbringen.

Die Deckung eventueller Mehraufwendungen/-auszahlungen sollte möglichst durch Minderaufwendungen/-auszahlungen an anderer Stelle erfolgen. Notfalls können auch Mehrerträge/-einzahlungen als Deckung herangezogen werden.

Der Fachdienstleitung Finanzen und Liegenschaften obliegt die Zustimmung von über- und au-

ßerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 20.000 €, bis zu einem Betrag 50.000 € obliegt sie dem Bürgermeister, darüber hinaus entscheidet der Rat.

Die Auftragserteilung darf erst nach Zustimmung und Bereitstellung der über- oder außerplanmäßig benötigten Mittel erfolgen. Auf Punkt 6.2 c) wird verwiesen.

6.4 Berichtswesen

Über die Einhaltung und Entwicklung des Gesamthaushaltes und der Teilhaushalte wird zu den Stichtagen 31.05., 31.08. und 31.12. durch die zuständigen Fachbereichsleitungen regelmäßig berichtet.

Die Berichte enthalten eine Prognose zur voraussichtlichen Einhaltung der Budgets und zeigen Ursachen für zu erwartende Abweichungen auf.

Des Weiteren werden Sachstände zu wichtigen Investitionsmaßnahmen abgebildet und Informationen zum Stand der Liquidität gegeben.

Anlage 1 zu den Haushalts- und Budgetvermerken

(Hinweis: Es werden nur die zurzeit verwendeten Produktkonten abgebildet; unterjähriges Hinzufügen von Produktkonten zu einem Budget ist zulässig und spiegelt lediglich die Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmenplan des Landes Niedersachsen wider.)

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 111011 - ErgHH

11101.421100

11101.422100

11101.424100

11101.442100

11101.445800

11105.431300

11105.431600

11105.443100

11105.448200

11107.743100

Deckungskreis: 0071

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 111081 - ErgHH

11108.443100

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 111011 - FinHH

11101.721100

11101.722100

11101.724100

11101.742100

11101.745800

11101.749100

Deckungskreis: 0042

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 111051 - FinHH

11105.702109

11105.727100

11105.731300

11105.731600

11105.743100

11105.748200

Deckungskreis: 0072

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 111081 - FinHH

11108.743100

Deckungskreis: 0081

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 111091 - ErgHH

11109.443100

11109.443109

11109.444100

61200.451700

61200.451800

61200.452100

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 111021 - ErgHH

11102.424110

11102.427100

Deckungskreis: 0051

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 111061 - ErgHH

11106.421100

11106.424100

11106.426100

11106.427100

11106.427101

11106.427106

11106.427107

11106.431200

11106.431800

11106.431834

11106.443100

Deckungskreis: 0082

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 111091 - FinHH

11109.743100

11109.744100

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 111021 - FinHH

11102.724110

11102.727100

11102.749100

Deckungskreis: 0052

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 111061 - FinHH

11106.721100

11106.724100

11106.726100

11106.727100

11106.727101

11106.727106

11106.727107

11106.731200

11106.731800

11106.731834

11106.743100

Deckungskreis: 0091

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 111101 - ErgHH

11110.421100

11110.421200

11110.423100

11110.424100

11110.427100

11110.431800

11110.443100

11110.445800

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 111031 - ErgHH

11103.426100

11103.427100

11103.443100

Deckungskreis: 0092

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 111101 - FinHH

11110.721100

11110.721200

11110.723100

11110.724100

11110.727100

11110.731800

11110.743100

11110.744100

11110.745800

11110.759900

Deckungskreis: 0022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 111031 - FinHH

11103.726100

11103.727100

11103.743100

Deckungskreis: 0061

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 111071 - ErgHH

11107.421100

11107.427100

11107.442900

11107.443100

Deckungskreis: 0031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 111041 - ErgHH

Deckungskreis: 0032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 111041 - FinHH

Deckungskreis: 0062

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 111071 - FinHH

11107.721100

11107.727100

11107.742900

Deckungskreis: 0101

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 111111 - ErgHH

11111.421100

11111.421200

Deckungskreis: 0041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 111051 - ErgHH

11105.402109

11105.427100

11111.422100	11114.448200	Deckungskreis: 0142
11111.422200		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
11111.423100	Deckungskreis: 0132	Budget 121001 - FinHH
11111.424100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	12100.727100
11111.425100	Budget 111141 - FinHH	12100.743100
11111.426100	11114.723100	12100.745200
11111.427100	11114.723200	
11111.443100	11114.724110	Deckungskreis: 0151
	11114.725100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
Deckungskreis: 0102	11114.726100	Budget 122011 - ErgHH
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11114.727100	12201.421100
Budget 111111 - FinHH	11114.741101	12201.422200
11111.721100	11114.741102	12201.423100
11111.721200	11114.741103	12201.423103
11111.722100	11114.741104	12201.424100
11111.722200	11114.742900	12201.425100
11111.723100	11114.743100	12201.425101
11111.724100	11114.744100	12201.426100
11111.725100	11114.748200	12201.427100
11111.726100	11114.749100	12201.431800
11111.727100		12201.442900
11111.743100	Deckungskreis: 0133	12201.443100
28100.646143	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
	Budget 111151 - ErgHH	Deckungskreis: 0152
Deckungskreis: 0111	11115.359100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11115.361700	Budget 122011 - FinHH
Budget 111121 - ErgHH	11115.431800	12201.721100
	11115.443100	12201.722200
Deckungskreis: 0112	11115.451500	12201.723100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12201.723103
Budget 111121 - FinHH	Deckungskreis: 0134	12201.724100
	Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	12201.725100
Deckungskreis: 0121	Budget 111151 - FinHH	12201.725101
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11115.659100	12201.726100
Budget 111131 - ErgHH	11115.659101	12201.727100
11113.422100	11115.661700	12201.731800
11113.422200	11115.731800	12201.742900
11113.423100	11115.743100	12201.743100
11113.426100	11115.751500	
11113.427100		Deckungskreis: 0161
11113.443100	Deckungskreis: 0135	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Budget 122021 - ErgHH
Deckungskreis: 0122	Budget 111161 - ErgHH	12202.443100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11116.426100	12202.445000
Budget 111131 - FinHH	11116.427100	12202.445800
11113.722100	11116.443100	
11113.722200	11116.443107	Deckungskreis: 0162
11113.723100	11116.443111	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
11113.726100	11116.443113	Budget 122021 - FinHH
11113.727100		12202.743100
11113.743100	Deckungskreis: 0136	12202.745000
	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	12202.745800
Deckungskreis: 0131	Budget 111161 - FinHH	12202.749100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11116.726100	
Budget 111141 - ErgHH	11116.727100	Deckungskreis: 0171
11114.422100	11116.743100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
11114.423100	11116.743107	Budget 122031 - ErgHH
11114.423200	11116.743111	12203.427100
11114.424110	11116.743113	12203.443100
11114.425100		
11114.426100	Deckungskreis: 0141	Deckungskreis: 0172
11114.427100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
11114.441101	Budget 121001 - ErgHH	Budget 122031 - FinHH
11114.441102	12100.427100	12203.727100
11114.441103	12100.443100	12203.743100
11114.441104	12100.445200	
11114.442900		Deckungskreis: 0181
11114.443100		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
11114.444100		Budget 122041 - ErgHH

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

12204.423100	Deckungskreis: 0195	Deckungskreis: 0214
12204.424100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
12204.425100	Budget 126003 - FinHH	Budget 211013 - ErgHH
12204.427100	12600.721100	21101.421102
12204.443100	12600.721200	21101.422102
	12600.722100	21101.422202
	12600.722200	21101.424102
	12600.723100	21101.427102
	12600.724100	21101.443102
	12600.725100	21101.443108
	12600.726100	
	12600.727100	
	12600.731800	
	12600.742100	
	12600.743100	
	12600.744100	
	12600.745200	
	57304.721100	
	57304.721200	
	57304.722100	
	57304.722200	
	57304.722203	
	57304.723100	
	57304.724100	
	57304.725100	
	57304.726100	
	57304.726101	
	57304.727100	
	57304.727101	
	57304.731800	
	57304.742100	
	57304.743100	
	57304.743101	
	57304.744100	
	57304.745200	
	Deckungskreis: 0191	Deckungskreis: 0215
	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
	Budget 126001 - ErgHH	Budget 211013 - FinHH
	12600.426101	21101.721102
	12600.426103	21101.722102
	12600.427101	21101.722202
	12600.443101	21101.724102
		21101.727102
		21101.743102
		21101.743108
	Deckungskreis: 0192	Deckungskreis: 0221
	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
	Budget 126001 - FinHH	Budget 211021 - ErgHH
	12600.726101	21102.422200
	12600.726103	21102.427100
	12600.727101	
	12600.743101	
	Deckungskreis: 0194	Deckungskreis: 0222
	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
	Budget 126003 - ErgHH	Budget 211021 - FinHH
	12600.421100	21102.722200
	12600.421200	21102.727100
	12600.422100	
	12600.422200	
	12600.423100	
	12600.424100	
	12600.425100	
	12600.426100	
	12600.427100	
	12600.431800	
	12600.442100	
	12600.443100	
	12600.444100	
	12600.445200	
	57304.421100	
	57304.421200	
	57304.422100	
	57304.422200	
	57304.422203	
	57304.423100	
	57304.424100	
	57304.425100	
	57304.426100	
	57304.426101	
	57304.427100	
	57304.427101	
	57304.431800	
	57304.442100	
	57304.443100	
	57304.443101	
	57304.444100	
	57304.445200	
	Deckungskreis: 0201	Deckungskreis: 0224
	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
	Budget 128001 - ErgHH	Budget 211023 - ErgHH
	12800.421200	21102.421102
	12800.422100	21102.422102
	12800.424100	21102.422202
		21102.424102
		21102.427102
		21102.443102
		21102.443108
	Deckungskreis: 0202	Deckungskreis: 0225
	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
	Budget 128001 - FinHH	Budget 211023 - FinHH
	12800.721200	21102.721102
	12800.722100	21102.722102
	12800.724100	21102.722202
	12800.749100	21102.724102
		21102.727102
		21102.743102
		21102.743108
	Deckungskreis: 0211	Deckungskreis: 0231
	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
	Budget 211011 - ErgHH	Budget 211031 - ErgHH
	21101.422100	21103.422100
	21101.424100	
	21101.431800	
	21101.444100	
	Deckungskreis: 0212	Deckungskreis: 0232
	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
	Budget 211011 - FinHH	Budget 211031 - FinHH
	21101.722100	21103.722100
	21101.724100	21103.749100
	21101.731800	
	21101.744100	
	21101.749100	
	21101.779000	

Deckungskreis: 0234

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211033 - ErgHH
 21103.421102
 21103.422102
 21103.422202
 21103.424102
 21103.427102
 21103.443102
 21103.443108
 21103.444102

Deckungskreis: 0235

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211033 - FinHH
 21103.721102
 21103.722102
 21103.722202
 21103.724102
 21103.727102
 21103.743102
 21103.743108
 21103.744102

Deckungskreis: 0241

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211041 - ErgHH
 21104.422100
 21104.444100

Deckungskreis: 0242

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211041 - FinHH
 21104.722100
 21104.744100

Deckungskreis: 0244

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211043 - ErgHH
 21104.421102
 21104.422102
 21104.422202
 21104.424102
 21104.427102
 21104.443102
 21104.443108

Deckungskreis: 0245

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211043 - FinHH
 21104.721102
 21104.722102
 21104.722202
 21104.724102
 21104.727102
 21104.743102
 21104.743108

Deckungskreis: 0251

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211051 - ErgHH
 21105.421100
 21105.422100
 21105.422200
 21105.424100
 21105.448200

Deckungskreis: 0252

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211051 - FinHH
 21105.721100
 21105.722100
 21105.722200
 21105.724100
 21105.748200

Deckungskreis: 0254

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211053 - ErgHH
 21105.422102
 21105.422202
 21105.424102
 21105.427102
 21105.443102
 21105.443108

Deckungskreis: 0255

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211053 - FinHH
 21105.722102
 21105.722202
 21105.724102
 21105.727102
 21105.743102
 21105.743108

Deckungskreis: 0261

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211061 - ErgHH
 21106.422100
 21106.422101
 21106.422200
 21106.424101
 21106.427100

Deckungskreis: 0262

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211061 - FinHH
 21106.722100
 21106.722101
 21106.722200
 21106.724101
 21106.727100

Deckungskreis: 0264

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211063 - ErgHH
 21106.421102
 21106.422102
 21106.422202
 21106.424102
 21106.427102
 21106.443102
 21106.443108

Deckungskreis: 0265

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211063 - FinHH
 21106.721102
 21106.722102
 21106.722202
 21106.724102
 21106.727102
 21106.743102
 21106.743108

Deckungskreis: 0271

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211071 - ErgHH
 21107.421100

Deckungskreis: 0272

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211071 - FinHH
 21107.721100

Deckungskreis: 0274

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211073 - ErgHH
 21107.421102
 21107.422102
 21107.422202
 21107.424102
 21107.427102
 21107.443102
 21107.443108

Deckungskreis: 0275

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211073 - FinHH
 21107.721102
 21107.722102
 21107.722202
 21107.724102
 21107.727102
 21107.743102
 21107.743108

Deckungskreis: 0281

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211081 - ErgHH
 21108.422200
 21108.444100

Deckungskreis: 0282

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211081 - FinHH
 21108.722200
 21108.744100

Deckungskreis: 0284

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211083 - ErgHH
 21108.421102
 21108.422102
 21108.422202
 21108.424102
 21108.426102
 21108.427102
 21108.443102
 21108.443108

Deckungskreis: 0285

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211083 - FinHH
 21108.721102
 21108.722102
 21108.722202
 21108.724102
 21108.726102
 21108.727102
 21108.743102
 21108.743108

Deckungskreis: 0291

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211091 - ErgHH
 21109.422100
 21109.422200
 21109.424100
 21109.427100

Deckungskreis: 0292

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211091 - FinHH
 21109.722100
 21109.722200
 21109.724100
 21109.727100
 21109.749100

Deckungskreis: 0294

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211093 - ErgHH
 21109.421102
 21109.422102
 21109.422202
 21109.424102
 21109.427102
 21109.443102
 21109.443108

Deckungskreis: 0295

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211093 - FinHH
 21109.721102
 21109.722102
 21109.722202
 21109.724102
 21109.727102
 21109.743102
 21109.743108

Deckungskreis: 0301

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211101 - ErgHH
 21110.422100
 21110.422200
 21110.424100
 21110.427100
 21110.449100

Deckungskreis: 0302

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211101 - FinHH
 21110.722100
 21110.722200
 21110.724100
 21110.727100
 21110.749100

Deckungskreis: 0304

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211103 - ErgHH
 21110.421102
 21110.422102
 21110.422202
 21110.424102
 21110.427102
 21110.443102
 21110.443108

Deckungskreis: 0305

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 211103 - FinHH
 21110.721102
 21110.722102
 21110.722202
 21110.724102
 21110.727102
 21110.743102
 21110.743108

Deckungskreis: 0311

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 212001 - ErgHH
 21200.421100
 21200.422200
 21200.427100
 21200.431800
 21200.443101

Deckungskreis: 0312

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 212001 - FinHH
 21200.721100
 21200.722200
 21200.727100
 21200.731800
 21200.743101
 21200.749100

Deckungskreis: 0314

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 212003 - ErgHH
 21200.422102
 21200.422202
 21200.424102
 21200.427102
 21200.443102
 21200.443108

Deckungskreis: 0315

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 212003 - FinHH
 21200.722102
 21200.722202
 21200.724102
 21200.727102
 21200.743102
 21200.743108

Deckungskreis: 0321

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 215001 - ErgHH
 21500.421100
 21500.422100
 21500.427100
 21500.431800

Deckungskreis: 0322

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 215001 - FinHH
 21500.721100
 21500.722100
 21500.727100
 21500.731800

Deckungskreis: 0324

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 215003 - ErgHH

21500.421102
 21500.422102
 21500.422202
 21500.424102
 21500.427102
 21500.443102
 21500.443108

Deckungskreis: 0325

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 215003 - FinHH
 21500.721102
 21500.722102
 21500.722202
 21500.724102
 21500.727102
 21500.743102
 21500.743108
 21500.749100

Deckungskreis: 0331

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 216001 - ErgHH
 21600.422201
 21600.427101
 21600.431800

Deckungskreis: 0332

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 216001 - FinHH
 21600.722201
 21600.727101
 21600.731800
 21600.749100

Deckungskreis: 0334

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 216003 - ErgHH
 21600.421102
 21600.422102
 21600.422202
 21600.424102
 21600.427102
 21600.443102

Deckungskreis: 0335

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 216003 - FinHH
 21600.721102
 21600.722102
 21600.722202
 21600.724102
 21600.727102
 21600.743102

Deckungskreis: 0341

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 217001 - ErgHH
 21700.421100
 21700.422100
 21700.422101
 21700.423102
 21700.427100
 21700.444100

Deckungskreis: 0342

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 217001 - FinHH
 21700.721100

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

21700.722100
21700.722101
21700.723102
21700.727100
21700.744100
21700.749100

Deckungskreis: 0344

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 217003 - ErgHH

21700.421102
21700.422102
21700.422202
21700.424102
21700.425102
21700.427102
21700.443102
21700.443108
21700.444102

Deckungskreis: 0345

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 217003 - FinHH

21700.721102
21700.722102
21700.722202
21700.724102
21700.725102
21700.727102
21700.743102
21700.743108
21700.744102

Deckungskreis: 0351

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 218001 - ErgHH

21800.421100
21800.422100
21800.422101
21800.427100
21800.431800
21800.443100

Deckungskreis: 0352

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 218001 - FinHH

21800.721100
21800.722100
21800.722101
21800.727100
21800.731800
21800.743100

Deckungskreis: 0354

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 218003 - ErgHH

21800.421102
21800.422102
21800.422202
21800.424102
21800.427102
21800.443102
21800.443108

Deckungskreis: 0355

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 218003 - FinHH

21800.721102
21800.722102

21800.722202
21800.724102
21800.727102
21800.743102
21800.743108

Deckungskreis: 0356

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 216001 - ErgHH

Deckungskreis: 0357

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 216001 - FinHH

Deckungskreis: 0358

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 216013 - ErgHH

21601.421102
21601.422102
21601.422202
21601.424102
21601.427102
21601.443102
21601.443108

Deckungskreis: 0359

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 216013 - FinHH

21601.721102
21601.722102
21601.722202
21601.724102
21601.727102
21601.743102
21601.743108

Deckungskreis: 0361

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 221001 - ErgHH

22100.427100
22100.431800

Deckungskreis: 0362

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 221001 - FinHH

22100.727100
22100.731800

Deckungskreis: 0364

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 221003 - ErgHH

22100.422102
22100.424102
22100.427102
22100.443102

Deckungskreis: 0365

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 221003 - FinHH

22100.722102
22100.724102
22100.727102
22100.743102

Deckungskreis: 0369

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 241001 - ErgHH

24100.427100

Deckungskreis: 0370

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 241001 - FinHH
24100.727100

Deckungskreis: 0371

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 243001 - ErgHH

24300.401940
24300.421100
24300.422100
24300.422200
24300.423200
24300.424100
24300.427100
24300.427111
24300.431800
24300.442900
24300.443100
24300.443108
24300.443140
24300.444100
24300.445200

Deckungskreis: 0372

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 243001 - FinHH

24300.701940
24300.721100
24300.722100
24300.722200
24300.723200
24300.724100
24300.727100
24300.727111
24300.731800
24300.742900
24300.743100
24300.743108
24300.743140
24300.744100
24300.745200
24300.749100

Deckungskreis: 0374

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 243003 - ErgHH

Deckungskreis: 0375

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 243003 - FinHH

Deckungskreis: 0381

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 252001 - ErgHH

25200.421100
25200.422100
25200.423100
25200.424100
25200.427100
25200.443100

Deckungskreis: 0382

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 252001 - FinHH

25200.721100
25200.722100
25200.723100
25200.724100

25200.727100
25200.743100

Deckungskreis: 0384

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 252003 - ErgHH

Deckungskreis: 0385

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 252003 - FinHH

Deckungskreis: 0391

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 261011 - ErgHH

26101.421100
26101.422100
26101.422200
26101.423100
26101.424100
26101.427100
26101.443100

Deckungskreis: 0392

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 261011 - FinHH

26101.721100
26101.722100
26101.722200
26101.723100
26101.724100
26101.727100
26101.743100

Deckungskreis: 0394

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 261013 - ErgHH

Deckungskreis: 0395

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 261013 - FinHH

Deckungskreis: 0401

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 261021 - ErgHH

26102.422100
26102.422200
26102.424100
26102.427100
26102.427119
26102.431800
26102.442900
26102.443100
26102.444100

Deckungskreis: 0402

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 261021 - FinHH

26102.722100
26102.722200
26102.724100
26102.727100
26102.727119
26102.731800
26102.742900
26102.743100
26102.744100
26102.749100

Deckungskreis: 0403

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 261022 - InvHH

Deckungskreis: 0404

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 261023 - ErgHH

Deckungskreis: 0405

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 261023 - FinHH

Deckungskreis: 0411

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 272001 - ErgHH

27200.421100
27200.422100
27200.422200
27200.423100
27200.424100
27200.426100
27200.427100
27200.431800
27200.443100
27200.444100

Deckungskreis: 0412

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 272001 - FinHH

27200.721100
27200.722100
27200.722200
27200.723100
27200.724100
27200.726100
27200.727100
27200.731800
27200.743100
27200.744100

Deckungskreis: 0414

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 272003 - ErgHH

Deckungskreis: 0415

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 272003 - FinHH

Deckungskreis: 0421

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 273001 - ErgHH

27300.431300
27300.431800
27300.442900

Deckungskreis: 0422

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 273001 - FinHH

27300.731300
27300.731800
27300.742900

Deckungskreis: 0424

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 273003 - ErgHH

Deckungskreis: 0425

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 273003 - FinHH

Deckungskreis: 0431

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 281001 - ErgHH

28100.421100
28100.421200
28100.422100
28100.422200
28100.423100
28100.424100
28100.427100
28100.431700
28100.431800
28100.443100

Deckungskreis: 0432

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 281001 - FinHH

28100.721100
28100.721200
28100.722100
28100.722200
28100.723100
28100.724100
28100.727100
28100.731700
28100.731800
28100.743100

Deckungskreis: 0434

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 281003 - ErgHH

Deckungskreis: 0435

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 281003 - FinHH

Deckungskreis: 0441

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 311101 - ErgHH

Deckungskreis: 0442

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 311101 - FinHH

Deckungskreis: 0451

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 311201 - ErgHH

Deckungskreis: 0452

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 311201 - FinHH

Deckungskreis: 0461

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 311301 - ErgHH

Deckungskreis: 0462

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 311301 - FinHH

Deckungskreis: 0471

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 311401 - ErgHH

Deckungskreis: 0472

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 311401 - FinHH

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

<u>Deckungskreis: 0481</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Budget 311501 - ErgHH	31540.443100	35100.427100 35100.427102 35100.427103 35100.431800 35100.433900 35100.443100 35100.443104
<u>Deckungskreis: 0482</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Budget 311501 - FinHH	<u>Deckungskreis: 0532</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Budget 315201 - FinHH	
<u>Deckungskreis: 0491</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Budget 311601 - ErgHH	31520.721100 31520.722100 31520.722200 31520.724100 31520.727100 31520.749100 31540.721100 31540.722100 31540.722200 31540.724100 31540.727100 31540.743100 31540.749100	<u>Deckungskreis: 0572</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Budget 351001 - FinHH 35100.721100 35100.722100 35100.726100 35100.727100 35100.727101 35100.727102 35100.727103 35100.731800 35100.733900 35100.743100
<u>Deckungskreis: 0492</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Budget 311601 - FinHH	<u>Deckungskreis: 0541</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Budget 315301 - ErgHH	<u>Deckungskreis: 0581</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Budget 361101 - ErgHH 36110.422100 36110.427110 36110.443105
<u>Deckungskreis: 0501</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Budget 311901 - ErgHH	<u>Deckungskreis: 0542</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Budget 315301 - FinHH	<u>Deckungskreis: 0582</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Budget 361101 - FinHH 36110.722100 36110.727110 36110.743105
<u>Deckungskreis: 0502</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Budget 311901 - FinHH	<u>Deckungskreis: 0551</u> Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Budget 341001 - ErgHH	<u>Deckungskreis: 0583</u> Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Budget 361101 - ErgHH Förderricht- linie QuiK 36110.431832
<u>Deckungskreis: 0511</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Budget 313101 - ErgHH	<u>Deckungskreis: 0552</u> Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> Budget 341001 - FinHH	<u>Deckungskreis: 0584</u> Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> Budget 361101 - FinHH Förderricht- linie QuiK 36110.731832
<u>Deckungskreis: 0512</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Budget 313101 - FinHH	34100.321100 34100.321200 34100.348100 34100.348200 34100.348202 34100.356100 34100.358390 34100.359100 34100.433900 34100.448200	<u>Deckungskreis: 0591</u> Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Budget 361201 - ErgHH
<u>Deckungskreis: 0521</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Budget 315101 - ErgHH	<u>Deckungskreis: 0552</u> Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> Budget 341001 - FinHH	<u>Deckungskreis: 0592</u> Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> Budget 361201 - FinHH
31510.421100 31510.422100 31510.422200 31510.423100 31510.424100 31510.427100 31510.431800 31510.443100	34100.621100 34100.621200 34100.648100 34100.648200 34100.648202 34100.656100 34100.659100 34100.733900	<u>Deckungskreis: 0601</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Budget 362201 - ErgHH 36220.427100
<u>Deckungskreis: 0522</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Budget 315101 - FinHH	<u>Deckungskreis: 0561</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Budget 346001 - ErgHH	<u>Deckungskreis: 0602</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Budget 362201 - FinHH 36220.727100
31510.721100 31510.722100 31510.722200 31510.723100 31510.724100 31510.727100 31510.731800 31510.743100	<u>Deckungskreis: 0562</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Budget 346001 - FinHH	
<u>Deckungskreis: 0531</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Budget 315201 - ErgHH	<u>Deckungskreis: 0571</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Budget 351001 - ErgHH	
31520.421100 31520.422100 31520.422200 31520.424100 31520.427100 31540.421100 31540.422100 31540.422200 31540.424100 31540.427100	35100.421100 35100.422100 35100.426100	

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

Deckungskreis: 0611

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 362501 - ErgHH

Deckungskreis: 0612

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 362501 - FinHH

Deckungskreis: 0621

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 363101 - ErgHH
36310.443112

Deckungskreis: 0622

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 363101 - FinHH
36310.743112

Deckungskreis: 0631

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 363201 - ErgHH
36320.426100
36320.426101
36320.433135
36320.433142
36320.443100
36320.443101

Deckungskreis: 0632

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 363201 - FinHH
36320.726100
36320.726101
36320.733135
36320.733142
36320.743100
36320.743101

Deckungskreis: 0641

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 363301 - ErgHH
36330.433900

Deckungskreis: 0642

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 363301 - FinHH
36330.733900

Deckungskreis: 0651

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 363401 - ErgHH

Deckungskreis: 0652

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 363401 - FinHH

Deckungskreis: 0661

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 363501 - ErgHH

Deckungskreis: 0662

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 363501 - FinHH

Deckungskreis: 0671

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 363601 - ErgHH
36360.426101

Deckungskreis: 0672

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 363601 - FinHH
36360.726101
36360.727110

Deckungskreis: 0681

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 363901 - ErgHH

Deckungskreis: 0682

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 363901 - FinHH

Deckungskreis: 0691

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365011 - ErgHH
36501.421100
36501.422100
36501.422200
36501.423100
36501.424100
36501.426100
36501.427100
36501.433188
36501.443100
36501.444100
36501.445100

Deckungskreis: 0692

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365011 - FinHH
36501.721100
36501.722100
36501.722200
36501.723100
36501.724100
36501.726100
36501.727100
36501.733188
36501.743100
36501.744100
36501.745100

Deckungskreis: 0701

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365021 - ErgHH
36502.421100
36502.422100
36502.422200
36502.423100
36502.424100
36502.426100
36502.427100
36502.433188
36502.443100
36502.444100

Deckungskreis: 0702

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365021 - FinHH
36502.721100
36502.722100
36502.722200
36502.723100
36502.724100
36502.726100
36502.727100
36502.733188

36502.743100
36502.744100
36502.749100

Deckungskreis: 0711

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365031 - ErgHH
36503.421100
36503.422100
36503.422200
36503.424100
36503.426100
36503.427100
36503.433188
36503.443100
36503.444100
36503.445100

Deckungskreis: 0712

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365031 - FinHH
36503.721100
36503.722100
36503.722200
36503.724100
36503.726100
36503.727100
36503.733188
36503.743100
36503.744100
36503.745100
36503.749100

Deckungskreis: 0721

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365041 - ErgHH
36504.421100
36504.422100
36504.422200
36504.423100
36504.424100
36504.426100
36504.427100
36504.433188
36504.443100
36504.444100

Deckungskreis: 0722

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365041 - FinHH
36504.721100
36504.722100
36504.722200
36504.723100
36504.724100
36504.726100
36504.727100
36504.733188
36504.743100
36504.744100
36504.749100

Deckungskreis: 0731

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365051 - ErgHH
36505.421100
36505.422100
36505.422200
36505.423100

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

36505.424100	36507.722100	36509.749100
36505.426100	36507.722200	
36505.427100	36507.723100	<u>Deckungskreis: 0781</u>
36505.433188	36507.724100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36505.443100	36507.726100	Budget 365101 - ErgHH
36505.444100	36507.727100	36510.421100
	36507.733188	36510.422100
<u>Deckungskreis: 0732</u>	36507.743100	36510.422200
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36507.744100	36510.423100
Budget 365051 - FinHH	36507.749100	36510.424100
36505.721100		36510.426100
36505.722100	<u>Deckungskreis: 0761</u>	36510.427100
36505.722200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36510.433188
36505.723100	Budget 365081 - ErgHH	36510.443100
36505.724100	36508.421100	36510.444100
36505.726100	36508.422100	36510.445100
36505.727100	36508.422200	
36505.733188	36508.423100	<u>Deckungskreis: 0782</u>
36505.743100	36508.424100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36505.744100	36508.426100	Budget 365101 - FinHH
36505.749100	36508.427100	36510.721100
	36508.433188	36510.722100
<u>Deckungskreis: 0741</u>	36508.443100	36510.722200
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36508.444100	36510.723100
Budget 365061 - ErgHH	36508.445100	36510.724100
36506.421100		36510.726100
36506.422100	<u>Deckungskreis: 0762</u>	36510.727100
36506.422200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36510.733188
36506.423100	Budget 365081 - FinHH	36510.743100
36506.424100	36508.721100	36510.744100
36506.426100	36508.722100	36510.745100
36506.427100	36508.722200	36510.749100
36506.433188	36508.723100	
36506.443100	36508.724100	<u>Deckungskreis: 0791</u>
36506.444100	36508.726100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
	36508.727100	Budget 365111 - ErgHH
<u>Deckungskreis: 0742</u>	36508.733188	36511.421100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36508.743100	36511.422100
Budget 365061 - FinHH	36508.744100	36511.422200
36506.721100	36508.745100	36511.423100
36506.722100	36508.749100	36511.424100
36506.722200		36511.426100
36506.723100	<u>Deckungskreis: 0771</u>	36511.427100
36506.724100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36511.433188
36506.726100	Budget 365091 - ErgHH	36511.443100
36506.727100	36509.421100	36511.444100
36506.733188	36509.422100	
36506.743100	36509.422200	<u>Deckungskreis: 0792</u>
36506.744100	36509.423100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36506.749100	36509.424100	Budget 365111 - FinHH
	36509.426100	36511.721100
<u>Deckungskreis: 0751</u>	36509.427100	36511.722100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36509.433188	36511.722200
Budget 365071 - ErgHH	36509.443100	36511.723100
36507.421100	36509.444100	36511.724100
36507.422100		36511.726100
36507.422200	<u>Deckungskreis: 0772</u>	36511.727100
36507.423100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36511.733188
36507.424100	Budget 365091 - FinHH	36511.743100
36507.426100	36509.721100	36511.744100
36507.427100	36509.722100	36511.749100
36507.433188	36509.722200	
36507.443100	36509.723100	<u>Deckungskreis: 0801</u>
36507.444100	36509.724100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
	36509.726100	Budget 365121 - ErgHH
<u>Deckungskreis: 0752</u>	36509.727100	36512.421100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36509.733188	36512.422100
Budget 365071 - FinHH	36509.743100	36512.422200
36507.721100	36509.744100	36512.423100

36512.424100	36590.431835	36601.743100
36512.426100		
36512.427100	<u>Deckungskreis: 0818</u>	<u>Deckungskreis: 0831</u>
36512.433188	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36512.442901	Budget 365901 - FinHH	Budget 366021 - ErgHH
36512.443100	36590.731801	36602.421100
36512.444100	36590.731804	36602.422100
	36590.731805	36602.422200
<u>Deckungskreis: 0802</u>	36590.731806	36602.424100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36590.731807	36602.427100
Budget 365121 - FinHH	36590.731808	36602.443100
36512.721100	36590.731809	
36512.722100	36590.731810	<u>Deckungskreis: 0832</u>
36512.722200	36590.731812	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36512.723100	36590.731814	Budget 366021 - FinHH
36512.724100	36590.731815	36602.721100
36512.726100	36590.731820	36602.722100
36512.727100	36590.731821	36602.722200
36512.733188	36590.731823	36602.724100
36512.742901	36590.731826	36602.727100
36512.743100	36590.731827	36602.743100
36512.744100	36590.731829	
36512.749100	36590.731830	<u>Deckungskreis: 0833</u>
	36590.731835	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
<u>Deckungskreis: 0811</u>		Budget 366022 - InvHH
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	<u>Deckungskreis: 0819</u>	
Budget 365131 - ErgHH	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	<u>Deckungskreis: 0835</u>
36513.421100	Budget 365911 - ErgHH	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36513.422100	36591.423100	Budget 412001 - ErgHH
36513.422200	36591.431800	41200.442900
36513.423100	36591.433269	41200.443101
36513.424100	36591.433270	
36513.427100	36591.433271	<u>Deckungskreis: 0836</u>
36513.443100		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36513.444100	<u>Deckungskreis: 0820</u>	Budget 412001 - FinHH
	Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	41200.742900
<u>Deckungskreis: 0812</u>	Budget 365911 - FinHH	41200.743101
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36591.723100	
Budget 365131 - FinHH	36591.731800	<u>Deckungskreis: 0841</u>
36513.721100	36591.733269	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36513.722100	36591.733270	Budget 421001 - ErgHH
36513.722200	36591.733271	42100.427100
36513.723100		42100.427110
36513.724100	<u>Deckungskreis: 0821</u>	42100.431800
36513.727100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	42100.445800
36513.743100	Budget 366011 - ErgHH	
36513.744100	36601.401950	<u>Deckungskreis: 0842</u>
	36601.421100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
<u>Deckungskreis: 0817</u>	36601.421200	Budget 421001 - FinHH
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36601.422100	42100.727100
Budget 365901 - ErgHH	36601.422200	42100.727110
36590.431801	36601.424100	42100.731800
36590.431804	36601.425100	42100.745800
36590.431805	36601.427100	
36590.431806	36601.427113	<u>Deckungskreis: 0851</u>
36590.431807	36601.443100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36590.431808		Budget 424011 - ErgHH
36590.431809	<u>Deckungskreis: 0822</u>	42401.421100
36590.431810	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	42401.421200
36590.431812	Budget 366011 - FinHH	42401.422100
36590.431814	36601.701950	42401.422200
36590.431815	36601.721100	42401.423100
36590.431820	36601.721200	42401.424100
36590.431821	36601.721200	42401.425100
36590.431823	36601.722100	42401.426100
36590.431826	36601.722200	42401.427100
36590.431827	36601.724100	42401.442900
36590.431829	36601.725100	42401.443100
36590.431830	36601.727100	

Deckungskreis: 0852

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 424011 - FinHH
 42401.721100
 42401.721200
 42401.722100
 42401.722200
 42401.723100
 42401.724100
 42401.725100
 42401.726100
 42401.727100
 42401.742900
 42401.743100

Deckungskreis: 0861

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 511001 - ErgHH
 11106.431700
 51100.427100
 51100.431700
 51100.443100

Deckungskreis: 0862

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 511001 - FinHH
 11106.731700
 51100.727100
 51100.731700
 51100.743100

Deckungskreis: 0871

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 521001 - ErgHH
 52100.427100
 52100.443100
 52100.445100
 52100.445200

Deckungskreis: 0872

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 521001 - FinHH
 52100.727100
 52100.743100
 52100.745100
 52100.745200

Deckungskreis: 0873

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 523011 - ErgHH
 52301.421100
 52301.421200
 52301.423100
 52301.427100
 52301.443100

Deckungskreis: 0874

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 523011 - FinHH
 52301.721100
 52301.721200
 52301.723100
 52301.727100
 52301.743100

Deckungskreis: 0881

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 531001 - ErgHH

Deckungskreis: 0882

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 531001 - FinHH

Deckungskreis: 0891

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 532001 - ErgHH

Deckungskreis: 0892

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 532001 - FinHH

Deckungskreis: 0901

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 541001 - ErgHH
 54100.421200
 54100.422100
 54100.422200
 54100.423100
 54100.424100
 54100.426100
 54100.427100
 54100.429100
 54100.431300
 54100.431500
 54100.431600
 54100.431800
 54100.442900
 54100.443100
 54100.444100
 54100.445500
 54100.448200
 54100.459900

Deckungskreis: 0902

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 541001 - FinHH
 54100.721200
 54100.722100
 54100.722200
 54100.723100
 54100.724100
 54100.726100
 54100.727100
 54100.729100
 54100.731300
 54100.731500
 54100.731600
 54100.731800
 54100.742900
 54100.743100
 54100.744100
 54100.745500
 54100.748200
 54100.749100
 54100.759900

Deckungskreis: 0911

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 545001 - ErgHH

Deckungskreis: 0912

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 545001 - FinHH

Deckungskreis: 0913

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 545011 - ErgHH
 54501.421200

Deckungskreis: 0914

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 545011 - FinHH
 54501.721200

Deckungskreis: 0921

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 548001 - ErgHH
 54800.421200
 54800.427100

Deckungskreis: 0922

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 548001 - FinHH
 54800.721200
 54800.727100

Deckungskreis: 0931

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 551011 - ErgHH
 55101.421200
 55101.423100
 55101.424100
 55101.427100
 55101.431800
 55101.443100
 55101.445800

Deckungskreis: 0932

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 551011 - FinHH
 55101.721200
 55101.723100
 55101.724100
 55101.727100
 55101.731800
 55101.743100
 55101.744100
 55101.745800
 55101.749100

Deckungskreis: 0941

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 551021 - ErgHH
 55102.427100
 55102.443100

Deckungskreis: 0942

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 551021 - FinHH
 55102.727100
 55102.743100

Deckungskreis: 0951

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 553001 - ErgHH
 55300.421100
 55300.421200
 55300.422100
 55300.422200
 55300.423100
 55300.424100
 55300.427100
 55300.443100
 55300.444100

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

<u>Deckungskreis: 0952</u>	57100.727100	57305.743100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	57100.731700	
Budget 553001 - FinHH	57100.743100	<u>Deckungskreis: 1021</u>
55300.721100	57100.749100	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>
55300.721200		Budget 611001 - ErgHH
55300.722100	<u>Deckungskreis: 0991</u>	61100.301300
55300.722200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	61100.302100
55300.723100	Budget 573011 - ErgHH	61100.302200
55300.724100		61100.311100
55300.727100	<u>Deckungskreis: 0992</u>	61100.313100
55300.743100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	61100.434100
55300.744100	Budget 573011 - FinHH	61100.437100
		61100.437200
		61100.437210
		61100.459200
<u>Deckungskreis: 0961</u>	<u>Deckungskreis: 1001</u>	<u>Deckungskreis: 1022</u>
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>
Budget 554001 - ErgHH	Budget 573021 - ErgHH	Budget 611001 - FinHH
55400.421100	57302.421100	61100.601300
55400.421200	57302.421200	61100.602100
55400.422200	57302.422100	61100.602200
55400.423100	57302.422200	61100.611100
55400.423101	57302.423100	61100.613100
55400.426100	57302.424100	61100.653500
55400.427100	57302.425100	61100.656100
55400.431300	57302.426100	61100.656200
55400.431800	57302.427100	61100.656204
55400.443100	57302.443100	61100.659100
	57302.444100	61100.659101
		61100.669100
		61100.734100
		61100.737100
		61100.737200
		61100.737210
		61100.759200
<u>Deckungskreis: 0962</u>	<u>Deckungskreis: 1002</u>	<u>Deckungskreis: 1031</u>
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
Budget 554001 - FinHH	Budget 573021 - FinHH	Budget 612001 - ErgHH
55400.721100	57302.721100	61200.427100
55400.721200	57302.721200	61200.443100
55400.722200	57302.721200	61200.459100
55400.723100	57302.722100	61200.462100
55400.723101	57302.722200	
55400.726100	57302.723100	<u>Deckungskreis: 1032</u>
55400.727100	57302.724100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
55400.731300	57302.725100	Budget 612001 - FinHH
55400.731800	57302.726100	11109.743109
55400.743100	57302.727100	61200.727100
	57302.743100	61200.743100
	57302.744100	61200.751700
		61200.751800
		61200.752100
		61200.759100
		61200.762100
<u>Deckungskreis: 0971</u>	<u>Deckungskreis: 1011</u>	<u>Deckungskreis: 1041</u>
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
Budget 561001 - ErgHH	Budget 573031 - ErgHH	Budget 311xx - 31310 - ErgHH
56100.427100	57303.421100	31190.422200
56100.431800	57303.421200	31190.425100
56100.443100	57303.424100	31190.427100
		31190.442900
<u>Deckungskreis: 0972</u>	<u>Deckungskreis: 1012</u>	<u>Deckungskreis: 1042</u>
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
Budget 561001 - FinHH	Budget 573031 - FinHH	Budget 311xx - 31310 - FinHH
56100.727100	57303.721100	
56100.731800	57303.721200	
56100.743100	57303.724100	
<u>Deckungskreis: 0981</u>	<u>Deckungskreis: 1013</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Budget 571001 - ErgHH	Budget 573051 - ErgHH	
57100.421266	57305.424100	
57100.423100	57305.427100	
57100.427100	57305.443100	
57100.431700		
57100.443100		
<u>Deckungskreis: 0982</u>	<u>Deckungskreis: 1014</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Budget 571001 - FinHH	Budget 573051 - FinHH	
57100.721266	57305.724100	
57100.723100	57305.727100	

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

31190.722200	Deckungskreis: 1072	36110.431833
31190.725100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36110.443106
31190.727100	Budget 341001 - FinHH	36501.314101
31190.742900	34100.748200	36501.426106
	34100.749100	36502.314101
		36502.426106
Deckungskreis: 1051	Deckungskreis: 1081	36504.314101
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36504.426106
Budget 363101 - ErgHH	Budget 346001 - ErgHH	36505.314101
	34600.433900	36505.426106
Deckungskreis: 1052		36506.314101
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Deckungskreis: 1082	36506.426106
Budget 363101 - FinHH	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36507.314101
36330.733130	Budget 346001 - FinHH	36507.426106
	34600.733900	36508.314101
Deckungskreis: 1061		36508.426106
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Deckungskreis: 1091	36509.314101
Budget 36320 - 36390 - ErgHH	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36509.426106
36310.433183	Budget 351001 - ErgHH	36510.314101
36310.433184		36510.426106
36320.433297	Deckungskreis: 1092	36511.314101
36320.443115	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36511.426106
36330.427100	Budget 351001 - FinHH	36512.314101
36330.433130		36512.426106
36330.433150	Deckungskreis: 1101	36590.314101
36360.426100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36590.431833
36360.427100	Budget 361101 - ErgHH	
36360.427110	36110.401951	Deckungskreis: 1105
36360.433100	36110.401952	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>
36360.442900	36110.424100	<i>Deckung</i>
36360.443100	36110.427100	Budget 361103 - FinHH
36360.443101	36110.431800	36110.726106
36360.443112	36110.431822	36110.727106
36360.444100	36110.433164	36110.731833
36390.422100	36110.433165	36110.743106
36390.425100	36110.433166	36501.614101
36390.426101	36110.433167	36501.726106
36390.427100	36110.433269	36502.614101
36390.442900	36110.442900	36502.726106
36390.443100	36110.443100	36504.614101
36390.444100	36110.443101	36504.726106
	36110.443103	36505.614101
Deckungskreis: 1062		36505.726106
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Deckungskreis: 1102	36506.614101
Budget 36320 - 36390 - FinHH	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36506.726106
36310.733183	Budget 361101 - FinHH	36507.614101
36310.733184	36110.701951	36507.726106
36320.733297	36110.701952	36508.614101
36320.743115	36110.724100	36508.726106
36330.727100	36110.727100	36509.614101
36360.726100	36110.731800	36509.726106
36360.727100	36110.731822	36510.614101
36360.733100	36110.733164	36510.726106
36360.742900	36110.733165	36511.614101
36360.743100	36110.733166	36511.726106
36360.743101	36110.733167	36512.614101
36360.743112	36110.733269	36512.726106
36360.744100	36110.742900	36590.614101
36390.722100	36110.743100	36590.731833
36390.725100	36110.743101	
36390.726101	36110.743103	Deckungskreis: 1111
36390.727100	36110.749100	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>
36390.742900		Budget 361201 - ErgHH
36390.743100	Deckungskreis: 1104	36120.314100
36390.744100	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	36120.314109
	Budget 361103 - ErgHH	36120.314200
Deckungskreis: 1071	36110.314101	36120.321100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36110.426106	36120.348200
Budget 341001 - ErgHH	36110.427106	36120.348800

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

36120.356100	<u>Deckungskreis: 1142</u>	31550.422200
36120.358390	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	31550.423100
36120.359100	Budget 313101 - FinHH	31550.424100
36120.422100		31550.426100
36120.431800	<u>Deckungskreis: 1151</u>	31550.427100
36120.433164	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	31550.443100
36120.433169	Budget 552001 - ErgHH	31550.445700
36120.433170	55200.421200	31550.445800
36120.433171	55200.421201	
36120.433269	55200.424100	
36120.445200	55200.431300	<u>Deckungskreis: 1192</u>
	55200.431800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
	55200.443100	Budget 315501 - FinHH
	55200.445500	31550.721100
<u>Deckungskreis: 1112</u>		31550.722100
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		31550.722200
<i>Deckung</i>		31550.722200
Budget 361201 - FinHH	<u>Deckungskreis: 1152</u>	31550.723100
36120.614100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	31550.724100
36120.614200	Budget 552001 - FinHH	31550.726100
36120.621100	55200.721200	31550.727100
36120.648200	55200.721201	31550.743100
36120.648800	55200.724100	31550.745700
36120.653500	55200.731300	31550.745800
36120.656100	55200.731800	
36120.659100	55200.743100	<u>Deckungskreis: 1201</u>
36120.659101	55200.745500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36120.722100		Budget 365151 - ErgHH
36120.731800	<u>Deckungskreis: 1161</u>	36515.421100
36120.733164	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36515.422100
36120.733169	Budget 522001 - ErgHH	36515.422200
36120.733170		36515.423100
36120.733171	<u>Deckungskreis: 1162</u>	36515.424100
36120.733269	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36515.427100
36120.745200	Budget 522001 - FinHH	36515.433188
36120.749100		36515.443100
		36515.444100
<u>Deckungskreis: 1121</u>	<u>Deckungskreis: 1171</u>	<u>Deckungskreis: 1202</u>
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
Budget 362201 - ErgHH	Budget 522201 - ErgHH	Budget 365151 - FinHH
36220.431800		36515.721100
36220.433180	<u>Deckungskreis: 1172</u>	36515.722100
36220.433181	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36515.722200
36220.433182	Budget 522201 - FinHH	36515.723100
		36515.724100
<u>Deckungskreis: 1122</u>	<u>Deckungskreis: 1181</u>	36515.727100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36515.733166
Budget 362201 - FinHH	Budget 365141 - ErgHH	36515.733188
36220.731800	36514.421100	36515.743100
36220.733180	36514.422100	36515.744100
36220.733181	36514.423100	36515.749100
36220.733182	36514.424100	
	36514.427100	
<u>Deckungskreis: 1131</u>	36514.443100	<u>Deckungskreis: 1211</u>
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
Budget 362501 - ErgHH	<u>Deckungskreis: 1182</u>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36250.427100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Budget 573041- ErgHH
36250.431800	Budget 365141 - FinHH	
	36514.721100	<u>Deckungskreis: 1212</u>
<u>Deckungskreis: 1132</u>	36514.722100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36514.722200	Budget 573041- FinHH
Budget 362501 - FinHH	36514.723100	
36250.727100	36514.724100	<u>Deckungskreis: 1301</u>
36250.731800	36514.727100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
	36514.743100	Budget 1301 - Verfügungsmittel des
<u>Deckungskreis: 1141</u>		Bürgermeisters, der Ortsräte und
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	<u>Deckungskreis: 1191</u>	des Rates
Budget 313101 - ErgHH	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11101.422200
	Budget 315501 - ErgHH	11101.427100
	31550.421100	11101.431700
	31550.422100	11101.431800
		11101.431801

11101.431802
11101.443100
11101.444100

Deckungskreis: 1311

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 1301 - Verfügungsmittel des
Bürgermeisters, der Ortsräte und
des Rates

11101.722200
11101.727100
11101.731700
11101.731800
11101.731801
11101.731802
11101.743100
11101.744100

Deckungskreis: 3933

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Tagespflege

Deckungskreis: 5001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Abschreibungen

Deckungskreis: 8000

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100010

Deckungskreis: 8001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100026

Deckungskreis: 8002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100604

Deckungskreis: 8003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100283

Deckungskreis: 8004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100206

Deckungskreis: 8005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100800

Deckungskreis: 8006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100055

Deckungskreis: 8007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100273

Deckungskreis: 8008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100267

Deckungskreis: 8009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100217

Deckungskreis: 8010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100530

Deckungskreis: 8011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100232

Deckungskreis: 8012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100521

Deckungskreis: 8013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100492

Deckungskreis: 8014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100223

Deckungskreis: 8015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100182

Deckungskreis: 8016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100810

Deckungskreis: 8017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100235

Deckungskreis: 8018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100189

Deckungskreis: 8019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100161

Deckungskreis: 8020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100163

Deckungskreis: 8021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100803

Deckungskreis: 8022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100153

Deckungskreis: 8023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100572

Deckungskreis: 8024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100828

Deckungskreis: 8025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100563

Deckungskreis: 8026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100042

Deckungskreis: 8027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100770

Deckungskreis: 8028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100164

Deckungskreis: 8029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100692

Deckungskreis: 8030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100915

Deckungskreis: 8031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100187

Deckungskreis: 8032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100119

Deckungskreis: 8033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100731

Deckungskreis: 8034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100120

Deckungskreis: 8035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100924

Deckungskreis: 8036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100924

Deckungskreis: 8037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100188

Deckungskreis: 8038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100831

Deckungskreis: 8039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100191

Deckungskreis: 8040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100906

Deckungskreis: 8041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100845

Deckungskreis: 8042

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100942

Deckungskreis: 8043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100877

Deckungskreis: 8044

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100802

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

Deckungskreis: 8045

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100863

Deckungskreis: 8046

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100923

Deckungskreis: 8047

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100941

Deckungskreis: 8048

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100941

Deckungskreis: 8049

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300024

11113.783110 300024.2
11113.783110 300024.4

Deckungskreis: 8050

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200003

54100.787200 100271.4
54100.787200 100271.14
55101.787200 100271.18
55101.787300 100271.20
11110.782100 200003.8
11110.782100 200003.10
11110.782100 200003.12
11110.782100 200003.14
11110.782100 200003.16
11110.782100 200003.18
11110.782100 200003.20
11110.782100 200003.22
11110.782100 200003.24
11110.782100 200003.28
11110.782100 200003.31
11110.782100 200003.32
11110.782100 200003.33
11110.782100 200003.34
11110.782100 200003.35
11110.782100 200003.37
11110.782100 200003.38
52220.782100 200003.39
52220.782100 200003.40
52220.782100 200003.41

Deckungskreis: 8051

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300102

54100.787200 300102.2
54100.787200 300102.4

Deckungskreis: 8052

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200001

11110.782100 200001.2
11110.782100 200001.4
11110.782100 200001.6

Deckungskreis: 8053

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200005

11111.787100 200005.2
11111.782100 200005.4
24300.787100 200005.5

24300.782100 200005.6
21101.787100 200005.7
21102.787100 200005.8
21103.787100 200005.9
21104.787100 200005.10
21105.787100 200005.11
21106.787100 200005.12
21107.787100 200005.13
21108.787100 200005.14
21109.787100 200005.15
21110.787100 200005.16
21200.787100 200005.17
21500.787100 200005.18
21601.787100 200005.19
21700.787100 200005.20
21800.787100 200005.21

Deckungskreis: 8054

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200006

11111.787300 200006.2
11111.783110 200006.4
11111.787100 200006.6
11111.787100 200006.8
11111.787100 200006.9
24300.787300 200006.10
24300.783110 200006.11
24300.787100 200006.12
24300.787100 200006.13
21101.787300 200006.14
21102.787300 200006.15
21103.787300 200006.16
21104.787300 200006.17
21105.787300 200006.18
21106.787300 200006.19
21107.787300 200006.20
21108.787300 200006.21
21109.787300 200006.22
21110.787300 200006.23
21200.787300 200006.24
21500.787300 200006.25
21601.787300 200006.26
21700.787300 200006.27
21800.787300 200006.28

Deckungskreis: 8055

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200009

11101.783113 200009.2
11102.783113 200009.4
11105.783113 200009.6
11106.783113 200009.8
11109.783113 200009.10
12201.783113 200009.12
12202.783113 200009.14
12203.783113 200009.16
12600.783113 200009.18
11114.783113 200009.20
11111.783113 200009.21

Deckungskreis: 8056

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200012

11113.783110 200012.2
11113.783110 200012.4
11113.783110 200012.6

Deckungskreis: 8057

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200015

11113.783110 200015.2
11113.783110 200015.4

Deckungskreis: 8058

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200032

36501.783110 200032.2
36502.783110 200032.4
36503.783110 200032.6
36504.783110 200032.8
36506.783110 200032.12
36507.783110 200032.14
36508.783110 200032.16
36509.783110 200032.18
36510.783110 200032.20
36511.783110 200032.22
36512.783110 200032.24
36513.783110 200032.26
36110.783110 200032.28

Deckungskreis: 8059

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200037

54100.787200 200037.2
54100.787200 200037.4
54100.787200 200037.6
54501.787200 200037.9
54501.782100 200037.10

Deckungskreis: 8060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200042

55101.787300 200042.2
55101.787300 200042.4
55101.787200 200042.6
55101.787300 200042.7
55101.787200 200042.8
55101.787200 200042.9
55101.787200 200042.10

Deckungskreis: 8061

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200045

55300.787200 200045.2
55300.787300 200045.4

Deckungskreis: 8062

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200049

61200.792700 200049.2
61200.792700 200049.4
61200.792700 200049.6
61200.792700 200049.8
61200.792700 200049.10
61200.792700 200049.12
61200.792700 200049.14
61200.792700 200049.16
61200.792700 200049.18
61200.792700 200049.20
61200.792700 200049.22
61200.792700 200049.24
61200.792700 200049.26
61200.792700 200049.28
61200.792700 200049.30
61200.792700 200049.32
61200.792700 200049.33

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

61200.792700 200049.34
 61200.792700 200049.35
 61200.792700 200049.36
 61200.792700 200049.37

Deckungskreis: 8063

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200053
 12600.783110 200053.2
 12600.783110 200053.4
 12600.781800 200053.5

Deckungskreis: 8064

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 210001
 11111.787100 210001.2
 11111.787100 210001.4
 36507.787100 210001.11
 36507.787100 210001.12

Deckungskreis: 8065

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 210031
 55101.787200 210031.2
 55101.787200 210031.4

Deckungskreis: 8066

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 210032
 55101.787200 210032.2
 55101.787200 210032.4

Deckungskreis: 8067

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 230007
 36110.781801 230007.2
 36110.781801 230007.4
 36110.781801 230007.6
 36110.781801 230007.7
 36110.781801 230007.8
 36110.781801 230007.9
 36590.781500 230007.10

Deckungskreis: 8068

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 230008
 42401.787100 230008.2
 42401.787200 230008.4

Deckungskreis: 8069

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 Invest. 240005
 36110.781801 240005.2
 36110.781801 240005.4
 36110.781801 240005.6
 36110.781801 240005.8
 36110.781801 240005.10
 36110.681200 240005.12
 36110.781801 240005.14
 36110.781801 240005.16
 36110.781801 240005.17

Deckungskreis: 8070

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 250010
 42401.787200 250010.2
 42401.787100 250010.4

Deckungskreis: 8071

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300006
 11111.787100 300006.2
 11111.786533 300006.4
 11111.787100 300006.6
 12600.787100 300006.7
 12600.786533 300006.8
 12600.787100 300006.9
 11111.782100 300006.10
 11111.782100 300006.11
 11111.783110 300006.12

Deckungskreis: 8072

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300017
 11113.783110 300017.2
 11113.783110 300017.4

Deckungskreis: 8073

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300019
 11113.783110 300019.2
 11113.783110 300019.4

Deckungskreis: 8074

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300047
 11114.783113 300047.2
 11111.783113 300047.4

Deckungskreis: 8075

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300091
 36110.781801 300091.2
 36110.781801 300091.4
 36110.781801 300091.6
 36110.781801 300091.8
 36110.781801 300091.10
 36110.781801 300091.12
 36110.781801 300091.14
 36110.781801 300091.17
 36110.781801 300091.18
 36110.781801 300091.19
 36110.781801 300091.20
 36110.781801 300091.21
 36110.781801 300091.22
 36110.781801 300091.23
 36110.781801 300091.24
 36110.781801 300091.25

Deckungskreis: 8076

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300093
 36110.781801 300093.2
 36110.781801 300093.4
 36110.781801 300093.6
 36110.781801 300093.7

Deckungskreis: 8077

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300098

Deckungskreis: 8078

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300104
 54100.787200 300104.2
 54100.787200 300104.4

Deckungskreis: 8079

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300112
 55101.787200 300112.2
 55101.787200 300112.4

Deckungskreis: 8080

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 100174

Deckungskreis: 8081

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300126
 11113.783110 300126.2
 11113.783110 300126.4

Deckungskreis: 8082

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300128
 11113.783110 300128.2
 11113.783110 300128.4

Deckungskreis: 8083

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300131
 11113.783110 300131.2
 11113.783110 300131.4
 11113.783110 300131.6

Deckungskreis: 8084

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300137
 12600.783110 300137.2
 12600.787200 300137.4

Deckungskreis: 8085

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300160
 11114.783110 200064.2
 11114.783113 200064.4
 11114.783113 200064.5

Deckungskreis: 8086

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200008
 11111.787100 200008.2
 11111.787100 200008.4
 24300.787100 200008.5
 24300.787100 200008.6

Deckungskreis: 8087

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200064

Deckungskreis: 8088

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 240014
 11111.787100 240014.2
 11111.787100 240014.4
 36510.783110 240014.14
 36510.787100 240014.18
 36510.787100 240014.19

Deckungskreis: 8089

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200007
 11111.787100 200007.2
 11111.787100 200007.4
 11111.787100 200007.6

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

11111.787100 200007.8
 24300.787100 200007.9
 24300.787100 200007.10
 24300.787100 200007.11
 24300.787100 200007.12

Deckungskreis: 8090

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300159
 21200.783110 300159.4

Deckungskreis: 8091

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200029
 24300.783110 200029.2
 24300.783110 200029.4
 11111.787100 200029.6
 24300.783110 200029.7
 24300.783110 200029.8

Deckungskreis: 8092

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200066

Deckungskreis: 8093

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300166
 54100.787200 300166.4

Deckungskreis: 8094

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300121
 11113.783110 300121.2
 11111.787100 300121.4
 11113.783110 300121.6
 11113.783110 300121.7

Deckungskreis: 8095

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200066

Deckungskreis: 8096

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200082
 11111.787100 200082.4
 11111.787100 200082.6
 11111.783110 200082.8

Deckungskreis: 8097

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200069
 24300.783110 200069.2
 24300.787100 200069.4

Deckungskreis: 8098

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300001
 11105.786510 300001.2
 11105.786520 300001.4

Deckungskreis: 8099

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 210013
 36110.781801 210013.4
 36110.781801 210013.5
 36110.781801 210013.6

Deckungskreis: 8100

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300105

Deckungskreis: 8101

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300177
 36601.787100 300177.1
 36601.783110 300177.2

Deckungskreis: 8102

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 280021
 54100.787200 280021.2
 54100.787200 280021.7

Deckungskreis: 8103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 230009
 54100.787200 230009.2
 54100.787200 230009.8
 54100.787200 300103.2
 54100.787200 300103.6

Deckungskreis: 8104

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 230010
 54100.787200 230010.2
 54100.787200 230010.7
 54100.787200 230010.9

Deckungskreis: 8105

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200017
 12600.783110 200017.2
 12600.783110 200017.3
 12600.783110 200017.4
 12600.783110 200017.5
 12600.783110 200017.6
 12600.783110 200017.7
 12600.783110 200017.8

Deckungskreis: 8106

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200038
 54100.787200 200038.2
 54100.787200 200038.3

Deckungskreis: 8107

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 220001
 11111.787100 220001.2
 11111.787100 220001.3
 21106.787100 220001.4
 21106.787100 220001.5

Deckungskreis: 8108

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 230022
 11111.787100 200066.2
 11111.782100 200066.4
 31520.787100 200066.5
 31520.782100 200066.6

Deckungskreis: 8109

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200066
 57302.783110 300119.2
 57302.783110 300119.3

57302.783110 300119.4

Deckungskreis: 8110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300139

Deckungskreis: 8111

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300181
 57302.783110 300181.1
 57302.783110 300181.2

Deckungskreis: 8112

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200020
 11113.783110 300182.1
 11113.783110 300182.2

Deckungskreis: 8113

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 100210

Deckungskreis: 8114

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300103
 11113.783110 200094.1
 11113.783110 200094.2

Deckungskreis: 8115

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 Invest. 300119
 36110.781801 290001.2
 36110.681200 290001.4
 36110.781801 290001.5
 36110.781801 290001.6
 36110.781801 290001.7
 36110.781801 290001.8
 36110.781801 290001.9
 36110.781801 290001.10
 36110.781801 290001.11

Deckungskreis: 8116

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300146
 21104.787100 300146.3

Deckungskreis: 8117

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200062
 42100.781800 200062.2
 42100.781800 200062.3
 42100.781800 200087.4
 42100.781800 210015.2
 42100.781800 220003.2
 42100.781800 220003.3
 42100.781800 230016.2
 42100.781800 240024.1
 42100.781800 250009.2
 42100.781800 250009.4
 42100.781800 250009.5
 54100.787200 250012.7
 42100.781800 280031.1
 42100.781800 280031.2
 42100.781800 290002.2
 42100.781800 300098.2
 42100.781800 300098.4
 42100.781800 300098.6
 42100.781800 300098.8

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

42100.781800 300098.10
42100.781800 300098.12
42100.781800 300098.13

Deckungskreis: 8118

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300210

12600.783110 200118.2
57302.783110 200118.3
21102.783110 300210.1
21102.783110 300210.2
42401.783110 300210.3
42401.783110 300210.4
42401.783110 300210.5

Deckungskreis: 8119

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200004

11111.787100 200004.2
36511.787100 200004.9

Deckungskreis: 8120

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200010

54100.787200 210020.2
55101.787200 210020.6
54100.787200 210020.8

Deckungskreis: 8121

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200063

11111.787100 200063.2
24300.787100 200063.3
11111.787100 200063.4
21106.787100 200063.5
21104.787100 200063.6
21109.787100 200063.7
21105.787100 200063.8
21108.787100 200063.9
21103.787100 200063.10
21102.787100 200063.11

Deckungskreis: 8122

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200088

11111.787100 200088.2
12600.783110 200088.3
11111.787100 200088.4

Deckungskreis: 8123

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200099

12600.783110 200060.3
11111.787100 200099.1
24300.787100 200099.2
11111.787100 200099.3

Deckungskreis: 8124

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200100

11111.787100 200100.1
36511.787100 200100.2

Deckungskreis: 8125

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210002

11111.787100 210002.2
21105.787100 210002.3

Deckungskreis: 8126

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210003

11111.787100 210003.2
42401.787100 210003.9
12600.783110 300052.2
12600.783110 300052.3

Deckungskreis: 8127

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210004

11111.786532 210004.2
36110.786532 210004.3

Deckungskreis: 8128

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210005

11111.787100 210005.2
36506.787100 210005.3

Deckungskreis: 8129

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210006

11111.787100 210006.2
21105.787100 210006.3

Deckungskreis: 8130

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210007

11111.787100 210007.2
12600.787100 210007.3

Deckungskreis: 8131

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210008

11111.787100 210008.2
21105.787100 210008.3

Deckungskreis: 8132

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210009

11111.787100 210009.2
11111.787100 210035.2

Deckungskreis: 8133

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210035

Deckungskreis: 8134

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 220004

11111.787100 220004.2
12600.787100 220004.3

Deckungskreis: 8135

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 220005

11111.787100 220005.2
21106.787100 220005.6

Deckungskreis: 8136

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 220006

11111.787100 220006.2
42401.787100 220006.6

Deckungskreis: 8137

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 230001

11111.787100 230001.2
12600.787100 230001.3

Deckungskreis: 8138

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 230013

11111.787100 230013.2
36110.787100 230013.9
36509.787100 230013.10
36509.783110 230013.11
36509.787100 230013.12
36509.787100 230013.13
36509.787100 230013.14
36509.783114 230013.15

Deckungskreis: 8139

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 230023

11111.787100 230023.1
21107.787100 230023.2

Deckungskreis: 8140

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 100237

Deckungskreis: 8141

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 240001

11111.787100 240001.2
12600.787100 240001.3

Deckungskreis: 8142

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 240021

11111.787100 240021.1
12600.787100 240021.2

Deckungskreis: 8143

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 250001

11111.787100 250001.2
12600.787100 250001.3

Deckungskreis: 8144

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 250003

11111.786531 250003.2
36511.786531 250003.3

Deckungskreis: 8145

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 250002

11111.787100 250002.2
21109.787100 250002.3

Deckungskreis: 8146

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 250004

11111.787100 250004.2
12600.787100 250004.3

Deckungskreis: 8148

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 250020

11111.787100 250020.2
21109.787100 250020.3

Deckungskreis: 8149

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 250021
 11111.787100 250021.2
 12600.787100 250021.3

Deckungskreis: 8150

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 250023

Deckungskreis: 8151

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 250025
 11111.787100 250025.2
 21109.787100 250025.6
 11111.787100 250025.7

Deckungskreis: 8152

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 270002
 11111.787100 270002.2
 12600.787100 270002.3

Deckungskreis: 8153

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 280006
 11111.787100 280006.2
 36110.787100 280006.9

Deckungskreis: 8154

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 280017
 11111.787100 280017.2
 36512.787100 280017.3

Deckungskreis: 8155

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 280022

Deckungskreis: 8156

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 280023
 11111.787100 280023.2
 42401.787100 280023.3

Deckungskreis: 8157

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 280024
 11111.787100 280024.2
 42401.787100 280024.6

Deckungskreis: 8158

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 280029
 11111.787100 280029.1
 21109.787100 280029.2

Deckungskreis: 8159

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 250005
 11111.787100 250005.2
 42401.787100 250005.9

Deckungskreis: 8160

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300008
 11111.787100 300008.2
 36502.787100 300008.9

Deckungskreis: 8161

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300009
 11111.787100 300009.2

Deckungskreis: 8162

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300011
 11111.787100 300011.2
 42401.787100 300011.3

Deckungskreis: 8163

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300013
 11111.787100 300013.2
 21101.787100 300013.3

Deckungskreis: 8164

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300135
 11111.787100 300135.2
 21700.787100 300135.3

Deckungskreis: 8165

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300162

Deckungskreis: 8166

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300164
 11111.787100 300164.2
 36505.783110 300164.12
 36505.787100 300164.16

Deckungskreis: 8167

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300165
 11111.787100 300165.2
 21101.787100 300165.3

Deckungskreis: 8168

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300170

Deckungskreis: 8169

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300172
 11111.787100 300172.2
 42401.787100 300172.4

Deckungskreis: 8170

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300174
 11111.787100 300174.2
 42401.787100 300174.6

Deckungskreis: 8171

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300175
 11111.787100 300175.2
 42401.787100 300175.6

Deckungskreis: 8172

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300176
 11111.787100 300176.2
 21103.787100 300176.6

Deckungskreis: 8173

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300196
 11111.787100 300196.1
 36502.787100 300196.2

Deckungskreis: 8174

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300197
 11111.787100 300197.1
 36505.787100 300197.2

Deckungskreis: 8175

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300198
 11111.787100 300198.1
 21102.787100 300198.2

Deckungskreis: 8176

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300199
 11111.783110 300199.1
 21700.783110 300199.2

Deckungskreis: 8177

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300200
 11111.787100 300200.1
 21103.787100 300200.2

Deckungskreis: 8178

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300201
 11111.787100 300201.1
 36502.787100 300201.2

Deckungskreis: 8179

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300209
 11111.787100 300209.1
 12600.787100 300209.2

Deckungskreis: 8180

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 290005
 11111.787100 290005.2
 36602.787100 290005.3

Deckungskreis: 8181

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300010
 11111.787100 300010.2
 36601.787100 300010.3

Deckungskreis: 8182

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300012
 11111.787100 300012.2
 36515.787100 300012.7

Deckungskreis: 8183

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300054
 12600.783110 300054.2
 12600.783110 300054.3
 12600.783110 300054.4

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

Deckungskreis: 8184

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200106
 36110.783110 200106.1
 36501.783110 200106.2
 36507.783110 200106.3
 36510.783110 200106.4
 36512.783110 200106.5
 36110.781801 200106.6
 36110.787100 200106.9

Deckungskreis: 8185

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200110
 11113.783110 200110.1
 11113.783110 200110.2

Deckungskreis: 8186

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300218
 11111.787100 300218.1
 57303.787100 300218.2

Deckungskreis: 8187

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300109
 54100.787200 300109.2
 54100.781800 300109.6
 54501.782100 300109.8

Deckungskreis: 8188

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 240025
 42401.787200 240025.1
 42401.787300 240025.2

Deckungskreis: 8189

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 280025
 21110.783110 280025.1
 21108.783110 280025.2

Deckungskreis: 8190

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200092

Deckungskreis: 8191

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 280030
 11110.782100 280030.2
 11110.782100 280030.3

Deckungskreis: 8192

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200113
 54100.787200 200113.1
 54100.787200 200113.2

Deckungskreis: 8193

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 210029
 55101.787200 210029.2
 55101.787200 210029.3

Deckungskreis: 8194

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200114
 24300.783110 200114.1
 21106.783110 200114.2

21105.783110 200114.3
 21108.783110 200114.4
 21601.783110 200114.5
 21109.783110 200114.6
 21101.783110 200114.7
 21102.783110 200114.8
 21103.783110 200114.9
 21104.783110 200114.10
 21200.783110 200114.11
 21500.783110 200114.12

Deckungskreis: 8195

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 230025
 36110.781801 230025.1
 36110.782100 230025.2
 36110.787100 230025.3

Deckungskreis: 8196

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 240002
 12600.783110 240002.2
 12600.783110 240002.3
 12600.783110 240002.5

Deckungskreis: 8197

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300122

Deckungskreis: 8198

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300202
 11114.783113 300048.2
 11113.783110 300048.3
 11113.783110 300048.4
 11113.783110 300048.5

Deckungskreis: 8199

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300205
 21101.783110 200107.3
 21102.783110 200107.4
 21103.783110 200107.5
 21104.783110 200107.6
 21105.783110 200107.7
 21106.783110 200107.8
 21107.783110 200107.9
 21108.783110 200107.10
 21109.783110 200107.11
 21110.783110 200107.12
 21200.783110 200107.13
 21500.783110 200107.14
 21600.783110 200107.15
 21700.783110 200107.17
 21800.783110 200107.18
 12600.783110 300205.1
 12600.783110 300205.2

Deckungskreis: 8200

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300194
 42100.782100 300194.1
 42100.782100 300194.2
 42401.787200 300194.3
 42401.787200 300194.4
 42401.787100 300194.5

Deckungskreis: 8201

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300122
 11113.783110 300122.2
 11113.783110 300122.3
 11113.783110 300122.4

Deckungskreis: 8202

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300192

Deckungskreis: 8203

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 100303

Deckungskreis: 8204

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 230024
 54100.787200 230024.1
 54100.787200 230024.3

Deckungskreis: 8205

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200103
 12600.783110 200103.1
 12600.783110 200103.2
 12600.783110 200103.3

Deckungskreis: 8206

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300016
 11113.783110 300016.2
 11113.783110 300016.3

Deckungskreis: 8207

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300191
 21500.783110 300191.1
 21500.783110 300191.2
 21500.783110 300191.3
 21500.783110 300191.4
 21500.783110 300191.5
 21500.783110 300191.6
 21500.783110 300191.7
 21500.783110 300191.8
 12600.783110 300203.2

Deckungskreis: 8208

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 100309

Deckungskreis: 8209

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200107
 24300.783110 200107.1
 24300.787100 200107.37
 24300.783110 200107.38
 24300.783110 200107.39

Deckungskreis: 8210

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300226
 11113.783110 300226.1
 11113.783110 300226.2
 11113.783110 300226.3

Deckungskreis: 8211

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300202

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

12600.783110 300202.1
 12600.783110 300202.2
 12600.783110 300202.3
 12600.783110 300202.4

Deckungskreis: 8212

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 100314

Deckungskreis: 8213

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200121
 54100.783110 200121.1
 54100.787100 200121.2
 54100.783110 200121.3

Deckungskreis: 8214

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300195
 12600.783110 300195.1
 12600.783110 300195.2
 12600.783110 300195.3

Deckungskreis: 8215

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 250016
 12600.783110 250016.2
 12600.783110 250016.3
 12600.783110 250016.4

Deckungskreis: 8216

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200123
 12600.783110 200123.1
 12600.783110 200123.2
 12600.783110 200123.3

Deckungskreis: 8217

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300144
 36505.783110 300144.2
 36505.787100 300144.3
 36505.783110 300144.4

Deckungskreis: 8218

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 240012
 36510.783110 240012.2
 36510.787100 240012.3
 36510.783110 240012.6
 36510.783110 240012.8
 36510.783110 240012.9
 36510.783110 240012.10

Deckungskreis: 8219

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200033
 42401.783110 200033.2
 42401.787300 200033.3
 42401.783110 200033.4

Deckungskreis: 8220

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 210023
 54100.787200 210023.2
 54100.787200 210023.10

Deckungskreis: 8221

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200040
 54100.783110 200040.2
 54100.787100 200040.3
 54100.783110 200040.4

Deckungskreis: 8222

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200031
 36110.781800 200031.2
 36120.781800 200031.3

Deckungskreis: 8223

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200129
 24300.783110 200129.1
 21101.783110 200129.2
 21102.783110 200129.3
 21103.783110 200129.4
 21104.783110 200129.5
 21105.783110 200129.6
 21106.783110 200129.7
 21108.783110 200129.8
 21601.783110 200129.9
 21200.783110 200129.10
 21500.783110 200129.11
 21700.783110 200129.12
 21800.783110 200129.13

Deckungskreis: 8224

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 210043
 57302.787200 200115.2
 57302.787200 200115.3
 57302.787200 200115.4
 57302.787200 200115.5
 57302.787200 200115.6
 57302.787200 200115.7
 57302.787200 200115.8
 57302.787100 200115.9
 11111.787100 210043.1
 11111.787100 210043.2
 42401.787100 210043.3

Deckungskreis: 8225

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 230022
 42401.787200 230022.4
 42401.783110 230022.5

Deckungskreis: 8226

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 100329

Deckungskreis: 8227

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 210024
 12600.783110 210024.2
 12600.783110 210024.3
 12600.783110 210024.4
 54100.787200 300293.1
 54100.787200 300293.2

Deckungskreis: 8228

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 240035
 11111.787300 240035.1
 11111.787100 240035.2

Deckungskreis: 8229

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 240036
 54100.787200 240036.1
 54100.787200 240036.2

Deckungskreis: 8230

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 250039
 54100.787200 250039.1
 54100.787200 250039.2

Deckungskreis: 8231

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 280040
 54100.787200 280040.1
 54100.787200 280040.2

Deckungskreis: 8232

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200144
 54100.787200 200144.1
 54100.787200 200144.2

Deckungskreis: 8233

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200035
 54100.787200 200035.2
 54100.787200 200035.4
 54100.787200 200035.5
 54100.787200 200035.6
 54100.787200 200035.7
 54100.787200 200035.8

Deckungskreis: 8234

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 210042
 55300.787100 210042.1
 55300.787200 210042.3

Deckungskreis: 8235

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 200127
 11111.783110 200127.1
 11111.783110 200127.2
 11111.783110 200127.3
 11111.783110 200127.4
 11111.783110 200127.5
 11111.783110 200127.6
 11111.783110 200127.7
 11111.783113 200127.8

Deckungskreis: 8236

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 210041
 12600.783110 210041.1
 12600.783110 210041.2

Deckungskreis: 8237

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 300269
 11113.783110 300269.1
 11113.783110 300269.2
 11113.783110 300269.3

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

<u>Deckungskreis: 8238</u> Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 280020 36110.681100 280020.2 36110.781800 280020.4 36110.681200 280020.6 36110.781801 280020.7	11110.782100 200136.4 11110.782100 200136.6 11110.782100 200136.7	<u>Deckungskreis: 9000</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Budget 90 - Abschreibungen 11101.471100 11101.471170 11101.471180 11101.472111 11102.471100 11102.471170 11102.471180 11102.472111 11103.471100 11103.471180 11103.472111 11104.471100 11104.471180 11104.472111 11105.471100 11105.471180 11105.472111 11106.471100 11106.471180 11106.472111 11107.471100 11107.471180 11107.472111 11108.471100 11108.471180 11108.472111 11109.471100 11109.471170 11109.471180 11109.472111 11110.471100 11110.471101 11110.471170 11110.471180 11110.472111 11111.471100 11111.471101 11111.471130 11111.471140 11111.471150 11111.471160 11111.471170 11111.471175 11111.471180 11111.472111 11112.471100 11112.471170 11112.471180 11112.472111 11113.471100 11113.471170 11113.471180 11113.471190 11113.472111 11114.471100 11114.471160 11114.471170 11114.471180 11114.472111 11115.472111 11116.472111 12100.471100 12100.471180 12100.472111 12201.471100 12201.471160
<u>Deckungskreis: 8239</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Invest. 200142 54100.787200 200142.1 54100.787200 200142.2 54100.787200 200142.3 54100.787200 200142.4	<u>Deckungskreis: 8254</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Invest. 100360	
<u>Deckungskreis: 8240</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Invest. 230002 12600.783110 230002.2 12600.783110 230002.3	<u>Deckungskreis: 8255</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Invest. 100361	
<u>Deckungskreis: 8241</u> Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> Invest. 300276	<u>Deckungskreis: 8256</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Invest. 100362	
<u>Deckungskreis: 8242</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Invest. 200104 12600.783110 200104.1 12600.783110 200104.2 12600.783110 200104.3	<u>Deckungskreis: 8260</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Invest. 100367	
<u>Deckungskreis: 8243</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Invest. 100346	<u>Deckungskreis: 8261</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Invest. 100368	
<u>Deckungskreis: 8244</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Invest. 300299 11111.783110 300299.1 11111.787100 300299.2	<u>Deckungskreis: 8264</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Invest. 100371	
<u>Deckungskreis: 8245</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Invest. 240030 11111.783113 240030.1 11111.783110 240030.2	<u>Deckungskreis: 8264</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Invest. 100371	
<u>Deckungskreis: 8246</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Invest. 290014 11110.782100 290014.1 52220.782100 290014.2	<u>Deckungskreis: 8287</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Invest. 100394	
<u>Deckungskreis: 8247</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Invest. 240023 21601.783110 240023.1 21601.783110 240023.2	<u>Deckungskreis: 8288</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Invest. 100396	
<u>Deckungskreis: 8248</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Invest. 200136 11110.782100 200136.1 11110.782100 200136.2 11110.782100 200136.3	<u>Deckungskreis: 8318</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Invest. 100428	
	<u>Deckungskreis: 8321</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Invest. 100431	
	<u>Deckungskreis: 8322</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Invest. 100432	
	<u>Deckungskreis: 8323</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Invest. 100434	
	<u>Deckungskreis: 8368</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Invest. 100489	
	<u>Deckungskreis: 8430</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Invest. 100558	
	<u>Deckungskreis: 8431</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Invest. 100558	
	<u>Deckungskreis: 8432</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Invest. 100523	

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

12201.471170	21104.471175	21110.472111
12201.471180	21104.471180	21200.471100
12201.472111	21104.471190	21200.471101
12202.471100	21104.472111	21200.471130
12202.471170	21105.471100	21200.471140
12202.471180	21105.471101	21200.471150
12202.472111	21105.471130	21200.471160
12203.471100	21105.471140	21200.471170
12203.471170	21105.471150	21200.471175
12203.471180	21105.471160	21200.471180
12203.472111	21105.471170	21200.471190
12204.471100	21105.471175	21200.472111
12204.471160	21105.471180	21500.471100
12204.471170	21105.471190	21500.471101
12204.471180	21105.472111	21500.471130
12204.472111	21106.471100	21500.471140
12600.471100	21106.471101	21500.471150
12600.471101	21106.471130	21500.471160
12600.471130	21106.471140	21500.471170
12600.471140	21106.471150	21500.471175
12600.471150	21106.471160	21500.471180
12600.471160	21106.471170	21500.471190
12600.471170	21106.471175	21500.472111
12600.471180	21106.471180	21600.471100
12600.471190	21106.471190	21600.471101
12600.471200	21106.472111	21600.471130
12600.472111	21107.471100	21600.471140
12800.471180	21107.471101	21600.471150
12800.472111	21107.471130	21600.471160
21101.471100	21107.471140	21600.471170
21101.471101	21107.471150	21600.471175
21101.471130	21107.471160	21600.471180
21101.471140	21107.471170	21600.471190
21101.471150	21107.471175	21600.472111
21101.471160	21107.471180	21601.471100
21101.471170	21107.471190	21601.471101
21101.471175	21107.472111	21601.471130
21101.471180	21108.471100	21601.471140
21101.471190	21108.471101	21601.471150
21101.472111	21108.471130	21601.471160
21102.471100	21108.471140	21601.471170
21102.471101	21108.471150	21601.471175
21102.471130	21108.471160	21601.471180
21102.471140	21108.471170	21601.471190
21102.471150	21108.471175	21601.472111
21102.471160	21108.471180	21700.471100
21102.471170	21108.471190	21700.471101
21102.471175	21108.472111	21700.471130
21102.471180	21109.471100	21700.471140
21102.471190	21109.471101	21700.471150
21102.472111	21109.471130	21700.471160
21103.471100	21109.471140	21700.471170
21103.471101	21109.471150	21700.471175
21103.471130	21109.471160	21700.471180
21103.471140	21109.471170	21700.471190
21103.471150	21109.471175	21700.472111
21103.471160	21109.471180	21800.471100
21103.471170	21109.471190	21800.471101
21103.471175	21109.472111	21800.471130
21103.471180	21110.471100	21800.471140
21103.471190	21110.471101	21800.471150
21103.472111	21110.471130	21800.471160
21104.471100	21110.471140	21800.471170
21104.471101	21110.471150	21800.471175
21104.471130	21110.471160	21800.471180
21104.471140	21110.471170	21800.471190
21104.471150	21110.471175	21800.472111
21104.471160	21110.471180	22100.471100
21104.471170	21110.471190	22100.471101

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

22100.471130	28100.471101	31540.471190
22100.471140	28100.471130	31540.472111
22100.471150	28100.471140	31540.472112
22100.471160	28100.471150	31550.471100
22100.471170	28100.471160	31550.471101
22100.471175	28100.471170	31550.471130
22100.471180	28100.471175	31550.471140
22100.471190	28100.471180	31550.471150
22100.472111	28100.471190	31550.471160
24100.472111	28100.472111	31550.471170
24300.471100	31102.472111	31550.471175
24300.471101	31103.472111	31550.471180
24300.471130	31107.472111	31550.471190
24300.471140	31110.472111	31550.472111
24300.471150	31120.472111	34100.471100
24300.471160	31130.471100	34100.471101
24300.471170	31140.472111	34100.471130
24300.471175	31150.472111	34100.471140
24300.471180	31160.471100	34100.471150
24300.471190	31160.472111	34100.471160
24300.472111	31180.472111	34100.471170
25200.471100	31190.471100	34100.471175
25200.471101	31190.471101	34100.471180
25200.471130	31190.471130	34100.471190
25200.471140	31190.471140	34100.472111
25200.471150	31190.471150	34600.471100
25200.471160	31190.471160	34600.471101
25200.471170	31190.471170	34600.471130
25200.471175	31190.471175	34600.471140
25200.471180	31190.471180	34600.471150
25200.471190	31190.471190	34600.471160
25200.472111	31190.472111	34600.471170
26101.471100	31310.472111	34600.471175
26101.471101	31501.472111	34600.471180
26101.471130	31502.472111	34600.471190
26101.471140	31503.472111	34600.472111
26101.471150	31510.471100	35100.471100
26101.471160	31510.471101	35100.471101
26101.471170	31510.471130	35100.471130
26101.471175	31510.471140	35100.471140
26101.471180	31510.471150	35100.471150
26101.471190	31510.471160	35100.471160
26101.472111	31510.471170	35100.471170
26102.471100	31510.471175	35100.471175
26102.471101	31510.471180	35100.471180
26102.471130	31510.471190	35100.471190
26102.471140	31510.472111	35100.472111
26102.471150	31520.471100	36110.471100
26102.471160	31520.471101	36110.471101
26102.471170	31520.471130	36110.471130
26102.471175	31520.471140	36110.471140
26102.471180	31520.471150	36110.471150
26102.471190	31520.471160	36110.471160
26102.472111	31520.471170	36110.471170
26300.472111	31520.471175	36110.471175
27100.472111	31520.471180	36110.471180
27200.471100	31520.471190	36110.471190
27200.471101	31520.472111	36110.472111
27200.471130	31520.472112	36120.471100
27200.471140	31530.472111	36120.471101
27200.471150	31540.471100	36120.471130
27200.471160	31540.471101	36120.471140
27200.471170	31540.471130	36120.471150
27200.471175	31540.471140	36120.471160
27200.471180	31540.471150	36120.471170
27200.471190	31540.471160	36120.471175
27200.472111	31540.471170	36120.471180
27300.472111	31540.471175	36120.471190
28100.471100	31540.471180	36120.472111

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

36220.471100	36390.471190	36506.471175
36220.471101	36390.472111	36506.471180
36220.471130	36501.471100	36506.471190
36220.471140	36501.471101	36506.472111
36220.471150	36501.471130	36506.472112
36220.471160	36501.471140	36507.471100
36220.471170	36501.471150	36507.471101
36220.471175	36501.471160	36507.471130
36220.471180	36501.471170	36507.471140
36220.471190	36501.471175	36507.471150
36220.472111	36501.471180	36507.471160
36250.472111	36501.471190	36507.471170
36307.472111	36501.472111	36507.471175
36310.472111	36501.472112	36507.471180
36320.471100	36502.471100	36507.471190
36320.471101	36502.471101	36507.472111
36320.471130	36502.471130	36507.472112
36320.471140	36502.471140	36508.471100
36320.471150	36502.471150	36508.471101
36320.471160	36502.471160	36508.471130
36320.471170	36502.471170	36508.471140
36320.471175	36502.471175	36508.471150
36320.471180	36502.471180	36508.471160
36320.471190	36502.471190	36508.471170
36320.472111	36502.472111	36508.471175
36330.471100	36502.472112	36508.471180
36330.471101	36503.471100	36508.471190
36330.471130	36503.471101	36508.472111
36330.471140	36503.471130	36508.472112
36330.471150	36503.471140	36509.471100
36330.471160	36503.471150	36509.471101
36330.471170	36503.471160	36509.471130
36330.471175	36503.471170	36509.471140
36330.471180	36503.471175	36509.471150
36330.471190	36503.471180	36509.471160
36330.472111	36503.471190	36509.471170
36340.472111	36503.472111	36509.471175
36350.471100	36503.472112	36509.471180
36350.471101	36504.471100	36509.471190
36350.471130	36504.471101	36509.472111
36350.471140	36504.471130	36509.472112
36350.471150	36504.471140	36510.471100
36350.471160	36504.471150	36510.471101
36350.471170	36504.471160	36510.471130
36350.471175	36504.471170	36510.471140
36350.471180	36504.471175	36510.471150
36350.471190	36504.471180	36510.471160
36350.472111	36504.471190	36510.471170
36360.471100	36504.472111	36510.471175
36360.471101	36504.472112	36510.471180
36360.471130	36505.471100	36510.471190
36360.471140	36505.471101	36510.472111
36360.471150	36505.471130	36510.472112
36360.471160	36505.471140	36511.471100
36360.471170	36505.471150	36511.471101
36360.471175	36505.471160	36511.471130
36360.471180	36505.471170	36511.471140
36360.471190	36505.471175	36511.471150
36360.472111	36505.471180	36511.471160
36362.472111	36505.471190	36511.471170
36390.471100	36505.472111	36511.471175
36390.471101	36505.472112	36511.471180
36390.471130	36506.471100	36511.471190
36390.471140	36506.471101	36511.472111
36390.471150	36506.471130	36511.472112
36390.471160	36506.471140	36512.471100
36390.471170	36506.471150	36512.471101
36390.471175	36506.471160	36512.471130
36390.471180	36506.471170	36512.471140

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

36512.471150	42401.471150	55101.471175
36512.471160	42401.471170	55101.471180
36512.471170	42401.471175	55101.471190
36512.471175	42401.471180	55101.472111
36512.471180	42401.472111	55102.472111
36512.471190	51100.471100	55200.471100
36512.472111	51100.471101	55200.471101
36512.472112	51100.471130	55200.471140
36513.471100	51100.471140	55200.471175
36513.471101	51100.471150	55200.472111
36513.471130	51100.471160	55300.471100
36513.471140	51100.471170	55300.471101
36513.471150	51100.471175	55300.471130
36513.471160	51100.471180	55300.471140
36513.471170	51100.471190	55300.471150
36513.471175	51100.472111	55300.471160
36513.471180	52100.471100	55300.471170
36513.471190	52100.471101	55300.471175
36513.472111	52100.471130	55300.471180
36513.472112	52100.471140	55300.471190
36514.472111	52100.471150	55300.472111
36514.472112	52100.471160	55400.471100
36515.471100	52100.471170	55400.471101
36515.471101	52100.471175	55400.471130
36515.471130	52100.471180	55400.471140
36515.471140	52100.471190	55400.471150
36515.471150	52100.472111	55400.471160
36515.471160	52200.472111	55400.471170
36515.471170	52220.472111	55400.471175
36515.471175	52300.472111	55400.471180
36515.471180	52301.472111	55400.471190
36515.471190	53100.472111	55400.472111
36515.472111	53200.472111	56100.471100
36515.472112	53300.472111	56100.471101
36590.472111	54100.471100	56100.471130
36591.472111	54100.471101	56100.471140
36601.471100	54100.471130	56100.471150
36601.471101	54100.471140	56100.471160
36601.471130	54100.471150	56100.471170
36601.471140	54100.471160	56100.471175
36601.471150	54100.471170	56100.471180
36601.471160	54100.471175	56100.471190
36601.471170	54100.471180	56100.472111
36601.471175	54100.471190	57100.471100
36601.471180	54100.472111	57100.471101
36601.471190	54500.471100	57100.471130
36601.472111	54500.472111	57100.471140
36602.471100	54500.472112	57100.471150
36602.471101	54501.471140	57100.471160
36602.471130	54501.472111	57100.471170
36602.471140	54600.472111	57100.471175
36602.471150	54800.471100	57100.471180
36602.471160	54800.471101	57100.471190
36602.471170	54800.471130	57100.472111
36602.471175	54800.471140	57301.472111
36602.471180	54800.471150	57302.471100
36602.471190	54800.471160	57302.471101
36602.472111	54800.471170	57302.471130
36700.472111	54800.471175	57302.471140
41200.472111	54800.471180	57302.471150
42100.471100	54800.471190	57302.471160
42100.471101	54800.472111	57302.471170
42100.471130	55101.471100	57302.471175
42100.471175	55101.471101	57302.471180
42100.471180	55101.471130	57302.471190
42100.471190	55101.471140	57302.471200
42100.472111	55101.471150	57302.472111
42401.471100	55101.471160	57303.472111
42401.471130	55101.471170	57304.471100

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

57304.471101	11105.403202	12100.402101
57304.471130	11105.403203	12100.402201
57304.471140	11105.403206	12100.403201
57304.471150	11105.403207	12100.404101
57304.471160	11105.404101	12201.401101
57304.471170	11105.404102	12201.401201
57304.471180	11105.404103	12201.402101
57304.471190	11105.404107	12201.402201
57304.471200	11106.401201	12201.403201
57304.472111	11106.402101	12201.404101
57305.472111	11106.402201	12202.401101
61100.471100	11106.403201	12202.401201
61100.472111	11106.404101	12202.402101
61100.472112	11107.401101	12202.402201
61200.471100	11107.401201	12202.403201
61200.472111	11107.402101	12202.404101
61300.472111	11107.402201	12203.401101
	11107.403201	12203.401201
	11107.404101	12203.402101
Deckungskreis: 9001		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11108.401101	12203.402201
Invest. 300271	11108.401201	12203.403201
11113.783110 300271.1	11108.402101	12203.404101
11113.783110 300271.2	11108.402201	12204.401101
11113.783110 300271.3	11108.403201	12204.401201
	11108.404101	12204.402101
	11109.401101	12204.402201
Deckungskreis: 9002		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11109.401201	12204.403201
Budget 92 - Personalaufwendungen	11109.402101	12204.404101
- aktives Personal	11109.402201	12600.401101
11101.401101	11109.403201	12600.401201
11101.401201	11109.404101	12600.402101
11101.402101	11110.401101	12600.402201
11101.402201	11110.401201	12600.403201
11101.403201	11110.402101	12600.404101
11101.404101	11110.402201	12800.401101
11102.401101	11110.403201	12800.401201
11102.401201	11110.404101	12800.402101
11102.402101	11111.401101	12800.402201
11102.402201	11111.401201	12800.403201
11102.403201	11111.402101	12800.404101
11102.404101	11111.402201	21101.401201
11103.401201	11111.403201	21101.402201
11103.402201	11111.404101	21101.403201
11103.403201	11112.401101	21102.401201
11103.404101	11112.401201	21102.402201
11104.401101	11112.402101	21102.403201
11104.401201	11112.402201	21103.401201
11104.402101	11112.403201	21103.402201
11104.402201	11112.404101	21103.403201
11104.403201	11113.401101	21104.401201
11104.404101	11113.401201	21104.402201
11105.401101	11113.402101	21104.403201
11105.401102	11113.402201	21105.401201
11105.401107	11113.403201	21105.402201
11105.401201	11113.404101	21105.403201
11105.401202	11114.401101	21106.401201
11105.401203	11114.401201	21106.402201
11105.401206	11114.402101	21106.403201
11105.401207	11114.402201	21107.401201
11105.401900	11114.403201	21107.402201
11105.402101	11114.404101	21107.403201
11105.402102	11116.401101	21108.401201
11105.402107	11116.401201	21108.402201
11105.402201	11116.402101	21108.403201
11105.402202	11116.402201	21109.401201
11105.402203	11116.403201	21109.402201
11105.402206	11116.404101	21109.403201
11105.402207	12100.401101	21110.401201
11105.403201	12100.401201	21110.402201

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

21110.403201	27200.402101	36110.401101
21200.401201	27200.402201	36110.401201
21200.402201	27200.403201	36110.402101
21200.403201	27200.404101	36110.402201
21200.404101	28100.401101	36110.403201
21500.401201	28100.401201	36110.404101
21500.402201	28100.402101	36120.401101
21500.403201	28100.402201	36120.402101
21500.404101	28100.403201	36120.402101
21600.401201	28100.404101	36120.402201
21600.402201	31121.401101	36120.403201
21600.403201	31121.401201	36120.404101
21600.404101	31121.402101	36220.401201
21601.401201	31121.402201	36220.402201
21601.402201	31121.403201	36220.403201
21601.403201	31121.404101	36250.401201
21700.401201	31150.401201	36250.401900
21700.402201	31150.402201	36250.402201
21700.403201	31150.403201	36250.403201
21700.404101	31180.401201	36310.401101
21800.401201	31180.402201	36310.401201
21800.402201	31180.403201	36310.402101
21800.403201	31190.401101	36310.402201
24100.401101	31190.401201	36310.403201
24100.401201	31190.402101	36310.404101
24100.402101	31190.402201	36320.401101
24100.402201	31190.403201	36320.401201
24100.403201	31190.404101	36320.402101
24100.404101	31510.401101	36320.402201
24300.401101	31510.401201	36320.403201
24300.401201	31510.402101	36320.404101
24300.402101	31510.402201	36330.401101
24300.402201	31510.403201	36330.401201
24300.403201	31510.404101	36330.402101
24300.404101	31520.401101	36330.402201
25200.401101	31520.401201	36330.403201
25200.401201	31520.402101	36330.404101
25200.402101	31520.402201	36340.401101
25200.402201	31520.403201	36340.401201
25200.403201	31520.404101	36340.402101
25200.404101	31530.402101	36340.402201
26101.401101	31530.404101	36340.403201
26101.401201	31540.401101	36340.404101
26101.402101	31540.401201	36350.401101
26101.402201	31540.402101	36350.401201
26101.403201	31540.402201	36350.402101
26101.404101	31540.403201	36350.402201
26102.401101	31540.404101	36350.403201
26102.401201	31550.401101	36350.404101
26102.401202	31550.401201	36360.401101
26102.401205	31550.402101	36360.401201
26102.402101	31550.402201	36360.402101
26102.402201	31550.403201	36360.402201
26102.403201	31550.404101	36360.403201
26102.404101	34100.401101	36360.404101
26300.401101	34100.401201	36362.401101
26300.401201	34100.402101	36362.401201
26300.402101	34100.402201	36362.402101
26300.402201	34100.403201	36362.402201
26300.403201	34100.404101	36362.403201
26300.404101	34600.401101	36362.404101
27100.401101	34600.401201	36390.401101
27100.401201	34600.402101	36390.401201
27100.402101	34600.402201	36390.402101
27100.402201	34600.403201	36390.402201
27100.403201	34600.404101	36390.403201
27100.404101	35100.401201	36390.404101
27200.401101	35100.402201	36501.401101
27200.401201	35100.403201	36501.401201

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

36501.402101	36513.402201	52100.402201
36501.402201	36513.403201	52100.403201
36501.403201	36513.404101	52100.404101
36501.404101	36514.401201	52200.401101
36502.401101	36514.402201	52200.401201
36502.401201	36514.403201	52200.402101
36502.402101	36515.401101	52200.402201
36502.402201	36515.401201	52200.403201
36502.403201	36515.402101	52200.404101
36502.404101	36515.402201	52220.401101
36503.401201	36515.403201	52220.401201
36503.402201	36590.401101	52220.402101
36503.403201	36590.401201	52220.402201
36503.404101	36590.402101	52220.403201
36504.401101	36590.402201	52220.404101
36504.401201	36590.403201	52300.401101
36504.402101	36590.404101	52300.401201
36504.402201	36591.401101	52300.402101
36504.403201	36591.401201	52300.402201
36504.404101	36591.402101	52300.403201
36505.401101	36591.402201	52300.404101
36505.401201	36591.403201	52301.401101
36505.402101	36591.404101	52301.401201
36505.402201	36601.401201	52301.402101
36505.403201	36601.401900	52301.402201
36505.404101	36601.401901	52301.403201
36506.401101	36601.402201	52301.404101
36506.401201	36601.403201	53300.401101
36506.402101	36601.404101	53300.401201
36506.402201	36602.401201	53300.402101
36506.403201	36602.401900	53300.402201
36506.404101	36602.401901	53300.403201
36507.401101	36602.401950	53300.404101
36507.401201	36602.402201	54100.401101
36507.402101	36602.403201	54100.401201
36507.402201	36602.404101	54100.402101
36507.403201	36700.401101	54100.402201
36507.404101	36700.401201	54100.403201
36508.401101	36700.402101	54100.404101
36508.401201	36700.402201	54500.401101
36508.402101	36700.403201	54500.401201
36508.402201	36700.404101	54500.402101
36508.403201	41200.401101	54500.402201
36508.404101	41200.401201	54500.403201
36509.401101	41200.402101	54500.404101
36509.401201	41200.402201	54501.401101
36509.402101	41200.403201	54501.401201
36509.402201	41200.404101	54501.402101
36509.403201	42100.401101	54501.402201
36509.404101	42100.401201	54501.403201
36510.401101	42100.402101	54501.404101
36510.401201	42100.402201	54600.401101
36510.402101	42100.403201	54600.401201
36510.402201	42100.404101	54600.402101
36510.403201	42401.401101	54600.402201
36510.404101	42401.401201	54600.403201
36511.401101	42401.402101	54600.404101
36511.401201	42401.402201	55101.401201
36511.402101	42401.403201	55101.402201
36511.402201	42401.404101	55101.403201
36511.403201	51100.401101	55101.404101
36511.404101	51100.401201	55102.401201
36512.401101	51100.402101	55102.402201
36512.401201	51100.402201	55102.403201
36512.402101	51100.403201	55102.404101
36512.402201	51100.404101	55300.401201
36512.403201	52100.401101	55300.402201
36512.404101	52100.401201	55300.403201
36513.401201	52100.402101	55300.404101

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

55400.401201	11108.441100	21102.443111
55400.402201	11109.441100	21104.443111
55400.403201	11111.441100	21105.443111
56100.401201	11112.441100	21106.443111
56100.402201	11113.441100	21108.443111
56100.403201	11114.441100	21109.443111
56100.404101	12201.441100	21110.443111
57100.401101	12204.441100	21600.443111
57100.401201	12600.441100	21800.443111
57100.401206	12800.441100	24100.443111
57100.402101	21106.441100	24300.443111
57100.402201	21600.441100	25200.443111
57100.402206	25200.441100	26101.443111
57100.403201	26101.441100	26102.443111
57100.403206	26102.441100	26300.443111
57100.404101	27200.441100	27100.443111
57301.401102	36110.441100	27200.443111
57301.401201	36330.441100	28100.443111
57301.401202	36350.441100	31110.443111
57301.401203	36390.441100	31120.443111
57301.402101	36501.441100	31190.443111
57301.402102	36502.441100	31520.443111
57301.402201	36503.441100	31540.443111
57301.402202	36505.441100	34100.443111
57301.402203	36506.441100	34600.443111
57301.403201	36507.441100	35100.443111
57301.403202	36509.441100	36110.443111
57301.403203	36510.441100	36120.443111
57301.404102	36511.441100	36220.443111
57301.404103	36512.441100	36250.443111
57302.401201	36513.441100	36320.443111
57302.402201	36601.441100	36330.443111
57302.403201	36602.441100	36340.443111
57302.404101	42100.441100	36350.443111
57303.401101	52100.441100	36360.443111
57303.401201	54100.441100	36501.443111
57303.402101	55101.441100	36502.443111
57303.402201	55300.441100	36503.443111
57303.403201	55400.441100	36504.443111
57303.404101	56100.441100	36505.443111
57304.401101	57100.441100	36506.443111
57304.401201	57302.441100	36507.443111
57304.402101	57304.441100	36508.443111
57304.402201	61100.441100	36509.443111
57304.403201		36510.443111
57304.404101	Deckungskreis: 9004	36511.443111
57305.401101	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36512.443111
57305.401201	Budget 94 - Reisekosten und Ta-	36513.443111
57305.402101	gegelder	36514.443111
57305.402201	11101.443111	36515.443111
57305.403201	11102.443111	36590.443111
57305.404101	11103.443111	36591.443111
61100.401101	11105.443111	36601.443111
61100.401201	11106.443111	36602.443111
61100.402101	11107.443111	36700.443111
61100.402201	11108.443111	41200.443111
61100.403201	11109.443111	42100.443111
61100.404101	11110.443111	42401.443111
61200.401201	11111.443111	51100.443111
	11112.443111	52100.443111
	11113.443111	52220.443111
Deckungskreis: 9003	11114.443111	52300.443111
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	12100.443111	52301.443111
Budget 93 - Sonstige Personal- und	12201.443111	54100.443111
Versorgungsleistungen	12202.443111	54501.443111
11101.441100	12203.443111	54600.443111
11102.441100	12204.443111	55101.443111
11103.441100	12600.443111	55300.443111
11105.441100	21101.443111	55400.443111
11106.441100		

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

56100.443111	36505.422210	31150.443110
57302.443111	36506.422210	31180.443110
57303.443111	36507.422210	31190.443110
57304.443111	36509.422210	31510.443110
57305.443111	36511.422210	31520.443110
61100.443111	36512.422210	31540.443110
	36514.422210	31550.443110
	36515.422210	34100.443110
<u>Deckungskreis: 9006</u>	36601.422210	34600.443110
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36602.422210	35100.443110
Budget 96 - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	42401.422210	36110.443110
11101.422210	51100.422210	36120.443110
11102.422210	52100.422210	36220.443110
11103.422210	54100.422210	36250.443110
11105.422210	55101.422210	36310.443110
11106.422210	55300.422210	36320.443110
11107.422210	56100.422210	36330.443110
11108.422210	57100.422210	36340.443110
11109.422210	57302.422210	36350.443110
11110.422210	57304.422210	36360.443110
11111.422210		36362.443110
11112.422210		36390.443110
11113.422210	<u>Deckungskreis: 9007</u>	36511.443110
11114.422210	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36601.443110
11116.422210	Budget 97 - Geschäftsaufwendungen	36602.443110
12201.422210	11101.443110	42100.443110
12202.422210	11102.443110	42401.443110
12203.422210	11103.443110	51100.443110
12204.422210	11104.443110	52100.443110
12600.422210	11105.443110	54100.443110
21101.422210	11106.443110	55101.443110
21102.422210	11107.443110	55102.443110
21103.422210	11108.443110	55300.443110
21104.422210	11109.443110	55400.443110
21105.422210	11110.443110	56100.443110
21106.422210	11111.443110	57100.443110
21107.422210	11112.443110	57302.443110
21108.422210	11113.443110	57303.443110
21109.422210	11114.443110	57304.443110
21200.422210	11116.443110	
21500.422210	12100.443110	
21601.422210	12201.443110	<u>Deckungskreis: 9009</u>
21700.422210	12202.443110	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
21800.422210	12203.443110	Budget 99 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN
22100.422210	12204.443110	11101.422110
24300.422210	12600.443110	11102.422110
25200.422210	12800.443110	11105.422110
26102.422210	21101.443110	11106.422110
27200.422210	21102.443110	11107.422110
28100.422210	21103.443110	11108.422110
31190.422210	21104.443110	11109.422110
31510.422210	21105.443110	11111.422110
31520.422210	21106.443110	11113.422110
31540.422210	21107.443110	11114.422110
34100.422210	21108.443110	12201.422110
34600.422210	21109.443110	12202.422110
36110.422210	21110.443110	12203.422110
36120.422210	21200.443110	12204.422110
36250.422210	21500.443110	21108.422110
36320.422210	21601.443110	21500.422110
36330.422210	21700.443110	24300.422110
36340.422210	21800.443110	31520.422110
36350.422210	22100.443110	31540.422110
36360.422210	24300.443110	34100.422110
36390.422210	25200.443110	36110.422110
36501.422210	26101.443110	36120.422110
36502.422210	26102.443110	36320.422110
36503.422210	27200.443110	36350.422110
36504.422210	28100.443110	36390.422110

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

36507.422110	21200.481100	21105.481165
51100.422110	54500.381100	21106.481165
54100.422110	55300.481100	21107.481165
55101.422110		21108.481165
55400.422110	<u>Deckungskreis: 9013</u>	21109.481165
57302.422110	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	21110.481165
	Budget 913 - ILV Umlage KSA	21200.481165
<u>Deckungskreis: 9010</u>	11111.481101	21500.481165
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	11114.381101	21601.481165
Budget 910 - Unterhaltung des	12201.481101	21700.481165
Grundstücke und baulichen Anlagen	12600.481101	21800.481165
- Amt 10	24300.481101	24300.481165
11101.421110	36360.481101	25200.481165
11102.421110	36501.481101	26101.481165
11103.421110	36502.481101	28100.481165
11105.421110	36504.481101	31510.481165
11106.421110	36505.481101	31520.481165
11107.421110	36506.481101	31540.481165
11108.421110	36507.481101	31550.481165
11109.421110	36508.481101	36110.481165
11111.421110	36509.481101	36120.481165
11112.421110	36510.481101	36501.481165
11113.421110	36511.481101	36502.481165
11114.421110	36512.481101	36504.481165
11116.421110	36515.481101	36505.481165
12100.421110	36601.481101	36506.481165
12201.421110	42100.481101	36507.481165
12202.421110	42401.481101	36508.481165
12204.421110	54100.481101	36509.481165
21103.421110	55101.481101	36510.481165
21106.421110	57302.481101	36511.481165
21107.421110	57304.481101	36512.481165
24300.421110		36515.481165
25200.421110	<u>Deckungskreis: 9014</u>	36601.481165
31190.421110	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	36602.481165
31510.421110	Budget 914 - ILV Personalkosten	42401.481165
31520.421110	Amt 65	55300.481165
31540.421110	11111.381102	57302.481165
34100.421110	11114.481102	57304.481165
36110.421110	12600.481102	
36120.421110	21101.481102	<u>Deckungskreis: 9016</u>
36330.421110	21102.481102	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>
36350.421110	21103.481102	Budget 916 - ILV Baubetriebshof
36390.421110	21104.481102	11107.481168
36508.421110	21105.481102	11110.481168
51100.421110	21106.481102	11111.481168
52100.421110	21107.481102	11114.481168
54100.421110	21108.481102	12100.481168
55101.421110	21109.481102	12201.481168
55300.421110	21110.481102	12600.481168
56100.421110	21200.481102	21101.481168
57302.421110	21500.481102	21102.481168
	21601.481102	21106.481168
<u>Deckungskreis: 9011</u>	21700.481102	21109.481168
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	21800.481102	21110.481168
Budget 912 - ILV Dienstwagen	42401.481102	21200.481168
11111.481103	57304.481102	21601.481168
11114.381103		21700.481168
12201.481103	<u>Deckungskreis: 9015</u>	21800.481168
24300.481103	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	24300.481168
36360.481103	Budget 915 - ILV Gebäudeunter-	26101.481168
54100.481103	haltung Amt 65	27200.481168
55101.481103	11111.381165	28100.481168
	11114.481165	36250.481168
<u>Deckungskreis: 9012</u>	12600.481165	36501.481168
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	21101.481165	36502.481168
Budget 912 - ILV	21102.481165	36515.481168
11114.381100	21103.481165	42401.481168
21101.481100	21104.481165	52301.481168

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

54100.481168	31120.321441	31150.321241
54500.481168	31120.321443	31150.321243
55101.481168	31120.321521	31150.321321
55200.481168	31120.321541	31150.321341
55300.481168	31120.321543	31150.321343
57100.481168	31120.322100	31150.321421
57302.381168	31120.322121	31150.321441
57303.481168	31120.322141	31150.321443
57304.481168	31120.322200	31150.321500
	31120.322201	31150.321521
	31120.322241	31150.321541
Deckungskreis: 9017	31120.322300	31150.321543
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	31120.322321	31150.322121
Budget 917 - Transfer- aufwendun-	31120.322341	31150.322141
gen/auszahlungen 31100 - 31160	31120.322421	31150.322201
31110.321100	31120.322441	31150.322241
31110.321121	31120.322521	31150.322321
31110.321141	31120.322541	31150.322341
31110.321143	31120.348101	31150.322421
31110.321200	31120.348201	31150.322441
31110.321201	31120.348210	31150.322521
31110.321241	31120.433121	31150.322541
31110.321243	31120.433122	31150.348101
31110.321300	31120.433143	31150.348210
31110.321321	31120.433149	31150.433121
31110.321341	31120.433221	31150.433122
31110.321343	31120.433222	31150.433143
31110.321400	31120.433241	31150.433149
31110.321421	31120.445201	31150.433221
31110.321441	31130.322200	31150.433222
31110.321443	31130.445201	31150.433241
31110.321500	31140.321121	31150.445201
31110.321521	31140.321141	31160.321121
31110.321541	31140.321143	31160.321141
31110.321543	31140.321201	31160.321143
31110.322100	31140.321241	31160.321201
31110.322121	31140.321243	31160.321241
31110.322141	31140.321321	31160.321243
31110.322201	31140.321341	31160.321300
31110.322241	31140.321343	31160.321301
31110.322300	31140.321421	31160.321302
31110.322321	31140.321441	31160.321321
31110.322341	31140.321443	31160.321341
31110.322421	31140.321521	31160.321343
31110.322441	31140.321541	31160.321400
31110.322521	31140.321543	31160.321401
31110.322541	31140.322121	31160.321402
31110.348101	31140.322141	31160.321421
31110.348210	31140.322201	31160.321441
31110.433121	31140.322241	31160.321443
31110.433122	31140.322321	31160.321500
31110.433143	31140.322341	31160.321501
31110.433149	31140.322421	31160.321502
31110.433221	31140.322441	31160.321503
31110.433222	31140.322521	31160.321510
31110.433241	31140.322541	31160.321520
31110.445201	31140.348101	31160.321521
31120.321100	31140.348210	31160.321541
31120.321121	31140.433121	31160.321543
31120.321141	31140.433122	31160.322101
31120.321143	31140.433143	31160.322102
31120.321201	31140.433149	31160.322121
31120.321241	31140.433221	31160.322141
31120.321243	31140.433222	31160.322201
31120.321300	31140.433241	31160.322241
31120.321321	31150.321121	31160.322300
31120.321341	31150.321141	31160.322301
31120.321343	31150.321143	31160.322302
31120.321400	31150.321201	31160.322321
31120.321421		

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

31160.322341	31180.433252	36330.433290
31160.322421	31180.433253	36330.445200
31160.322441	31180.433254	36340.433152
31160.322521	31180.433255	36340.433153
31160.322541	31180.433278	36340.433154
31160.348101	31180.433279	36340.433155
31160.348210	31180.445201	36340.433161
31160.433121	31310.321100	36340.433185
31160.433122	31310.321121	36340.433192
31160.433143	31310.321141	36340.433284
31160.433149	31310.321143	36340.433285
31160.433221	31310.321201	36340.433294
31160.433222	31310.321241	36340.433296
31160.433241	31310.321243	36340.445200
31160.443100	31310.321300	36340.448200
31160.445200	31310.321321	36350.433138
31160.445201	31310.321341	36350.433139
31160.445204	31310.321343	36360.433142
31160.445205	31310.321421	
31180.321121	31310.321441	
31180.321141	31310.321443	
31180.321143	31310.321521	
31180.321201	31310.321541	
31180.321241	31310.321543	
31180.321243	31310.322121	
31180.321321	31310.322141	
31180.321341	31310.322201	
31180.321343	31310.322241	
31180.321400	31310.322321	
31180.321421	31310.322341	
31180.321441	31310.322421	
31180.321443	31310.322441	
31180.321521	31310.322521	
31180.321541	31310.322541	
31180.321543	31310.348101	
31180.322100	31310.348210	
31180.322121	31310.433121	
31180.322141	31310.433122	
31180.322200	31310.433143	
31180.322201	31310.433149	
31180.322241	31310.433221	
31180.322300	31310.433222	
31180.322321	31310.433241	
31180.322341	31310.445201	
31180.322421		
31180.322441		
31180.322521		
31180.322541		
31180.348101		
31180.348210		
31180.433104		
31180.433105		
31180.433106		
31180.433107		
31180.433121		
31180.433122		
31180.433143		
31180.433149		
31180.433156		
31180.433159		
31180.433221		
31180.433222		
31180.433225		
31180.433231		
31180.433232		
31180.433233		
31180.433234		
31180.433235		
31180.433241		
	Deckungskreis: 9018	
	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
	Budget 917 - Transfer- aufwendun- gen/auszahlungen Wohngeld	
	Deckungskreis: 9019	
	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
	Budget 917 - Transfer- aufwendun- gen/auszahlungen Kinder- und Ju- gendarbeit	
	36320.433137	
	36320.433140	
	36320.433141	
	36320.433281	
	36320.433283	
	36330.433100	
	36330.433135	
	36330.433136	
	36330.433144	
	36330.433145	
	36330.433146	
	36330.433147	
	36330.433148	
	36330.433210	
		Deckungskreis: 9020
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
		Budget - 920 Betriebskostenzu- schüsse KiTa
		36110.431801
		36110.431802
		36110.431803
		36110.431804
		36110.431805
		36110.431806
		36110.431807
		36110.431808
		36110.431809
		36110.431810
		36110.431811
		36110.431812
		36110.431813
		36110.431814
		36110.431815
		36110.431816
		36110.431817
		36110.431818
		36110.431819
		36110.431820
		36110.431823
		36110.431825
		36110.431826
		36110.431827
		36110.431829
		36110.431830
		36110.431835
		36110.445203
		36110.445701
		36110.445801
		Deckungskreis: 9021
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
		Budget - 921 EDV - Mittel vom Land
		21200.443140
		21500.443140
		21700.443140
		21800.443140
		Deckungskreis: 9022
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
		Budget - 922 Ganztags schulbetrieb
		21101.442902
		21102.442902
		21103.442902
		21104.442902

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

21105.442902	21104.427103	12600.424143
21106.442902	21104.427104	12600.425143
21200.442902	21105.346102	12600.426143
21500.442902	21105.427103	12600.427143
21700.442902	21105.427104	12600.443143
21800.442902	21106.346102	21101.421143
22100.442902	21106.427103	21101.421243
24300.442902	21106.427104	21101.422143
	21107.346102	21101.422243
	21107.427103	21101.423143
	21107.427104	21101.424143
	21108.346102	21101.425143
	21108.427103	21101.426143
	21108.427104	21101.427143
	21109.346102	21101.443143
	21109.427103	21102.421143
	21109.427104	21102.421243
	21110.346102	21102.422143
	21110.427103	21102.422243
	21110.427104	21102.423143
	24300.332107	21102.424143
	24300.427107	21102.425143
		21102.426143
		21102.427143
		21102.443143
		21103.421143
		21103.421243
		21103.422143
		21103.422243
		21103.423143
		21103.424143
		21103.425143
		21103.426143
		21103.427143
		21103.443143
		21104.421143
		21104.421243
		21104.422143
		21104.422243
		21104.423143
		21104.424143
		21104.425143
		21104.426143
		21104.427143
		21104.443143
		21105.421143
		21105.421243
		21105.422143
		21105.422243
		21105.423143
		21105.424143
		21105.425143
		21105.426143
		21105.427143
		21105.443143
		21106.421143
		21106.421243
		21106.422143
		21106.422243
		21106.423143
		21106.424143
		21106.425143
		21106.426143
		21106.427143
		21106.443143
		21107.421143
		21107.421243
		21107.422143
		21107.422243

Deckungskreis: 9023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget - 923 Mittagessen Kita

36501.427151

36502.427151

36503.427151

36504.427151

36505.427151

36506.427151

36507.427151

36508.427151

36509.427151

36510.427151

36511.427151

36512.427151

36513.427151

36514.427151

36515.427151

Deckungskreis: 9024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 924 - 427101 Stadtbudget

Schülerfahrten

21101.427101

21102.427101

21103.427101

21104.427101

21105.427101

21106.427101

21107.427101

21108.427101

21109.427101

21110.427101

21200.427101

21500.427101

21601.427101

21700.427101

21800.427101

22100.427101

24300.427101

Deckungskreis: 9025

Typ: *echte und unechte Deckung*

ILV - Miete städt. Wohnungen

11111.381105

31550.481105

Deckungskreis: 9026

Typ: *echte und unechte Deckung*

LeNa - Frühstück/ päd. Späd.

21101.346102

21101.427103

21101.427104

21102.346102

21102.427103

21102.427104

21103.346102

21103.427103

21103.427104

21104.346102

Deckungskreis: 9027

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 927 - ILV Kinderbetreuung

36110.481106

36506.481106

36590.481106

57302.381106

Deckungskreis: 9028

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 928 - ILV Werkstatt/ Feuerwehr

12600.481107

57304.381107

Deckungskreis: 9029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung, Unterhaltung -

Gebäudewirtschaft

11111.421101

11111.421143

11111.421243

11111.422143

11111.422243

11111.423143

11111.424119

11111.424143

11111.425143

11111.426143

11111.427143

11111.443143

11114.421143

11114.421243

11114.422143

11114.422243

11114.423143

11114.424143

11114.425143

11114.426143

11114.427143

11114.443143

12600.421143

12600.421243

12600.422143

12600.422243

12600.423143

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

21107.423143	21700.422243	27200.422143
21107.424143	21700.423143	27200.422243
21107.425143	21700.424143	27200.423143
21107.426143	21700.425143	27200.424143
21107.427143	21700.426143	27200.425143
21107.443143	21700.427143	27200.426143
21108.421143	21700.443143	27200.427143
21108.421243	21800.421143	27200.443143
21108.422143	21800.421243	27300.421143
21108.422243	21800.422143	27300.421243
21108.423143	21800.422243	27300.422143
21108.424143	21800.423143	27300.422243
21108.425143	21800.424143	27300.423143
21108.426143	21800.425143	27300.424143
21108.427143	21800.426143	27300.425143
21108.443143	21800.427143	27300.426143
21109.421143	21800.443143	27300.427143
21109.421243	22100.421143	27300.443143
21109.422143	22100.421243	28100.421143
21109.422243	22100.422143	28100.421243
21109.423143	22100.422243	28100.422143
21109.424143	22100.423143	28100.422243
21109.425143	22100.424143	28100.423143
21109.426143	22100.425143	28100.424143
21109.427143	22100.426143	28100.425143
21109.443143	22100.427143	28100.426143
21110.421143	22100.443143	28100.427143
21110.421243	24300.421143	28100.443143
21110.422143	24300.421243	31510.421143
21110.422243	24300.422143	31510.421243
21110.423143	24300.422243	31510.422143
21110.424143	24300.423143	31510.422243
21110.425143	24300.424143	31510.423143
21110.426143	24300.425143	31510.424143
21110.427143	24300.426143	31510.425143
21110.443143	24300.427143	31510.426143
21200.421143	24300.443143	31510.427143
21200.421243	25200.421143	31510.443143
21200.422143	25200.421243	31520.421243
21200.422243	25200.422143	31540.421101
21200.423143	25200.422243	31540.421143
21200.424143	25200.423143	31540.421243
21200.425143	25200.424143	31540.422243
21200.426143	25200.425143	31540.423143
21200.427143	25200.426143	31540.424143
21200.443143	25200.427143	31540.425143
21500.421143	25200.443143	31540.426143
21500.421243	26101.421143	31540.427143
21500.422143	26101.421243	31540.443143
21500.422243	26101.422143	31550.421101
21500.423143	26101.422243	31550.421143
21500.424143	26101.423143	31550.421243
21500.425143	26101.424143	31550.422243
21500.426143	26101.425143	31550.423143
21500.427143	26101.426143	31550.424143
21500.443143	26101.427143	31550.425143
21601.421143	26101.443143	31550.426143
21601.421243	26102.421143	31550.427143
21601.422143	26102.421243	31550.443143
21601.422243	26102.422143	36110.421143
21601.423143	26102.422243	36110.421243
21601.424143	26102.423143	36110.422243
21601.425143	26102.424143	36110.423143
21601.426143	26102.425143	36110.424143
21601.427143	26102.426143	36110.425143
21601.443143	26102.427143	36110.426143
21700.421143	26102.443143	36110.427143
21700.421243	27200.421143	36110.443143
21700.422143	27200.421243	36501.421143

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

36501.421243	36509.421101	36601.443143
36501.422143	36509.421143	36602.421143
36501.422243	36509.421243	36602.421243
36501.423143	36509.422143	36602.422143
36501.424143	36509.422243	36602.422243
36501.425143	36509.423143	36602.423143
36501.426143	36509.424143	36602.424143
36501.427143	36509.425143	36602.425143
36501.443143	36509.426143	36602.426143
36502.421143	36509.427143	36602.427143
36502.421243	36509.443143	36602.443143
36502.422143	36510.421143	42401.421101
36502.422243	36510.421243	42401.421143
36502.423143	36510.422143	42401.421243
36502.424143	36510.422243	42401.422143
36502.425143	36510.423143	42401.422243
36502.426143	36510.424143	42401.423143
36502.427143	36510.425143	42401.424143
36502.443143	36510.426143	42401.425143
36504.421143	36510.427143	42401.426143
36504.421243	36510.443143	42401.427143
36504.422143	36511.421143	42401.443143
36504.422243	36511.421243	55300.421143
36504.423143	36511.422143	55300.421243
36504.424143	36511.422243	55300.422243
36504.425143	36511.423143	55300.423143
36504.426143	36511.424143	55300.424143
36504.427143	36511.425143	55300.425143
36504.443143	36511.426143	55300.426143
36505.421143	36511.427143	55300.427143
36505.421243	36511.443143	55300.443143
36505.422143	36512.421143	57301.426143
36505.422243	36512.421243	57302.421143
36505.423143	36512.422143	57302.421243
36505.424143	36512.422243	57302.422143
36505.425143	36512.423143	57302.422243
36505.426143	36512.424143	57302.423143
36505.427143	36512.425143	57302.424143
36505.443143	36512.426143	57302.425143
36506.421143	36512.427143	57302.427143
36506.421243	36512.443143	57302.443143
36506.422143	36514.421143	57303.421143
36506.422243	36514.421243	57303.421243
36506.423143	36514.422243	57303.422143
36506.424143	36514.423143	57303.422243
36506.425143	36514.424143	57303.423143
36506.426143	36514.425143	57303.424143
36506.427143	36514.426143	57303.425143
36506.443143	36514.427143	57303.426143
36507.421143	36514.443143	57303.427143
36507.421243	36515.421143	57303.443143
36507.422143	36515.421243	57304.421143
36507.422243	36515.422143	57304.421243
36507.423143	36515.422243	57304.422143
36507.424143	36515.423143	57304.422243
36507.425143	36515.424143	57304.423143
36507.426143	36515.425143	57304.424143
36507.427143	36515.426143	57304.425143
36507.443143	36515.427143	57304.426143
36508.421143	36515.443143	57304.427143
36508.421243	36601.421143	57304.443143
36508.422143	36601.421243	
36508.422243	36601.422143	
36508.423143	36601.422243	
36508.424143	36601.423143	
36508.425143	36601.424143	
36508.426143	36601.425143	
36508.427143	36601.426143	
36508.443143	36601.427143	

Deckungskreis: 9030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Geschäftsaufwendungen ErgHH -
 Gebäudewirtschaft

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

Deckungskreis: 9031	36510.443101	31520.426104
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	36511.443101	31540.426104
ILV Feuerwehr	36512.443101	31550.426104
12600.381104		34600.426104
26102.481104		36110.426104
	Deckungskreis: 9037	36120.426104
	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36310.426104
	Aufgaben als örtlicher Träger Kita -	36320.426104
	ErgHH	36330.426104
	36501.443105	36340.426104
	36502.443105	36350.426104
	36504.443105	36360.426104
	36505.443105	36362.426104
	36506.443105	36390.426104
	36507.443105	36501.426104
	36508.443105	36502.426104
	36509.443105	36503.426104
	36510.443105	36504.426104
	36511.443105	36505.426104
	36512.443105	36506.426104
	36590.443105	36507.426104
		36508.426104
	Deckungskreis: 9038	36509.426104
	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36510.426104
	Geschäftsaufwendungen örtl. Trä-	36511.426104
	ger - ErgHH	36512.426104
	36501.443114	36513.426104
	36502.443114	36514.426104
	36504.443114	36515.426104
	36505.443114	36590.426104
	36506.443114	36591.426104
	36507.443114	41200.426104
	36508.443114	42100.426104
	36509.443114	42401.426104
	36510.443114	51100.426104
	36511.443114	52100.426104
	36512.443114	52200.426104
		52220.426104
	Deckungskreis: 9039	52300.426104
	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	52301.426104
	Aus- und Fortbildung	53100.426104
	11101.426104	53200.426104
	11102.426104	53300.426104
	11104.426104	54100.426104
	11105.426100	54500.426104
	11105.426104	54501.426104
	11107.426104	54600.426104
	11108.426104	54800.426104
	11109.426104	55101.426104
	11110.426104	55200.426104
	11111.426104	55300.426104
	11112.426104	55400.426104
	11113.426104	56100.426104
	11114.426104	57100.426104
	11116.426104	
	12100.426104	
	12201.426104	
	12202.426104	
	12203.426104	
	12204.426104	
	12600.426104	
	12800.426104	
	24100.426104	
	24300.426104	
	25200.426104	
	26101.426104	
	26102.426104	
	27200.426104	
	28100.426104	
	31190.426104	
		Deckungskreis: 9102
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
		Budget 92 - Personalauszahlungen
		- aktives Personal
		11101.701101
		11101.701201
		11101.702101
		11101.702201
		11101.703201
		11101.704101
		11102.701101
		11102.701201
		11102.702101
		11102.702201
Deckungskreis: 9032		
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		
Budget 932 - ILV Werkstatt/ Bauhof		
57302.481108		
57304.381108		
Deckungskreis: 9033		
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		
Budget 933 - ILV Werkstatt/ OE 1.2		
11114.481109		
57304.381109		
Deckungskreis: 9034		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		
Externe Personalressourcen Kin-		
dertagesstätten		
11105.429100		
36110.429100		
36501.429100		
36502.429100		
36503.429100		
36504.429100		
36505.429100		
36506.429100		
36507.429100		
36508.429100		
36509.429100		
36510.429100		
36511.429100		
36512.429100		
36513.429100		
36515.429100		
36590.429100		
36591.429100		
Deckungskreis: 9035		
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		
Richtlinie Qualität - ErgHH		
36501.314108		
36502.314108		
36504.314108		
36505.314108		
36506.314108		
36507.314108		
36508.314108		
36509.314108		
36510.314108		
36511.314108		
36512.314108		
36590.314108		
36590.431832		
Deckungskreis: 9036		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		
Fachberatungen Kita - ErgHH		
36501.443101		
36502.443101		
36504.443101		
36505.443101		
36506.443101		
36507.443101		
36508.443101		
36509.443101		

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

11102.703201	11110.702201	12800.701101
11102.704101	11110.703201	12800.701201
11103.701201	11110.704101	12800.702101
11103.702201	11111.701101	12800.702201
11103.703201	11111.701201	12800.703201
11103.704101	11111.702101	12800.704101
11104.701101	11111.702201	21101.701201
11104.701201	11111.703201	21101.702201
11104.702101	11111.704101	21101.703201
11104.702201	11112.701101	21102.701201
11104.703201	11112.701201	21102.702201
11104.704101	11112.702101	21102.703201
11105.701101	11112.702201	21103.701201
11105.701102	11112.703201	21103.702201
11105.701107	11112.704101	21103.703201
11105.701201	11113.701101	21104.701201
11105.701202	11113.701201	21104.702201
11105.701203	11113.702101	21104.703201
11105.701206	11113.702201	21105.701201
11105.701207	11113.703201	21105.702201
11105.701300	11113.704101	21105.703201
11105.701310	11114.701101	21106.701201
11105.701320	11114.701201	21106.702201
11105.701330	11114.702101	21106.703201
11105.701340	11114.702201	21107.701201
11105.701900	11114.703201	21107.702201
11105.702101	11114.704101	21107.703201
11105.702102	11116.701101	21108.701201
11105.702107	11116.701201	21108.702201
11105.702201	11116.702101	21108.703201
11105.702202	11116.702201	21109.701201
11105.702203	11116.703201	21109.702201
11105.702206	11116.704101	21109.703201
11105.702207	12100.701101	21110.701201
11105.703201	12100.701201	21110.702201
11105.703202	12100.702101	21110.703201
11105.703203	12100.702201	21200.701201
11105.703206	12100.703201	21200.702201
11105.703207	12100.704101	21200.703201
11105.704101	12201.701101	21200.704101
11105.704102	12201.701201	21500.701201
11105.704103	12201.702101	21500.702201
11105.704107	12201.702201	21500.703201
11106.701201	12201.703201	21500.704101
11106.702101	12201.704101	21600.701201
11106.702201	12202.701101	21600.702201
11106.703201	12202.701201	21600.703201
11106.704101	12202.702101	21600.704101
11107.701101	12202.702201	21601.701201
11107.701201	12202.703201	21601.702201
11107.702101	12202.704101	21601.703201
11107.702201	12203.701101	21700.701201
11107.703201	12203.701201	21700.702201
11107.704101	12203.702101	21700.703201
11108.701101	12203.702201	21700.704101
11108.701201	12203.703201	21800.701201
11108.702101	12203.704101	21800.702201
11108.702201	12204.701101	21800.703201
11108.703201	12204.701201	24100.701101
11108.704101	12204.702101	24100.701201
11109.701101	12204.702201	24100.702101
11109.701201	12204.703201	24100.702201
11109.702101	12204.704101	24100.703201
11109.702201	12600.701101	24100.704101
11109.703201	12600.701201	24300.701101
11109.704101	12600.702101	24300.701201
11110.701101	12600.702201	24300.702101
11110.701201	12600.703201	24300.702201
11110.702101	12600.704101	24300.703201

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

24300.704101	31520.701101	36330.702201
25200.701101	31520.701201	36330.703201
25200.701201	31520.702101	36330.704101
25200.702101	31520.702201	36340.701101
25200.702201	31520.703201	36340.701201
25200.703201	31520.704101	36340.702101
25200.704101	31530.702101	36340.702201
26101.701101	31530.704101	36340.703201
26101.701201	31540.701101	36340.704101
26101.702101	31540.701201	36350.701101
26101.702201	31540.702101	36350.701201
26101.703201	31540.702201	36350.702101
26101.704101	31540.703201	36350.702201
26102.701101	31540.704101	36350.703201
26102.701201	31550.701101	36350.704101
26102.701202	31550.701201	36360.701101
26102.701205	31550.702101	36360.701201
26102.702101	31550.702201	36360.702101
26102.702201	31550.703201	36360.702201
26102.703201	31550.704101	36360.703201
26102.704101	34100.701101	36360.704101
26300.701101	34100.701201	36362.701101
26300.701201	34100.702101	36362.701201
26300.702101	34100.702201	36362.702101
26300.702201	34100.703201	36362.702201
26300.703201	34100.704101	36362.703201
26300.704101	34600.701101	36362.704101
27100.701101	34600.701201	36390.701101
27100.701201	34600.702101	36390.701201
27100.702101	34600.702201	36390.702101
27100.702201	34600.703201	36390.702201
27100.703201	34600.704101	36390.703201
27100.704101	35100.701201	36390.704101
27200.701101	35100.702201	36501.701101
27200.701201	35100.703201	36501.701201
27200.702101	36110.701101	36501.702101
27200.702201	36110.701201	36501.702201
27200.703201	36110.702101	36501.703201
27200.704101	36110.702201	36501.704101
28100.701101	36110.703201	36502.701101
28100.701201	36110.704101	36502.701201
28100.702101	36120.701101	36502.702101
28100.702201	36120.701201	36502.702201
28100.703201	36120.702101	36502.703201
28100.704101	36120.702201	36502.704101
31121.701101	36120.703201	36503.701201
31121.701201	36120.704101	36503.702201
31121.702101	36220.701201	36503.703201
31121.702201	36220.702201	36503.704101
31121.703201	36220.703201	36504.701101
31121.704101	36250.701201	36504.701201
31150.701201	36250.701900	36504.702101
31150.702201	36250.702201	36504.702201
31150.703201	36250.703201	36504.703201
31180.701201	36310.701101	36504.704101
31180.702201	36310.701201	36505.701101
31180.703201	36310.702101	36505.701201
31190.701101	36310.702201	36505.702101
31190.701201	36310.703201	36505.702201
31190.702101	36310.704101	36505.703201
31190.702201	36320.701101	36505.704101
31190.703201	36320.701201	36506.701101
31190.704101	36320.702101	36506.701201
31510.701101	36320.702201	36506.702101
31510.701201	36320.703201	36506.702201
31510.702101	36320.704101	36506.703201
31510.702201	36330.701101	36506.704101
31510.703201	36330.701201	36507.701101
31510.704101	36330.702101	36507.701201

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

36507.702101	36602.701901	53300.703201
36507.702201	36602.701950	53300.704101
36507.703201	36602.702201	54100.701101
36507.704101	36602.703201	54100.701201
36508.701101	36602.704101	54100.702101
36508.701201	36700.701101	54100.702201
36508.702101	36700.701201	54100.703201
36508.702201	36700.702101	54100.704101
36508.703201	36700.702201	54500.701101
36508.704101	36700.703201	54500.701201
36509.701101	36700.704101	54500.702101
36509.701201	41200.701101	54500.702201
36509.702101	41200.701201	54500.703201
36509.702201	41200.702101	54500.704101
36509.703201	41200.702201	54501.701101
36509.704101	41200.703201	54501.701201
36510.701101	41200.704101	54501.702101
36510.701201	42100.701101	54501.702201
36510.702101	42100.701201	54501.703201
36510.702201	42100.702101	54501.704101
36510.703201	42100.702201	54600.701101
36510.704101	42100.703201	54600.701201
36511.701101	42100.704101	54600.702101
36511.701201	42401.701101	54600.702201
36511.702101	42401.701201	54600.703201
36511.702201	42401.702101	54600.704101
36511.703201	42401.702201	55101.701201
36511.704101	42401.703201	55101.702201
36512.701101	42401.704101	55101.703201
36512.701201	51100.701101	55101.704101
36512.702101	51100.701201	55102.701201
36512.702201	51100.702101	55102.702201
36512.703201	51100.702201	55102.703201
36512.704101	51100.703201	55102.704101
36513.701201	51100.704101	55300.701201
36513.702201	52100.701101	55300.702201
36513.703201	52100.701201	55300.703201
36513.704101	52100.702101	55300.704101
36514.701201	52100.702201	55400.701201
36514.702201	52100.703201	55400.702201
36514.703201	52100.704101	55400.703201
36515.701101	52200.701101	56100.701201
36515.701201	52200.701201	56100.702201
36515.701205	52200.702101	56100.703201
36515.701900	52200.702201	56100.704101
36515.702101	52200.703201	57100.701101
36515.702201	52200.704101	57100.701201
36515.703201	52220.701101	57100.701206
36515.704101	52220.701201	57100.702101
36590.701101	52220.702101	57100.702201
36590.701201	52220.702201	57100.702206
36590.702101	52220.703201	57100.703201
36590.702201	52220.704101	57100.703206
36590.703201	52300.701101	57100.704101
36590.704101	52300.701201	57301.701102
36591.701101	52300.702101	57301.701201
36591.701201	52300.702201	57301.701202
36591.702101	52300.703201	57301.701203
36591.702201	52300.704101	57301.702101
36591.703201	52301.701101	57301.702102
36591.704101	52301.701201	57301.702201
36601.701201	52301.702101	57301.702202
36601.701900	52301.702201	57301.702203
36601.701901	52301.703201	57301.703201
36601.702201	52301.704101	57301.703202
36601.703201	53300.701101	57301.703203
36601.704101	53300.701201	57301.704102
36602.701201	53300.702101	57301.704103
36602.701900	53300.702201	57302.701201

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

57302.702201	36515.741100	36340.743111
57302.703201	36601.741100	36350.743111
57302.704101	36602.741100	36360.743111
57303.701101	42100.741100	36501.743111
57303.701201	52100.741100	36502.743111
57303.702101	54100.741100	36503.743111
57303.702201	55101.741100	36504.743111
57303.703201	55300.741100	36505.743111
57303.704101	55400.741100	36506.743111
57304.701101	56100.741100	36507.743111
57304.701201	57100.741100	36508.743111
57304.702101	57302.741100	36509.743111
57304.702201	57304.741100	36510.743111
57304.703201	61100.741100	36511.743111
57304.704101		36512.743111
57305.701101		36513.743111
57305.701201	Deckungskreis: 9104	36514.743111
57305.702101	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36515.743111
57305.702201	Budget 94 - Reisekosten und Ta-	36590.743111
57305.703201	gegelder FinHH	36591.743111
57305.704101	11101.743111	36601.743111
61100.701101	11102.743111	36602.743111
61100.701201	11103.743111	36700.743111
61100.702101	11105.743111	41200.743111
61100.702201	11106.743111	42100.743111
61100.703201	11107.743111	42401.743111
61100.704101	11108.743111	51100.743111
61200.701201	11109.743111	52100.743111
	11110.743111	52220.743111
	11111.743111	52300.743111
	11112.743111	52301.743111
	11113.743111	54100.743111
	11114.743111	54501.743111
	12100.743111	54600.743111
	12201.743111	55101.743111
	12202.743111	55300.743111
	12203.743111	55400.743111
	12204.743111	56100.743111
	12600.743111	57302.743111
	21101.743111	57303.743111
	21102.743111	57304.743111
	21104.743111	57305.743111
	21106.743111	61100.743111
	21108.743111	
	21109.743111	
	21110.743111	
	21600.743111	
	21800.743111	
	24100.743111	
	24300.743111	
	25200.743111	
	26101.743111	
	26102.743111	
	26300.743111	
	27100.743111	
	27200.743111	
	28100.743111	
	31110.743111	
	31120.743111	
	31190.743111	
	31520.743111	
	31540.743111	
	34100.743111	
	34600.743111	
	36110.743111	
	36120.743111	
	36220.743111	
	36250.743111	
	36320.743111	
	36330.743111	
		Deckungskreis: 9105
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
		Budget 95 - Inventarbeschaffung
		Amt 10
		Deckungskreis: 9106
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
		Budget 96 - Erwerb geringw. Ver-
		mögensgegenstände
		11101.722210
		11102.722210
		11103.722210
		11105.722210
		11106.722210
		11107.722210
		11108.722210
		11109.722210
		11110.722210
		11111.722210
		11112.722210
		11113.722210
		11114.722210
		11116.722210
		12201.722210
		12202.722210

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

12203.722210	11103.743110	42100.743110
12204.722210	11104.743110	42401.743110
12600.722210	11105.743110	51100.743110
21101.722210	11106.743110	52100.743110
21102.722210	11107.743110	54100.743110
21103.722210	11108.743110	55101.743110
21104.722210	11109.743110	55102.743110
21105.722210	11110.743110	55300.743110
21106.722210	11111.743110	55400.743110
21107.722210	11112.743110	56100.743110
21108.722210	11113.743110	57100.743110
21109.722210	11114.743110	57302.743110
21200.722210	11116.743110	57303.743110
21500.722210	12100.743110	57304.743110
21601.722210	12201.743110	
21700.722210	12202.743110	
21800.722210	12203.743110	
22100.722210	12204.743110	
24300.722210	12600.743110	
25200.722210	12800.743110	
26102.722210	21101.743110	
27200.722210	21102.743110	
28100.722210	21103.743110	
31190.722210	21104.743110	
31510.722210	21105.743110	
31520.722210	21106.743110	
31540.722210	21107.743110	
34100.722210	21108.743110	
34600.722210	21109.743110	
36110.722210	21110.743110	
36120.722210	21200.743110	
36250.722210	21500.743110	
36320.722210	21601.743110	
36330.722210	21700.743110	
36340.722210	21800.743110	
36350.722210	22100.743110	
36360.722210	24300.743110	
36390.722210	25200.743110	
36501.722210	26101.743110	
36502.722210	26102.743110	
36503.722210	27200.743110	
36504.722210	28100.743110	
36505.722210	31150.743110	
36506.722210	31180.743110	
36507.722210	31190.743110	
36509.722210	31510.743110	
36511.722210	31520.743110	
36512.722210	31540.743110	
36514.722210	31550.743110	
36515.722210	34100.743110	
36601.722210	34600.743110	
36602.722210	35100.743110	
42401.722210	36110.743110	
51100.722210	36120.743110	
52100.722210	36220.743110	
54100.722210	36250.743110	
55101.722210	36310.743110	
55300.722210	36320.743110	
56100.722210	36330.743110	
57100.722210	36340.743110	
57302.722210	36350.743110	
57304.722210	36360.743110	
	36362.743110	
	36390.743110	
	36511.743110	
	36515.743110	
	36601.743110	
	36602.743110	
	41200.743110	

Deckungskreis: 9109

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 99 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN

11101.722110
11102.722110
11105.722110
11106.722110
11107.722110
11108.722110
11109.722110
11111.722110
11113.722110
11114.722110
12201.722110
12202.722110
12203.722110
12204.722110
21108.722110
21500.722110
24300.722110
31520.722110
31540.722110
34100.722110
36110.722110
36120.722110
36320.722110
36350.722110
36390.722110
36507.722110
36515.722110
51100.722110
54100.722110
55101.722110
55400.722110
57302.722110

Deckungskreis: 9110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 910 - Unterhaltung des Grundstücke und baulichen Anlagen - Amt 10

11101.721110
11102.721110
11103.721110
11105.721110
11106.721110
11107.721110
11108.721110
11109.721110
11111.721110
11112.721110
11113.721110
11114.721110

Deckungskreis: 9107

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 97 - Geschäftsaufwendungen

11101.743110
11102.743110

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

36110.731825	21800.727101	21103.723100
36110.731826	22100.727101	21104.723100
36110.731827	24300.727101	21105.723100
36110.731829		21106.723100
36110.731830	Deckungskreis: 9126	21107.723100
36110.745203	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	21108.723100
36110.745701	<i>Deckung</i>	21109.723100
36110.745801	LeNa - Frühstück/ päd. Spätd.	21110.723100
	21101.646102	21200.723100
Deckungskreis: 9121	21101.727103	21500.723100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	21101.727104	21600.723100
Budget - 921 EDV - Mittel vom Land	21102.646102	21601.723100
21200.743140	21102.727103	21700.723100
21500.743140	21102.727104	21800.723100
21700.743140	21103.646102	22100.723100
21800.743140	21103.727103	24300.723100
	21103.727104	
Deckungskreis: 9122	21104.646102	Deckungskreis: 9129
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	21104.727103	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
Budget - 922 Ganztagschulbetrieb	21104.727104	Bewirtschaftung, Unterhaltung -
21101.742902	21105.646102	Gebäudewirtschaft
21102.742902	21105.727103	11111.721101
21103.742902	21105.727104	11111.721143
21104.742902	21106.646102	11111.721243
21105.742902	21106.727103	11111.722143
21106.742902	21106.727104	11111.722243
21200.742902	21107.646102	11111.723143
21500.742902	21107.727103	11111.724119
21700.742902	21107.727104	11111.724143
21800.742902	21108.646102	11111.725143
22100.742902	21108.727103	11111.726143
	21108.727104	11111.727143
Deckungskreis: 9123	21109.646102	11111.743143
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	21109.727103	11114.721143
Budget 923- Mittagessen Kita	21109.727104	11114.721243
36501.727151	21110.646102	11114.722143
36502.727151	21110.727103	11114.722243
36503.727151	21110.727104	11114.723143
36504.727151	24300.632107	11114.724143
36505.727151	24300.727107	11114.725143
36506.727151		11114.726143
36507.727151	Deckungskreis: 9127	11114.727143
36508.727151	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11114.743143
36509.727151	Mieten und Pachten - Schulen	12600.721143
36510.727151	21101.423100	12600.721243
36511.727151	21102.423100	12600.722143
36512.727151	21103.423100	12600.722243
36513.727151	21104.423100	12600.723143
36514.727151	21105.423100	12600.724143
36515.727151	21106.423100	12600.725143
	21107.423100	12600.726143
Deckungskreis: 9124	21108.423100	12600.727143
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	21109.423100	12600.743143
Budget 924 - 727101 Stadtbudget	21110.423100	21101.721143
Schülerbeförderung	21200.423100	21101.721243
21101.727101	21500.423100	21101.722143
21102.727101	21600.423100	21101.722243
21103.727101	21601.423100	21101.723143
21104.727101	21700.423100	21101.724143
21105.727101	21800.423100	21101.725143
21106.727101	22100.423100	21101.726143
21107.727101	24300.423100	21101.727143
21108.727101		21101.743143
21109.727101	Deckungskreis: 9128	21102.721143
21110.727101	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	21102.721243
21200.727101	Mieten und Pachten FinHH - Schu-	21102.722143
21500.727101	len	21102.722243
21601.727101	21101.723100	21102.723143
21700.727101	21102.723100	21102.724143

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

21102.725143	21109.724143	22100.723143
21102.726143	21109.725143	22100.724143
21102.727143	21109.726143	22100.725143
21102.743143	21109.727143	22100.726143
21103.721143	21109.743143	22100.727143
21103.721243	21110.721143	22100.743143
21103.722143	21110.721243	24300.721143
21103.722243	21110.722143	24300.721243
21103.723143	21110.722243	24300.722143
21103.724143	21110.723143	24300.722243
21103.725143	21110.724143	24300.723143
21103.726143	21110.725143	24300.724143
21103.727143	21110.726143	24300.725143
21103.743143	21110.727143	24300.726143
21104.721143	21110.743143	24300.727143
21104.721243	21200.721143	24300.743143
21104.722143	21200.721243	25200.721143
21104.722243	21200.722143	25200.721243
21104.723143	21200.722243	25200.722143
21104.724143	21200.723143	25200.722243
21104.725143	21200.724143	25200.723143
21104.726143	21200.725143	25200.724143
21104.727143	21200.726143	25200.725143
21104.743143	21200.727143	25200.726143
21105.721143	21200.743143	25200.727143
21105.721243	21500.721143	25200.743143
21105.722143	21500.721243	26101.721143
21105.722243	21500.722143	26101.721243
21105.723143	21500.722243	26101.722143
21105.724143	21500.723143	26101.722243
21105.725143	21500.724143	26101.723143
21105.726143	21500.725143	26101.724143
21105.727143	21500.726143	26101.725143
21105.743143	21500.727143	26101.726143
21106.721143	21500.743143	26101.727143
21106.721243	21601.721143	26101.743143
21106.722143	21601.721243	26102.721143
21106.722243	21601.722143	26102.721243
21106.723143	21601.722243	26102.722143
21106.724143	21601.723143	26102.722243
21106.725143	21601.724143	26102.723143
21106.726143	21601.725143	26102.724143
21106.727143	21601.726143	26102.725143
21106.743143	21601.727143	26102.726143
21107.721143	21601.743143	26102.727143
21107.721243	21700.721143	26102.743143
21107.722143	21700.721243	27200.721143
21107.722243	21700.722143	27200.721243
21107.723143	21700.722243	27200.722143
21107.724143	21700.723143	27200.722243
21107.725143	21700.724143	27200.723143
21107.726143	21700.725143	27200.724143
21107.727143	21700.726143	27200.725143
21107.743143	21700.727143	27200.726143
21108.721143	21700.743143	27200.727143
21108.721243	21800.721143	27200.743143
21108.722143	21800.721243	27300.721143
21108.722243	21800.722143	27300.721243
21108.723143	21800.722243	27300.722143
21108.724143	21800.723143	27300.722243
21108.725143	21800.724143	27300.723143
21108.726143	21800.725143	27300.724143
21108.727143	21800.726143	27300.725143
21108.743143	21800.727143	27300.726143
21109.721143	21800.743143	27300.727143
21109.721243	22100.721143	27300.743143
21109.722143	22100.721243	28100.721143
21109.722243	22100.722143	28100.721243
21109.723143	22100.722243	28100.722143

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

28100.722243	36502.723143	36510.722143
28100.723143	36502.724143	36510.722243
28100.724143	36502.725143	36510.723143
28100.725143	36502.726143	36510.724143
28100.726143	36502.727143	36510.725143
28100.727143	36502.743143	36510.726143
28100.743143	36504.721143	36510.727143
31510.721143	36504.721243	36510.743143
31510.721243	36504.722143	36511.721143
31510.722143	36504.722243	36511.721243
31510.722243	36504.723143	36511.722143
31510.723143	36504.724143	36511.722243
31510.724143	36504.725143	36511.723143
31510.725143	36504.726143	36511.724143
31510.726143	36504.727143	36511.725143
31510.727143	36504.743143	36511.726143
31510.743143	36505.721143	36511.727143
31520.721243	36505.721243	36511.743143
31520.722243	36505.722143	36512.721143
31520.723143	36505.722243	36512.721243
31520.724143	36505.723143	36512.722143
31520.725143	36505.724143	36512.722243
31520.726143	36505.725143	36512.723143
31520.727143	36505.726143	36512.724143
31520.743143	36505.727143	36512.725143
31530.721101	36505.743143	36512.726143
31540.721101	36506.721143	36512.727143
31540.721143	36506.721243	36512.743143
31540.721243	36506.722143	36514.721143
31540.722243	36506.722243	36514.721243
31540.723143	36506.723143	36514.722243
31540.724143	36506.724143	36514.723143
31540.725143	36506.725143	36514.724143
31540.726143	36506.726143	36514.725143
31540.727143	36506.727143	36514.726143
31540.743143	36506.743143	36514.727143
31550.721101	36507.721143	36514.743143
31550.721143	36507.721243	36515.721143
31550.721243	36507.722143	36515.721243
31550.722243	36507.722243	36515.722143
31550.723143	36507.723143	36515.722243
31550.724143	36507.724143	36515.723143
31550.725143	36507.725143	36515.724143
31550.726143	36507.726143	36515.725143
31550.727143	36507.727143	36515.726143
31550.743143	36507.743143	36515.727143
36110.721143	36508.721143	36515.743143
36110.721243	36508.721243	36601.721143
36110.722243	36508.722143	36601.721243
36110.723143	36508.722243	36601.722143
36110.724143	36508.723143	36601.722243
36110.725143	36508.724143	36601.723143
36110.726143	36508.725143	36601.724143
36110.727143	36508.726143	36601.725143
36110.743143	36508.727143	36601.726143
36501.721143	36508.743143	36601.727143
36501.721243	36509.721101	36601.743143
36501.722143	36509.721143	36602.721143
36501.722243	36509.721243	36602.721243
36501.723143	36509.722143	36602.722143
36501.724143	36509.722243	36602.722243
36501.725143	36509.723143	36602.723143
36501.726143	36509.724143	36602.724143
36501.727143	36509.725143	36602.725143
36501.743143	36509.726143	36602.726143
36502.721143	36509.727143	36602.727143
36502.721243	36509.743143	36602.743143
36502.722143	36510.721143	42401.721101
36502.722243	36510.721243	42401.721143

Haushalts- und Budgetvermerke - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

42401.721243	36510.729100	36509.743114
42401.722143	36511.729100	36510.743114
42401.722243	36512.729100	36511.743114
42401.723143	36513.729100	36512.743114
42401.724143	36515.729100	
42401.725143	36590.729100	Deckungskreis: 9139
42401.726143	36591.729100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
42401.727143		Aus- und Fortbildung
42401.743143	Deckungskreis: 9135	11101.726104
55300.721143	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	11102.726104
55300.721243	<i>Deckung</i>	11104.726104
55300.722243	Richtlinie Qualität - FinHH	11105.726100
55300.723143	36501.614108	11105.726104
55300.724143	36502.614108	11107.726104
55300.725143	36504.614108	11108.726104
55300.726143	36505.614108	11109.726104
55300.727143	36506.614108	11110.726104
55300.743143	36507.614108	11111.726104
57301.726143	36508.614108	11112.726104
57302.721143	36509.614108	11113.726104
57302.721243	36510.614108	11114.726104
57302.722143	36511.614108	11116.726104
57302.722243	36512.614108	12100.726104
57302.723143	36590.614108	12201.726104
57302.724143	36590.731832	12202.726104
57302.725143		12203.726104
57302.727143	Deckungskreis: 9136	12204.726104
57302.743143	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	12600.726104
57303.721143	Fachberatungen Kita - FinHH	12800.726104
57303.721243	36501.743101	24100.726104
57303.722143	36502.743101	24300.726104
57303.722243	36504.743101	25200.726104
57303.723143	36505.743101	26101.726104
57303.724143	36506.743101	26102.726104
57303.725143	36507.743101	27200.726104
57303.726143	36508.743101	28100.726104
57303.727143	36509.743101	31190.726104
57303.743143	36510.743101	31520.726104
57304.721143	36511.743101	31540.726104
57304.721243	36512.743101	31550.726104
57304.722143		34600.726104
57304.722243	Deckungskreis: 9137	36110.726104
57304.723143	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36120.726104
57304.724143	Aufgaben als örtlicher Träger Kita -	36310.726104
57304.725143	FinHH	36320.726104
57304.726143	36501.743105	36330.726104
57304.727143	36502.743105	36340.726104
57304.743143	36504.743105	36350.726104
	36505.743105	36360.726104
	36506.743105	36362.726104
	36507.743105	36390.726104
	36508.743105	36501.726104
	36509.743105	36502.726104
	36510.743105	36503.726104
	36511.743105	36504.726104
	36512.743105	36505.726104
	36590.743105	36506.726104
		36507.726104
	Deckungskreis: 9138	36508.726104
	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36509.726104
	Geschäftsaufwendungen örtl. Träger	36510.726104
	- FinHH	36511.726104
	36501.743114	36512.726104
	36502.743114	36513.726104
	36504.743114	36514.726104
	36505.743114	36515.726104
	36506.743114	36590.726104
	36507.743114	36591.726104
	36508.743114	41200.726104

Deckungskreis: 9130

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsaufwendungen FinHH -
Gebäudewirtschaft

Deckungskreis: 9134

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Externe Personalressourcen Kin-
dertagesstätten

42100.726104
 42401.726104
 51100.726104
 52100.726104
 52200.726104
 52220.726104
 52300.726104
 52301.726104
 53100.726104
 53200.726104
 53300.726104
 54100.726104
 54500.726104
 54501.726104
 54600.726104
 54800.726104
 55101.726104
 55200.726104
 55300.726104
 55400.726104
 56100.726104
 57100.726104

Deckungskreis: 9997

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Pensions- und Beihilfe rückstellung
 11105.706100

Deckungskreis: 9998

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Rückstellungen für Resturlaub,
 Überstunden und Altersteilzeit
 11105.358202
 11105.407100
 11105.407200
 11105.407300
 11111.358202
 11111.407300
 12203.407300
 27200.407300
 36350.358202
 36350.407300
 36506.358202
 36506.407300
 57301.407300
 57302.358202
 57302.407300

Deckungskreis: 9999

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Pensions- und Beihilfe rückstellung
 11105.358201
 11105.405100
 11105.406100
 11105.415100
 11105.416100

Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittel- fristigen Ergeb- nis- und Finanz- planung	Ansatz 2025 der mittel- fristigen Ergeb- nis- und FI- nanz-planung	Ansatz 2026 der mittel- fristigen Ergeb- nis- und Finanz-planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	6	7	8	9	10
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	69.271.600	66.662.000	66.326.700	-335.300	67.669.400	69.276.000	70.733.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.436.100	21.290.000	26.582.400	5.292.400	30.589.300	30.660.800	32.127.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.544.300	2.333.100	2.422.400	89.300	2.471.700	2.277.100	1.975.000
4. sonstige Transfererträge	3.048.000	2.038.000	2.108.000	70.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.574.600	3.499.500	5.775.500	2.276.000	3.445.000	3.510.000	3.511.000
6. privatrechtliche Entgelte	440.000	473.700	460.900	-12.800	464.200	469.200	469.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.742.900	5.850.200	8.431.900	2.581.700	8.542.900	8.669.000	8.803.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	120.700	65.600	265.600	200.000	63.200	61.800	60.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.327.200	2.800.700	2.800.700	0	2.800.700	2.800.700	2.800.700
12. = Summe ordentliche Erträge	110.525.400	105.032.800	115.194.100	10.161.300	117.474.400	119.152.600	121.909.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	41.066.400	43.343.500	42.743.500	-600.000	44.165.500	44.961.900	45.844.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.894.200	17.011.100	23.081.800	6.070.700	17.869.400	15.526.200	15.565.300
16. Abschreibungen	8.913.000	8.924.300	8.036.300	-888.000	7.314.500	6.847.200	6.460.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	783.400	823.400	724.900	-98.500	1.484.200	3.032.500	5.135.100
18. Transferaufwendungen	49.747.400	49.037.200	55.176.000	6.138.800	53.267.000	53.725.400	54.786.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.688.000	7.584.300	6.596.200	-988.100	5.025.800	4.861.600	4.930.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.092.400	126.723.800	136.358.700	9.634.900	129.126.400	128.954.800	132.722.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.567.000	-21.691.000	-21.164.600	526.400	-11.652.000	-9.802.200	-10.813.300
22. außerordentliche Erträge	4.175.000	3.120.900	3.120.900	0	30.000	30.000	30.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	4.175.000	3.120.900	3.120.900	0	30.000	30.000	30.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.392.000	-18.570.100	-18.043.700	526.400	-11.622.000	-9.772.200	-10.783.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHK-VO	0	0	0	0	0	0	0
27. nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	-25.039.500	0	0	0	0	0	0
28. nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	-6.288.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz 2025 der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz 2026 der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	69.271.600	66.662.000	66.326.700	-335.300	67.669.400	69.276.000	70.733.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.436.100	21.290.000	26.582.400	5.292.400	30.589.300	30.660.800	32.127.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	748.000	748.000	818.000	70.000	818.000	818.000	818.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.574.600	3.499.500	5.775.500	2.276.000	3.445.000	3.510.000	3.511.000
5. privatrechtliche Entgelte	440.000	473.700	460.900	-12.800	464.200	469.200	469.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.742.900	5.850.200	8.431.900	2.581.700	8.542.900	8.669.000	8.803.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120.700	65.600	265.600	200.000	63.200	61.800	60.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.926.700	1.926.700	1.926.700	0	1.926.700	1.926.700	1.926.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.260.600	100.515.700	110.587.700	10.072.000	113.518.700	115.391.500	118.450.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	38.354.400	40.661.500	40.061.500	-600.000	41.485.000	42.281.900	43.164.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.891.700	17.008.600	23.069.300	6.060.700	17.856.900	15.513.700	15.552.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	783.400	823.400	724.900	-98.500	1.484.200	3.032.500	5.135.100
14. Transferauszahlungen	49.747.400	49.037.200	55.176.000	6.138.800	53.267.000	53.725.400	54.786.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.688.000	7.584.300	6.596.200	-988.100	5.025.800	4.861.600	4.930.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.464.900	115.115.000	125.627.900	10.512.900	119.118.900	119.415.100	123.569.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.204.300	-14.599.300	-15.040.200	-440.900	-5.600.200	-4.023.600	-5.119.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.878.500	1.615.500	2.059.000	443.500	448.300	791.500	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.143.000	2.717.000	2.303.000	-414.000	1.837.000	3.000	3.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	10.802.300	5.271.900	5.271.900	0	30.000	30.000	30.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	243.500	244.500	244.500	0	95.800	47.100	48.500
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.067.300	9.848.900	9.878.400	29.500	2.411.100	871.600	81.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.100.000	2.600.000	2.891.100	291.100	1.100.000	1.100.000	1.100.000
25. Baumaßnahmen	7.927.000	11.598.500	15.659.300	4.060.800	25.901.500	70.181.500	67.726.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.221.700	2.468.600	3.333.400	864.800	4.214.500	1.911.000	2.225.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.070.500	1.570.500	2.316.000	745.500	76.000	61.000	61.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.714.900	2.084.900	2.485.700	400.800	2.039.500	1.785.000	1.785.000
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan - 2. Nachtragshaushalt 2022 und 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2025 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2026 der mittel- fristigen Er- gebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	6	7	8	9	10
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.034.100	20.322.500	26.685.500	6.363.000	33.331.500	75.038.500	72.897.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.966.800	-10.473.600	-16.807.100	-6.333.500	-30.920.400	-74.166.900	-72.815.500
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag (Summe aus Zeile 17 und 31)	-12.171.100	-25.072.900	-31.847.300	-6.774.400	-36.520.600	-78.190.500	-77.935.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.000.000	17.827.700	27.804.500	9.976.800	34.091.800	74.160.000	72.810.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.639.000	5.607.000	4.018.600	-1.588.400	5.692.900	4.041.200	5.383.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	10.361.000	12.220.700	23.785.900	11.565.200	28.398.900	70.118.800	67.426.500
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.810.100	-12.852.200	-8.061.400	4.790.800	-8.121.700	-8.071.700	-10.508.600

Teilhaushalt Stabstellen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2024	2025	2026
	2022	2023	2023	2023	der mittel-	der mittel-	der mittel-
					fristigen	fristigen	fristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanz-	Finanz-	Finanz-
					planung	planung	planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	6	7	8	9	10
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.200	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.800	15.600	16.500	900	16.800	15.800	13.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	99.000	40.500	41.400	900	41.700	40.700	38.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.377.400	1.460.100	1.440.500	-19.600	1.489.700	1.518.500	1.550.100
sonstige Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.600	394.800	394.800	0	419.100	390.800	408.800
16. Abschreibungen	13.700	14.500	13.000	-1.500	12.800	12.000	11.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	186.700	187.600	197.600	10.000	179.400	180.200	181.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	268.500	286.000	286.000	0	286.200	286.000	286.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.144.900	2.343.000	2.331.900	-11.100	2.387.200	2.387.500	2.437.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.045.900	-2.302.500	-2.290.500	12.000	-2.345.500	-2.346.800	-2.398.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.045.900	-2.302.500	-2.290.500	12.000	-2.345.500	-2.346.800	-2.398.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.047.400	-2.304.000	-2.292.000	12.000	-2.347.000	-2.348.300	-2.400.400

Teilfinanzhaushalt

Einzahlung und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2025 der mittel- fristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2026 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.200	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlun- gen	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.200	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.377.400	1.460.100	1.440.500	-19.600	1.489.700	1.518.500	1.550.100
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstlei- stungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	298.600	394.800	394.800	0	419.100	390.800	408.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	186.700	187.600	197.600	10.000	179.400	180.200	181.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	268.500	286.000	286.000	0	286.200	286.000	286.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.131.200	2.328.500	2.318.900	-9.600	2.374.400	2.375.500	2.425.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)	-2.047.000	-2.303.600	-2.294.000	9.600	-2.349.500	-2.350.600	-2.401.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensan- lagen	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätig- keit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermö- gen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abz. Summe Aus- zahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.047.000	-2.303.600	-2.294.000	9.600	-2.349.500	-2.350.600	-2.401.000

Teilhaushalt Stabstellen - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Einzahlung und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2025 der mittel- fristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2026 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.047.000	-2.303.600	-2.294.000	9.600	-2.349.500	-2.350.600	-2.401.000

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt 2022	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
001 Teilhaushalt Stabstellen	99.000	2.144.900	-2.045.900	0	0	0
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0	587.000	-587.000	0	0	0
11103 Personalrat	0	244.000	-244.000	0	0	0
11106 Gleichstellung und Teilhabe	21.400	234.900	-213.500	0	0	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	143.300	-143.300	0	0	0
11112 Rechnungsprüfung	100	266.600	-266.500	0	0	0
11116 Personal- und Organisationsentwicklung	0	370.800	-370.800	0	0	0
57100 Wirtschaftsförderung	77.500	298.300	-220.800	0	0	0
Summe	99.000	2.144.900	-2.045.900	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
001 Teilhaushalt Stabstellen	41.400	2.331.900	-2.290.500	0	0	0
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0	596.700	-596.700	0	0	0
11103 Personalrat	0	251.200	-251.200	0	0	0
11106 Gleichstellung und Teilhabe	21.400	238.400	-217.000	0	0	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	149.100	-149.100	0	0	0
11112 Rechnungsprüfung	3.700	278.700	-275.000	0	0	0
11116 Personal- und Organisationsentwicklung	0	591.200	-591.200	0	0	0
57100 Wirtschaftsförderung	16.300	226.600	-210.300	0	0	0
Summe	41.400	2.331.900	-2.290.500	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A:

Finanzhaushalt 2022	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzie- rungs-tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-		
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
001 Teilhaushalt Stabstellen	84.200	0	0	-2.047.000	0
	2.131.200	0	0		
11101 Unterstützung politischer Arbeit	-2.047.000	0	0	-582.800	0
	0	0	0		
11103 Personalrat	582.800	0	0	-243.300	0
	-582.800	0	0		
11106 Gleichstellung und Teilhabe	0	0	0	-211.500	0
	243.300	0	0		
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-243.300	0	0	-142.100	0
	21.400	0	0		
11112 Rechnungsprüfung	232.900	0	0	-265.600	0
	-211.500	0	0		
11116 Personal- und Organisationsentwicklung	0	0	0	-370.800	0
	142.100	0	0		
57100 Wirtschaftsförderung	-142.100	0	0	-230.900	0
	0	0	0		
Summe	265.600	0	0	-2.047.000	0
	-265.600	0	0		

Finanzhaushalt 2023	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzie- rungs-tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-		
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
001 Teilhaushalt Stabstellen	24.900	0	0	-2.294.000	0
	2.318.900	0	0		
11101 Unterstützung politischer Arbeit	-2.294.000	0	0	-592.800	0
	0	0	0		
11103 Personalrat	592.800	0	0	-250.500	0
	-592.800	0	0		
11106 Gleichstellung und Teilhabe	0	0	0	-215.100	0
	250.500	0	0		
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-250.500	0	0	-147.900	0
	21.400	0	0		
11112 Rechnungsprüfung	236.500	0	0	-274.200	0
	-215.100	0	0		
11116 Personal- und Organisationsentwicklung	0	0	0	-591.200	0
	147.900	0	0		
57100 Wirtschaftsförderung	-147.900	0	0	-222.300	0
	3.500	0	0		
Summe	277.700	0	0	-2.294.000	0
	-274.200	0	0		

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	2022	2023	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit	84.200	24.900	2.131.200	2.318.900
Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Summe	84.200	24.900	2.131.200	2.318.900

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2024	2025	2026
	2022	2023	2023	2023	der mittel-	der mittel-	der mittel-
					fristigen	fristigen	fristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanz-	Finanz-	Finanz-
					planung	planung	planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	6	7	8	9	10
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	69.271.600	66.662.000	66.326.700	-335.300	67.669.400	69.276.000	70.733.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.470.400	8.087.200	13.329.600	5.242.400	18.016.700	17.831.700	19.245.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	628.000	663.000	685.300	22.300	699.400	649.400	554.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	77.700	74.200	74.200	0	74.200	74.200	74.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.338.900	2.381.400	2.381.400	0	2.424.600	2.468.800	2.513.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	111.300	57.200	257.200	200.000	56.000	56.000	56.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.088.700	2.562.200	2.562.200	0	2.562.200	2.562.200	2.562.200
12. = Summe ordentliche Erträge	81.987.700	80.488.300	85.617.700	5.129.400	91.503.600	92.919.400	95.742.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	7.092.000	7.521.300	7.816.900	295.600	8.031.200	8.202.300	8.371.400
sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.712.000	2.682.000	2.682.000	0	2.680.500	2.680.000	2.680.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.700	968.500	1.085.500	117.000	875.500	875.500	880.500
16. Abschreibungen	408.600	425.200	377.800	-47.400	372.100	347.900	328.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	783.400	823.400	724.900	-98.500	1.484.200	3.032.500	5.135.100
18. Transferaufwendungen	29.182.500	28.042.900	29.966.500	1.923.600	28.137.400	28.193.100	29.105.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.098.800	4.058.100	2.783.100	-1.275.000	1.685.900	1.700.400	1.727.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.508.000	44.521.400	45.436.700	915.300	43.266.800	45.031.700	48.228.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	36.479.700	35.966.900	40.181.000	4.214.100	48.236.800	47.887.700	47.513.900
22. außerordentliche Erträge	4.145.000	3.090.900	3.090.900	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	4.145.000	3.090.900	3.090.900	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	40.624.700	39.057.800	43.271.900	4.214.100	48.236.800	47.887.700	47.513.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.700	71.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.000	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.633.400	39.063.300	43.277.400	4.214.100	48.242.300	47.893.200	47.519.400

Teilfinanzhaushalt

Einzahlung und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2025 der mittel- fristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2026 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	69.271.600	66.662.000	66.326.700	-335.300	67.669.400	69.276.000	70.733.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	6.470.400	8.087.200	13.329.600	5.242.400	18.016.700	17.831.700	19.245.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5. privatrechtliche Entgelte	77.700	74.200	74.200	0	74.200	74.200	74.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	2.338.900	2.381.400	2.381.400	0	2.424.600	2.468.800	2.513.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111.300	57.200	257.200	200.000	56.000	56.000	56.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzah- lungen	1.868.200	1.868.200	1.868.200	0	1.868.200	1.868.200	1.868.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.139.200	79.131.300	84.238.400	5.107.100	90.110.200	91.576.000	94.493.100
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.092.000	7.521.300	7.816.900	295.600	8.031.200	8.202.300	8.371.400
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für den Erwerb gering- wertiger Vermögensgegenstände	1.230.700	968.500	1.085.500	117.000	875.500	875.500	880.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	783.400	823.400	724.900	-98.500	1.484.200	3.032.500	5.135.100
14. Transferauszahlungen	29.182.500	28.042.900	29.966.500	1.923.600	28.137.400	28.193.100	29.105.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszah- lungen	4.098.800	4.058.100	2.783.100	-1.275.000	1.685.900	1.700.400	1.727.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.387.400	41.414.200	42.376.900	962.700	40.214.200	42.003.800	45.220.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	37.751.800	37.717.100	41.861.500	4.144.400	49.896.000	49.572.200	49.273.100
Einzahlungen für Investitionstätig- keit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	145.000	145.000	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	10.772.300	5.241.900	5.241.900	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögens- anlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	200.000	200.000	200.000	0	50.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.972.300	5.441.900	5.586.900	145.000	50.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätig- keit							
24. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	1.100.000	2.600.000	2.791.100	191.100	1.100.000	1.100.000	1.100.000
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermö- gen	1.006.100	469.000	584.500	115.500	280.000	255.000	210.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.015.000	1.515.000	2.255.000	740.000	15.000	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.121.100	4.584.000	5.630.600	1.046.600	1.395.000	1.355.000	1.310.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätig- keit)	5.851.200	857.900	-43.700	-901.600	-1.345.000	-1.355.000	-1.310.000

Teilhaushalt 1 - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Einzahlung und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2025 der mittel- fristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2026 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	6	7	8	9	10
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	43.603.000	38.575.000	41.817.800	3.242.800	48.551.000	48.217.200	47.963.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitions- tätigkeit	12.000.000	17.827.700	27.804.500	9.976.800	34.091.800	74.160.000	72.810.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	1.639.000	5.607.000	4.018.600	-1.588.400	5.692.900	4.041.200	5.383.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	10.361.000	12.220.700	23.785.900	11.565.200	28.398.900	70.118.800	67.426.500
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	53.964.000	50.795.700	65.603.700	14.808.000	76.949.900	118.336.000	115.389.600

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt 2022	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Teilhaushalt 1	81.987.700	45.508.000	36.479.700	4.145.000	0	4.145.000
11102 Verwaltungsleitung	100	781.300	-781.200	0	0	0
11104 Controlling	0	9.200	-9.200	0	0	0
11105 Personalwesen	1.375.400	4.362.700	-2.987.300	0	0	0
11108 Finanzverwaltung	0	649.100	-649.100	0	0	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	153.200	868.100	-714.900	0	0	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	77.300	346.400	-269.100	4.145.000	0	4.145.000
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	0	2.094.800	-2.094.800	0	0	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	76.800	1.937.800	-1.861.000	0	0	0
11115 Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen	5.600	6.900	-1.300	0	0	0
52220 Kommunale Wohnbauflächen	0	0	0	0	0	0
53100 Elektrizitätsversorgung	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0
53200 Gasversorgung	400.000	0	400.000	0	0	0
53300 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.128.800	2.087.500	41.300	0	0	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	76.081.800	29.670.800	46.411.000	0	0	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	388.700	2.693.400	-2.304.700	0	0	0
Summe	81.987.700	45.508.000	36.479.700	4.145.000	0	4.145.000

Ergebnishaushalt 2023	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Teilhaushalt 1	85.617.700	45.436.700	40.181.000	3.090.900	0	3.090.900
11102 Verwaltungsleitung	200	816.000	-815.800	0	0	0
11104 Controlling	0	10.000	-10.000	0	0	0
11105 Personalwesen	845.400	4.140.000	-3.294.600	0	0	0
11108 Finanzverwaltung	0	678.200	-678.200	0	0	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	153.200	879.500	-726.300	0	0	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	77.600	343.900	-266.300	0	0	0

Teilhaushalt 1 - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Ergebnishaushalt 2023	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	0	2.145.400	-2.145.400	0	0	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	77.000	2.053.600	-1.976.600	0	0	0
11115 Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen	6.000	6.000	0	0	0	0
52220 Kommunale Wohnbauflächen	0	0	0	3.090.900	0	3.090.900
53100 Elektrizitätsversorgung	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0
53200 Gasversorgung	200.000	0	200.000	0	0	0
53300 Wasserversorgung	200.000	0	200.000	0	0	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.166.800	2.587.100	-420.300	0	0	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	80.169.400	30.452.100	49.717.300	0	0	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	422.100	1.324.900	-902.800	0	0	0
Summe	85.617.700	45.436.700	40.181.000	3.090.900	0	3.090.900

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A:

Finanzhaushalt 2022	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzie- rungs-tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-		
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
01 Teilhaushalt 1	80.139.200 42.387.400 37.751.800	10.972.300 5.121.100 5.851.200	12.000.000 1.639.000 10.361.000	53.964.000	1.500.000
11102 Verwaltungsleitung	0 779.400 -779.400	0 0 0	0 0 0	-779.400	0
11104 Controlling	0 8.000 -8.000	0 0 0	0 0 0	-8.000	0
11105 Personalwesen	154.900 1.647.200 -1.492.300	0 15.000 -15.000	0 0 0	-1.507.300	0
11108 Finanzverwaltung	0 647.600 -647.600	0 3.000.000 -3.000.000	0 0 0	-3.647.600	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	153.200 838.600 -685.400	0 0 0	0 0 0	-685.400	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	75.100 338.700 -263.600	10.772.300 1.100.000 9.672.300	0 0 0	9.408.700	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	0 1.776.900 -1.776.900	0 936.100 -936.100	0 0 0	-2.713.000	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	75.500 1.917.400 -1.841.900	0 70.000 -70.000	0 0 0	-1.911.900	0
11115 Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen	5.600 6.900 -1.300	0 0 0	0 0 0	-1.300	0
52220 Kommunale Wohnbauflächen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	1.500.000
53100 Elektrizitätsversorgung	1.300.000 0 1.300.000	0 0 0	0 0 0	1.300.000	0
53200 Gasversorgung	400.000 0 400.000	0 0 0	0 0 0	400.000	0
53300 Wasserversorgung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.128.800 2.087.500 41.300	200.000 0 200.000	0 0 0	241.300	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	75.846.100 29.645.800 46.200.300	0 0 0	0 0 0	46.200.300	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	0 2.693.400 -2.693.400	0 0 0	12.000.000 1.639.000 10.361.000	7.667.600	0
Summe	80.139.200 42.387.400 37.751.800	10.972.300 5.121.100 5.851.200	12.000.000 1.639.000 10.361.000	53.964.000	1.500.000

Teilhaushalt 1 - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Finanzhaushalt 2023	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzie- rungs-tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
01 Teilhaushalt 1	84.238.400 42.376.900 41.861.500	5.586.900 5.630.600 -43.700	27.804.500 4.018.600 23.785.900	65.603.700	0
11102 Verwaltungsleitung	0 814.200 -814.200	0 0 0	0 0 0	-814.200	0
11104 Controlling	0 8.800 -8.800	0 0 0	0 0 0	-8.800	0
11105 Personalwesen	151.400 1.454.700 -1.303.300	0 15.000 -15.000	0 0 0	-1.318.300	0
11108 Finanzverwaltung	0 676.800 -676.800	0 2.240.000 -2.240.000	0 0 0	-2.916.800	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	153.200 852.200 -699.000	0 0 0	0 0 0	-699.000	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	75.100 336.700 -261.600	5.386.900 1.245.000 4.141.900	0 0 0	3.880.300	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	0 1.851.800 -1.851.800	0 504.500 -504.500	0 0 0	-2.356.300	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	75.500 2.034.700 -1.959.200	0 80.000 -80.000	0 0 0	-2.039.200	0
11115 Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen	6.000 6.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0
52220 Kommunale Wohnbauflächen	0 0 0	0 1.546.100 -1.546.100	0 0 0	-1.546.100	0
53100 Elektrizitätsversorgung	1.300.000 0 1.300.000	0 0 0	0 0 0	1.300.000	0
53200 Gasversorgung	200.000 0 200.000	0 0 0	0 0 0	200.000	0
53300 Wasserversorgung	200.000 0 200.000	0 0 0	0 0 0	200.000	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.166.800 2.587.100 -420.300	200.000 0 200.000	0 0 0	-220.300	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	79.910.400 30.429.000 49.481.400	0 0 0	0 0 0	49.481.400	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	0 1.324.900 -1.324.900	0 0 0	27.804.500 4.018.600 23.785.900	22.461.000	0
Summe	84.238.400 42.376.900 41.861.500	5.586.900 5.630.600 -43.700	27.804.500 4.018.600 23.785.900	65.603.700	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	2022	2023	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit	80.139.200	84.238.400	42.387.400	42.376.900
Investitionstätigkeit	10.972.300	5.586.900	5.121.100	5.630.600
Finanzierungstätigkeit	12.000.000	27.804.500	1.639.000	4.018.600
Summe	103.111.500	117.629.800	49.147.500	52.026.100

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2024	2025	2026
	2022	2023	2023	2023	der mittel-	der mittel-	der mittel-
					fristigen	fristigen	fristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanz-	Finanz-	Finanz-
					planung	planung	planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	6	7	8	9	10
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.000	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.300	38.400	40.100	1.700	40.900	38.100	32.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.596.800	1.596.800	3.596.800	2.000.000	1.596.800	1.596.800	1.596.800
6. privatrechtliche Entgelte	5.800	5.800	6.000	200	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.600	168.600	168.600	0	188.600	188.600	198.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.100	6.200	6.200	0	5.200	4.000	2.900
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	213.200	213.200	213.200	0	213.200	213.200	213.200
12. = Summe ordentliche Erträge	2.138.800	2.120.000	4.121.900	2.001.900	2.141.700	2.137.700	2.140.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.358.400	2.500.200	2.466.600	-33.600	2.550.800	2.599.400	2.653.800
sonstige Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840.100	1.721.600	4.310.100	2.588.500	1.764.100	1.764.100	1.779.100
16. Abschreibungen	615.800	640.300	569.000	-71.300	560.500	524.100	494.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	52.000	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	509.800	509.800	569.800	60.000	449.800	449.800	449.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.376.100	5.423.900	7.967.500	2.543.600	5.377.200	5.389.400	5.428.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.237.300	-3.303.900	-3.845.600	-541.700	-3.235.500	-3.251.700	-3.287.800
22. außerordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.227.300	-3.293.900	-3.835.600	-541.700	-3.225.500	-3.241.700	-3.277.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382.200	382.200	382.200	0	382.200	382.200	382.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.300	461.300	461.300	0	469.300	469.300	469.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.100	-79.100	-79.100	0	-87.100	-87.100	-87.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.314.400	-3.373.000	-3.914.700	-541.700	-3.312.600	-3.328.800	-3.364.900

Teilfinanzhaushalt

Einzahlung und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2025 der mittel- fristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2026 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	91.000	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.596.800	1.596.800	3.596.800	2.000.000	1.596.800	1.596.800	1.596.800
5. privatrechtliche Entgelte	5.800	5.800	6.000	200	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	188.600	168.600	168.600	0	188.600	188.600	198.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.100	6.200	6.200	0	5.200	4.000	2.900
8. sonstige haushaltswirksame Einzah- lungen	33.200	33.200	33.200	0	33.200	33.200	33.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.922.500	1.901.600	3.901.800	2.000.200	1.920.800	1.919.600	1.928.500
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.358.400	2.500.200	2.466.600	-33.600	2.550.800	2.599.400	2.653.800
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für den Erwerb ge- ringwertiger Vermögensgegenstände	1.840.100	1.721.600	4.300.100	2.578.500	1.754.100	1.754.100	1.769.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	52.000	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszah- lungen	509.800	509.800	569.800	60.000	449.800	449.800	449.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.760.300	4.783.600	7.388.500	2.604.900	4.806.700	4.855.300	4.924.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.837.800	-2.882.000	-3.486.700	-604.700	-2.885.900	-2.935.700	-2.996.200
Einzahlungen für Investitionstätig- keit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21. Veräußerung von Finanzvermögens- anlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	40.400	41.300	41.300	0	42.400	43.500	44.700
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.400	51.300	51.300	0	52.400	53.500	54.700
Auszahlungen für Investitionstätig- keit							
24. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	17.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermö- gen	1.764.900	736.400	968.900	232.500	3.254.000	1.080.000	1.390.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.781.900	743.400	975.900	232.500	3.261.000	1.087.000	1.397.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätig- keit)	-1.731.500	-692.100	-924.600	-232.500	-3.208.600	-1.033.500	-1.342.300

Teilhaushalt 2 - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Einzahlung und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2025 der mittel- fristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2026 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	6	7	8	9	10
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-4.569.300	-3.574.100	-4.411.300	-837.200	-6.094.500	-3.969.200	-4.338.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.569.300	-3.574.100	-4.411.300	-837.200	-6.094.500	-3.969.200	-4.338.500

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt 2022	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
02 Teilhaushalt 2	2.138.800	5.376.100	-3.237.300	10.000	0	10.000
12100 Wahlen	20.000	40.200	-20.200	0	0	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	267.200	531.500	-264.300	0	0	0
12202 Bürgerbüro	525.000	832.000	-307.000	0	0	0
12203 Personenstandswesen	41.900	216.600	-174.700	0	0	0
12600 Brandschutz	207.500	1.980.800	-1.773.300	10.000	0	10.000
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	0	11.500	-11.500	0	0	0
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	80.000	215.200	-135.200	0	0	0
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	950.200	1.281.800	-331.600	0	0	0
52200 Wohnbauförderung	42.600	0	42.600	0	0	0
57303 Märkte	4.400	5.000	-600	0	0	0
57304 Werkstattbetrieb	0	261.500	-261.500	0	0	0
Summe	2.138.800	5.376.100	-3.237.300	10.000	0	10.000

Ergebnishaushalt 2023	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
02 Teilhaushalt 2	4.121.900	7.967.500	-3.845.600	10.000	0	10.000
12100 Wahlen	0	11.000	-11.000	0	0	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	264.000	557.000	-293.000	0	0	0
12202 Bürgerbüro	525.000	868.800	-343.800	0	0	0
12203 Personenstandswesen	42.100	226.600	-184.500	0	0	0
12600 Brandschutz	211.300	1.989.700	-1.778.400	10.000	0	10.000
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	0	11.800	-11.800	0	0	0
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	80.000	218.600	-138.600	0	0	0
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.950.200	3.819.300	-869.100	0	0	0
52200 Wohnbauförderung	44.900	0	44.900	0	0	0
57303 Märkte	4.400	5.600	-1.200	0	0	0
57304 Werkstattbetrieb	0	259.100	-259.100	0	0	0
Summe	4.121.900	7.967.500	-3.845.600	10.000	0	10.000

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A:

Finanzhaushalt 2022	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzie- rungs-tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-		
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
02 Teilhaushalt 2	1.922.500 4.760.300 -2.837.800	50.400 1.781.900 -1.731.500	0 0 0		
12100 Wahlen	20.000 39.500 -19.500	0 0 0	0 0 0	-4.569.300 -19.500	1.006.400 0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	87.200 525.200 -438.000	0 90.000 -90.000	0 0 0	-528.000	0
12202 Bürgerbüro	525.000 818.200 -293.200	0 0 0	0 0 0	-293.200	0
12203 Personenstandswesen	41.900 214.300 -172.400	0 0 0	0 0 0	-172.400	0
12600 Brandschutz	171.200 1.426.700 -1.255.500	10.000 1.648.500 -1.638.500	0 0 0	-2.894.000	1.006.400
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	0 11.500 -11.500	0 0 0	0 0 0	-11.500	0
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	80.000 191.200 -111.200	0 0 0	0 0 0	-111.200	0
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	950.200 1.267.200 -317.000	0 5.000 -5.000	0 0 0	-322.000	0
52200 Wohnbauförderung	42.600 0 42.600	40.400 0 40.400	0 0 0	83.000	0
57303 Märkte	4.400 5.000 -600	0 0 0	0 0 0	-600	0
57304 Werkstattbetrieb	0 261.500 -261.500	0 38.400 -38.400	0 0 0	-299.900	0
Summe	1.922.500 4.760.300 -2.837.800	50.400 1.781.900 -1.731.500	0 0 0	-4.569.300	1.006.400

Finanzhaushalt 2023	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzie- rungs-tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-		
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
02 Teilhaushalt 2	3.901.800 7.388.500 -3.486.700	51.300 975.900 -924.600	0 0 0	-4.411.300	2.670.000
12100 Wahlen	0 10.300 -10.300	0 0 0	0 0 0	-10.300	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	84.000 541.100 -457.100	0 0 0	0 0 0	-457.100	0
12202 Bürgerbüro	525.000 856.000 -331.000	0 0 0	0 0 0	-331.000	0
12203 Personenstandswesen	42.100 224.400	0 0	0 0		0

Teilhaushalt 2 - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Finanzhaushalt 2023	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzie- rungs-tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
	-182.300	0	0	-182.300	
12600 Brandschutz	171.200	10.000	0		
	1.478.000	931.400	0		
	-1.306.800	-921.400	0	-2.228.200	2.670.000
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	0	0	0		
	11.800	0	0		
	-11.800	0	0	-11.800	0
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	80.000	0	0		
	196.400	0	0		
	-116.400	0	0	-116.400	0
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.950.200	0	0		
	3.805.800	5.000	0		
	-855.600	-5.000	0	-860.600	0
52200 Wohnbauförderung	44.900	41.300	0		
	0	0	0		
	44.900	41.300	0	86.200	0
57303 Märkte	4.400	0	0		
	5.600	0	0		
	-1.200	0	0	-1.200	0
57304 Werkstattbetrieb	0	0	0		
	259.100	39.500	0		
	-259.100	-39.500	0	-298.600	0
Summe	3.901.800	51.300	0		
	7.388.500	975.900	0		
	-3.486.700	-924.600	0	-4.411.300	2.670.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	2022	2023	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.922.500	3.901.800	4.760.300	7.388.500
Investitionstätigkeit	50.400	51.300	1.781.900	975.900
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Summe	1.972.900	3.953.100	6.542.200	8.364.400

Teilhaushalt 3

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2024	2025	2026
	2022	2023	2023	2023	der mittel-	der mittel-	der mittel-
					fristigen	fristigen	fristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanz-	Finanz-	Finanz-
					planung	planung	planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	6	7	8	9	10
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.560.000	12.979.900	13.029.900	50.000	12.352.200	12.611.100	12.663.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	82.400	87.300	93.400	6.100	95.400	89.500	74.500
4. sonstige Transfererträge	3.048.000	2.038.000	2.108.000	70.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	949.900	978.600	914.600	-64.000	924.100	989.100	990.100
6. privatrechtliche Entgelte	184.900	218.600	218.600	0	221.900	226.900	226.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.115.600	3.192.100	5.773.800	2.581.700	5.620.000	5.779.600	5.859.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.300	2.200	2.200	0	2.000	1.800	1.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.300	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
12. = Summe ordentliche Erträge	22.965.400	19.519.000	22.162.800	2.643.800	20.645.900	21.128.300	21.245.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	18.905.400	20.040.400	19.757.600	-282.800	20.446.200	20.838.800	21.274.200
sonstige Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885.200	2.984.200	3.298.700	314.500	3.092.900	3.132.700	3.133.800
16. Abschreibungen	1.598.400	1.324.400	1.254.800	-69.600	546.800	511.500	482.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20.174.900	20.603.400	24.808.600	4.205.200	24.746.900	25.148.800	25.296.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589.700	1.576.200	1.733.100	156.900	1.654.300	1.644.300	1.696.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.153.600	46.528.600	50.852.800	4.324.200	50.487.100	51.276.100	51.882.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.188.200	-27.009.600	-28.690.000	-1.680.400	-29.841.200	-30.147.800	-30.637.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-22.188.200	-27.009.600	-28.690.000	-1.680.400	-29.841.200	-30.147.800	-30.637.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.278.700	1.275.500	1.275.500	0	1.275.500	1.275.500	1.275.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.278.700	-1.275.500	-1.275.500	0	-1.275.500	-1.275.500	-1.275.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.466.900	-28.285.100	-29.965.500	-1.680.400	-31.116.700	-31.423.300	-31.912.600

Teilfinanzhaushalt

Einzahlung und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2025 der mittel- fristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2026 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.560.000	12.979.900	13.029.900	50.000	12.352.200	12.611.100	12.663.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	748.000	748.000	818.000	70.000	818.000	818.000	818.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	949.900	978.600	914.600	-64.000	924.100	989.100	990.100
5. privatrechtliche Entgelte	184.900	218.600	218.600	0	221.900	226.900	226.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.115.600	3.192.100	5.773.800	2.581.700	5.620.000	5.779.600	5.859.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.300	2.200	2.200	0	2.000	1.800	1.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.300	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.583.000	18.141.700	20.779.400	2.637.700	19.960.500	20.448.800	20.581.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	18.905.400	20.040.400	19.757.600	-282.800	20.446.200	20.838.800	21.274.200
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.885.200	2.984.200	3.298.700	314.500	3.092.900	3.132.700	3.133.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	20.174.900	20.603.400	24.808.600	4.205.200	24.746.900	25.148.800	25.296.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.589.700	1.576.200	1.733.100	156.900	1.654.300	1.644.300	1.696.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.555.200	45.204.200	49.598.000	4.393.800	49.940.300	50.764.600	51.400.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.972.200	-27.062.500	-28.818.600	-1.756.100	-29.979.800	-30.315.800	-30.819.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.587.400	501.900	893.700	391.800	254.400	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	3.100	3.200	3.200	0	3.400	3.600	3.800
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.590.500	505.100	896.900	391.800	257.800	3.600	3.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	502.500	765.000	1.448.500	683.500	668.000	621.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.047.700	828.200	1.355.000	526.800	327.500	326.000	335.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.821.900	84.900	485.700	400.800	254.500	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.372.100	1.678.100	3.289.200	1.611.100	1.250.000	947.000	335.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-781.600	-1.173.000	-2.392.300	-1.219.300	-992.200	-943.400	-331.200

Teilhaushalt 3 - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Einzahlung und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2025 der mittel- fristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2026 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-23.753.800	-28.235.500	-31.210.900	-2.975.400	-30.972.000	-31.259.200	-31.150.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-23.753.800	-28.235.500	-31.210.900	-2.975.400	-30.972.000	-31.259.200	-31.150.600

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt 2022	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
03 Teilhaushalt 3	22.965.400	45.153.600	-22.188.200	0	0	0
21101 Grundschule Lehrte- Süd	4.600	394.500	-389.900	0	0	0
21102 Grundschule an der Masch	2.200	269.800	-267.600	0	0	0
21103 St. Bernward- Schule	0	58.000	-58.000	0	0	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	2.700	379.200	-376.500	0	0	0
21105 Grundschule Ahlten	4.000	61.900	-57.900	0	0	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	300	121.800	-121.500	0	0	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	100	150.400	-150.300	0	0	0
21108 Grundschule Hämelerwald/ Sievershausen	4.800	496.000	-491.200	0	0	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	500	192.200	-191.700	0	0	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0	4.400	-4.400	0	0	0
21200 Hauptschule Lehrte	7.800	63.900	-56.100	0	0	0
21500 Realschule Lehrte	5.000	145.600	-140.600	0	0	0
21601 Oberschule Lehrte-Ost	300	99.700	-99.400	0	0	0
21700 Gymnasium Lehrte	4.700	307.600	-302.900	0	0	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	300	263.000	-262.700	0	0	0
24100 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
24300 Schulische Aufgaben	476.400	1.678.200	-1.201.800	0	0	0
25200 Stadtarchiv	1.500	135.100	-133.600	0	0	0
26101 Bildende Kunst	6.100	81.100	-75.000	0	0	0
26102 Darstellende Kunst und Musik	60.600	237.100	-176.500	0	0	0
26300 Musikschule Ostkreis Hannover e.V.	0	0	0	0	0	0
27100 Volkshochschule Ostkreis Hannover e.V.	0	0	0	0	0	0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	19.400	529.700	-510.300	0	0	0
27300 INAKTIV - Bildungseinrichtungen	0	340.000	-340.000	0	0	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.500	102.100	-92.600	0	0	0
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	0	14.400	-14.400	0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	3.200	-3.200	0	0	0
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0	7.500	-7.500	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	12.200	955.100	-942.900	0	0	0
31510 Altentagesstätten	1.900	58.300	-56.400	0	0	0
34100 Unterhaltsvorschuss	3.830.300	2.945.500	884.800	0	0	0

Teilhaushalt 3 - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Ergebnishaushalt 2022	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
34600 Wohngeld	700.000	706.200	-6.200	0	0	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	450.300	664.800	-214.500	0	0	0
36110 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	1.348.200	9.476.600	-8.128.400	0	0	0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	670.000	1.437.900	-767.900	0	0	0
36220 Kinder- und Jugenderholung	28.400	96.400	-68.000	0	0	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	2.300	179.300	-177.000	0	0	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	100.400	-100.400	0	0	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	170.000	452.000	-282.000	0	0	0
36330 Hilfe zur Erziehung	6.580.000	4.894.000	1.686.000	0	0	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)	2.762.000	4.026.400	-1.264.400	0	0	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	271.100	383.400	-112.300	0	0	0
36360 Sonstige Maßnahmen	8.000	62.400	-54.400	0	0	0
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	49.000	162.900	-113.900	0	0	0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	583.600	1.097.600	-514.000	0	0	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	442.800	1.003.700	-560.900	0	0	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	320.300	708.200	-387.900	0	0	0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	511.000	1.018.700	-507.700	0	0	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	446.400	922.600	-476.200	0	0	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	430.700	916.300	-485.600	0	0	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	222.900	605.400	-382.500	0	0	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	626.700	900.100	-273.400	0	0	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerswald	547.000	1.172.300	-625.300	0	0	0
36511 Städt. Kindertagesstätten Immensen-Arpke	793.600	1.491.400	-697.800	0	0	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	535.200	955.300	-420.100	0	0	0
36590 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	0	0	0	0	0	0
36591 Kindertagespflege	0	0	0	0	0	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	100	498.400	-498.300	0	0	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	700	435.800	-435.100	0	0	0
41200 Schwangerenkonfliktberatung	0	0	0	0	0	0
42100 Sportförderung	1.000	455.800	-454.800	0	0	0
42401 Sportstätten	8.900	234.000	-225.100	0	0	0
52301 Städtische Denkmäler	0	0	0	0	0	0
57305 Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	0	0	0	0
Summe	22.965.400	45.153.600	-22.188.200	0	0	0

Teilhaushalt 3 - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Ergebnishaushalt 2023	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
03 Teilhaushalt 3	22.162.800	50.852.800	-28.690.000	0	0	0
21101 Grundschule Lehrte- Süd	5.400	406.500	-401.100	0	0	0
21102 Grundschule an der Masch	5.700	279.700	-274.000	0	0	0
21103 St. Bernward- Schule	1.300	57.900	-56.600	0	0	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	3.900	392.900	-389.000	0	0	0
21105 Grundschule Ahlten	9.400	64.400	-55.000	0	0	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	400	84.600	-84.200	0	0	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	200	155.800	-155.600	0	0	0
21108 Grundschule Hämelerwald/ Sievershausen	9.700	517.200	-507.500	0	0	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	1.100	203.100	-202.000	0	0	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0	4.100	-4.100	0	0	0
21200 Hauptschule Lehrte	8.600	60.100	-51.500	0	0	0
21500 Realschule Lehrte	5.600	156.600	-151.000	0	0	0
21601 Oberschule Lehrte-Ost	300	67.800	-67.500	0	0	0
21700 Gymnasium Lehrte	5.200	313.500	-308.300	0	0	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	400	265.300	-264.900	0	0	0
24100 Schülerbeförderung	0	136.700	-136.700	0	0	0
24300 Schulische Aufgaben	476.400	1.969.400	-1.493.000	0	0	0
25200 Stadtarchiv	1.500	118.100	-116.600	0	0	0
26101 Bildende Kunst	6.200	85.300	-79.100	0	0	0
26102 Darstellende Kunst und Musik	75.600	241.200	-165.600	0	0	0
26300 Musikschule Ostkreis Hannover e.V.	0	132.400	-132.400	0	0	0
27100 Volkshochschule Ostkreis Hannover e.V.	0	241.400	-241.400	0	0	0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	20.500	547.800	-527.300	0	0	0
27300 INAKTIV - Bildungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	400	94.800	-94.400	0	0	0
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	0	15.200	-15.200	0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	3.000	-3.000	0	0	0
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0	8.000	-8.000	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	12.200	997.600	-985.400	0	0	0
31510 Altentagesstätten	3.000	58.500	-55.500	0	0	0
34100 Unterhaltsvorschuss	3.196.700	3.203.500	-6.800	0	0	0
34600 Wohngeld	3.000.000	3.005.800	-5.800	0	0	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	450.300	673.000	-222.700	0	0	0

Teilhaushalt 3 - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Ergebnishaushalt 2023	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
36110 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	42.700	1.823.300	-1.780.600	0	0	0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	280.000	1.416.500	-1.136.500	0	0	0
36220 Kinder- und Jugenderholung	28.500	97.100	-68.600	0	0	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	2.200	186.900	-184.700	0	0	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	157.700	-157.700	0	0	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	160.000	704.500	-544.500	0	0	0
36330 Hilfe zur Erziehung	4.961.000	5.131.000	-170.000	0	0	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)	2.762.000	4.169.500	-1.407.500	0	0	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	271.200	399.300	-128.100	0	0	0
36360 Sonstige Maßnahmen	0	47.200	-47.200	0	0	0
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	49.500	170.300	-120.800	0	0	0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	541.600	1.151.800	-610.200	0	0	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	475.800	1.051.200	-575.400	0	0	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	360.000	740.500	-380.500	0	0	0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	537.500	1.067.500	-530.000	0	0	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	496.800	956.000	-459.200	0	0	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	423.300	949.000	-525.700	0	0	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	261.900	634.500	-372.600	0	0	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	549.500	942.200	-392.700	0	0	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	567.300	1.230.400	-663.100	0	0	0
36511 Städt. Kindertagesstätten Immensen-Arpke	857.100	1.550.300	-693.200	0	0	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	514.500	1.003.500	-489.000	0	0	0
36590 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	310.200	8.653.400	-8.343.200	0	0	0
36591 Kindertagespflege	380.000	256.000	124.000	0	0	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	100	515.900	-515.800	0	0	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	1.000	435.300	-434.300	0	0	0
41200 Schwangerenkonfliktberatung	8.000	1.000	7.000	0	0	0
42100 Sportförderung	1.200	461.800	-460.600	0	0	0
42401 Sportstätten	9.200	360.100	-350.900	0	0	0
52301 Städtische Denkmäler	2.700	20.700	-18.000	0	0	0
57305 Dorfgemeinschaftshäuser	8.000	7.200	800	0	0	0
Summe	22.162.800	50.852.800	-28.690.000	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A:

Finanzhaushalt 2022	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzie- rungs-tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-		
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
03 Teilhaushalt 3	20.583.000 43.555.200 -22.972.200	2.590.500 3.372.100 -781.600	0 0 0		
				-23.753.800	470.000
21101 Grundschule Lehrte- Süd	4.300 387.300 -383.000	0 15.000 -15.000	0 0 0		
				-398.000	0
21102 Grundschule an der Masch	2.000 263.200 -261.200	0 6.000 -6.000	0 0 0		
				-267.200	0
21103 St. Bernward- Schule	0 50.000 -50.000	0 11.000 -11.000	0 0 0		
				-61.000	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	2.500 366.600 -364.100	0 20.000 -20.000	0 0 0		
				-384.100	0
21105 Grundschule Ahlten	4.000 53.000 -49.000	0 14.000 -14.000	0 0 0		
				-63.000	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	200 115.900 -115.700	0 21.000 -21.000	0 0 0		
				-136.700	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	0 141.600 -141.600	0 6.000 -6.000	0 0 0		
				-147.600	0
21108 Grundschule Hämelerwald/ Sievershausen	4.600 487.700 -483.100	0 27.500 -27.500	0 0 0		
				-510.600	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	300 182.700 -182.400	0 31.000 -31.000	0 0 0		
				-213.400	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
				0	0
21200 Hauptschule Lehrte	0 53.200 -53.200	0 6.000 -6.000	0 0 0		
				-59.200	0
21500 Realschule Lehrte	0 105.800 -105.800	0 40.200 -40.200	0 0 0		
				-146.000	0
21601 Oberschule Lehrte-Ost	300 95.100 -94.800	0 21.000 -21.000	0 0 0		
				-115.800	0
21700 Gymnasium Lehrte	0 250.100 -250.100	0 30.700 -30.700	0 0 0		
				-280.800	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	0 220.100 -220.100	0 73.400 -73.400	0 0 0		
				-293.500	0
24100 Schülerbeförderung	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
				0	0
24300 Schulische Aufgaben	476.400 1.661.600 -1.185.200	501.900 653.500 -151.600	0 0 0		
				-1.336.800	0
25200 Stadtarchiv	1.500 132.400 -130.900	0 0 0	0 0 0		
				-130.900	0
26101 Bildende Kunst	5.100 77.700 -72.600	0 0 0	0 0 0		
				-72.600	0
26102 Darstellende Kunst und Musik	60.600 234.600 -174.000	0 20.000 -20.000	0 0 0		
				-194.000	0
26300 Musikschule Ostkreis Hannover e.V.	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
				0	0

Teilhaushalt 3 - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Finanzhaushalt 2022	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzie- rungs-tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
27100 Volkshochschule Ostkreis Hannover e.V.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	19.200 521.100 -501.900	0 4.500 -4.500	0 0 0	-506.400	0
27300 INAKTIV - Bildungseinrichtungen	0 340.000 -340.000	0 0 0	0 0 0	-340.000	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.400 98.900 -89.500	0 0 0	0 0 0	-89.500	0
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	0 14.400 -14.400	0 0 0	0 0 0	-14.400	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0 7.500 -7.500	0 0 0	0 0 0	-7.500	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	12.200 953.700 -941.500	0 0 0	0 0 0	-941.500	0
31510 Altentagesstätten	1.900 56.300 -54.400	0 2.600 -2.600	0 0 0	-57.000	0
34100 Unterhaltsvorschuss	1.530.300 1.919.900 -389.600	0 0 0	0 0 0	-389.600	0
34600 Wohngeld	700.000 700.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	450.300 664.000 -213.700	0 0 0	0 0 0	-213.700	0
36110 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	1.310.400 9.357.900 -8.047.500	2.063.000 1.763.400 299.600	0 0 0	-7.747.900	0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	670.000 1.434.700 -764.700	0 0 0	0 0 0	-764.700	0
36220 Kinder- und Jugenderholung	27.700 96.400 -68.700	0 0 0	0 0 0	-68.700	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	2.300 179.300 -177.000	3.100 0 3.100	0 0 0	-173.900	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0 100.400 -100.400	0 0 0	0 0 0	-100.400	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	170.000 451.100 -281.100	0 0 0	0 0 0	-281.100	0
36330 Hilfe zur Erziehung	6.580.000 4.884.700 1.695.300	0 0 0	0 0 0	1.695.300	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)	2.762.000 4.026.400 -1.264.400	0 0 0	0 0 0	-1.264.400	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistand- schaft/ Gerichtshilfen	271.000 383.400 -112.400	0 0 0	0 0 0	-112.400	0
36360 Sonstige Maßnahmen	8.000 61.000 -53.000	0 0 0	0 0 0	-53.000	0
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	49.000 162.900 -113.900	0 0 0	0 0 0	-113.900	0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	583.600 1.094.900 -511.300	0 0 0	0 0 0	-511.300	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	442.800 996.400 -553.600	0 0 0	0 0 0	-553.600	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	320.300 704.600	0 4.600	0 0		0

Teilhaushalt 3 - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Finanzhaushalt 2022	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzie- rungs-tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
	-384.300	-4.600	0	-388.900	
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	509.200 1.014.400	0 2.800	0 0		
	-505.200	-2.800	0	-508.000	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	446.300 919.700	0 6.700	0 0		
	-473.400	-6.700	0	-480.100	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	430.300 912.700	0 0	0 0		
	-482.400	0	0	-482.400	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	222.800 602.400	0 5.000	0 0		
	-379.600	-5.000	0	-384.600	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	626.700 896.400	0 0	0 0		
	-269.700	0	0	-269.700	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	545.800 1.166.600	0 10.100	0 0		
	-620.800	-10.100	0	-630.900	0
36511 Städt. Kindertagesstätten Immensen-Arpke	778.400 1.472.700	0 0	0 0		
	-694.300	0	0	-694.300	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	534.200 948.300	0 0	0 0		
	-414.100	0	0	-414.100	0
36590 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	0 0	0 0	0 0		
	0	0	0	0	0
36591 Kindertagespflege	0 0	0 0	0 0		
	0	0	0	0	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	100 492.200	22.500 26.500	0 0		
	-492.100	-4.000	0	-496.100	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	100 429.900	0 0	0 0		
	-429.800	0	0	-429.800	0
41200 Schwangerenkonfliktberatung	0 0	0 0	0 0		
	0	0	0	0	0
42100 Sportförderung	0 403.000	0 58.500	0 0		
	-403.000	-58.500	0	-461.500	0
42401 Sportstätten	6.900 208.400	0 491.100	0 0		
	-201.500	-491.100	0	-692.600	470.000
52301 Städtische Denkmäler	0 0	0 0	0 0		
	0	0	0	0	0
57305 Dorfgemeinschaftshäuser	0 0	0 0	0 0		
	0	0	0	0	0
Summe	20.583.000 43.555.200	2.590.500 3.372.100	0 0		
	-22.972.200	-781.600	0	-23.753.800	470.000

Finanzhaushalt 2023	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzie- rungs-tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
03 Teilhaushalt 3	20.779.400 49.598.000	896.900 3.289.200	0 0		
	-28.818.600	-2.392.300	0	-31.210.900	240.000
21101 Grundschule Lehrte- Süd	5.000 399.800	0 16.000	0 0		
	-394.800	-16.000	0	-410.800	0
21102 Grundschule an der Masch	5.400 273.600	0 8.000	0 0		
	-268.200	-8.000	0	-276.200	0

Teilhaushalt 3 - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Finanzhaushalt 2023	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzie- rungs-tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
21103 St. Bernward- Schule	1.300 50.500 -49.200	0 8.000 -8.000	0 0 0	-57.200	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	3.600 381.200 -377.600	0 26.000 -26.000	0 0 0	-403.600	0
21105 Grundschule Ahlten	9.400 56.100 -46.700	0 8.000 -8.000	0 0 0	-54.700	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	200 79.100 -78.900	0 8.000 -8.000	0 0 0	-86.900	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	0 147.600 -147.600	0 8.000 -8.000	0 0 0	-155.600	0
21108 Grundschule Hämelerwald/ Sievershausen	9.400 509.500 -500.100	0 31.500 -31.500	0 0 0	-531.600	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	800 194.300 -193.500	0 33.000 -33.000	0 0 0	-226.500	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
21200 Hauptschule Lehrte	0 50.200 -50.200	0 0 0	0 0 0	-50.200	0
21500 Realschule Lehrte	0 119.800 -119.800	0 36.000 -36.000	0 0 0	-155.800	0
21601 Oberschule Lehrte-Ost	300 63.500 -63.200	0 64.000 -64.000	0 0 0	-127.200	0
21700 Gymnasium Lehrte	0 260.400 -260.400	0 34.700 -34.700	0 0 0	-295.100	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	0 225.600 -225.600	0 43.400 -43.400	0 0 0	-269.000	0
24100 Schülerbeförderung	0 136.700 -136.700	0 0 0	0 0 0	-136.700	0
24300 Schulische Aufgaben	476.400 1.954.000 -1.477.600	501.900 823.000 -321.100	0 0 0	-1.798.700	0
25200 Stadtarchiv	1.500 115.600 -114.100	0 0 0	0 0 0	-114.100	0
26101 Bildende Kunst	5.100 82.100 -77.000	0 0 0	0 0 0	-77.000	0
26102 Darstellende Kunst und Musik	75.600 238.800 -163.200	0 0 0	0 0 0	-163.200	0
26300 Musikschule Ostkreis Hannover e.V.	0 132.400 -132.400	0 0 0	0 0 0	-132.400	0
27100 Volkshochschule Ostkreis Hannover e.V.	0 241.400 -241.400	0 0 0	0 0 0	-241.400	0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	20.200 539.800 -519.600	0 13.300 -13.300	0 0 0	-532.900	0
27300 INAKTIV - Bildungseinrichtungen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	200 91.800 -91.600	0 0 0	0 0 0	-91.600	0
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	0 15.200 -15.200	0 0 0	0 0 0	-15.200	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0 8.000	0 0	0 0		0

Teilhaushalt 3 - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Finanzhaushalt 2023	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzie- rungs-tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
	-8.000	0	0	-8.000	
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	12.200 996.300 -984.100	0 0 0	0 0 0		
31510 Altentagesstätten	3.000 56.600 -53.600	0 2.600 -2.600	0 0 0		0
34100 Unterhaltsvorschuss	1.906.700 2.479.800 -573.100	0 0 0	0 0 0		0
34600 Wohngeld	3.000.000 3.000.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	450.300 672.200 -221.900	0 0 0	0 0 0		0
36110 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	1.000 1.713.600 -1.712.600	0 72.000 -72.000	0 0 0		0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	280.000 1.413.500 -1.133.500	0 0 0	0 0 0		0
36220 Kinder- und Jugenderholung	27.700 97.100 -69.400	0 0 0	0 0 0		0
36250 Sonstige Jugendarbeit	2.200 186.900 -184.700	3.200 0 3.200	0 0 0		0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0 157.700 -157.700	0 0 0	0 0 0		0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	160.000 703.600 -543.600	0 0 0	0 0 0		0
36330 Hilfe zur Erziehung	4.961.000 5.122.400 -161.400	0 0 0	0 0 0		0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)	2.762.000 4.169.500 -1.407.500	0 0 0	0 0 0		0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	271.000 399.300 -128.300	0 0 0	0 0 0		0
36360 Sonstige Maßnahmen	0 45.900 -45.900	0 0 0	0 0 0		0
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	49.500 170.300 -120.800	0 0 0	0 0 0		0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	541.600 1.149.300 -607.700	0 0 0	0 0 0		0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	475.800 1.044.400 -568.600	0 0 0	0 0 0		0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	360.000 737.100 -377.100	0 5.600 -5.600	0 0 0		0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	535.300 1.063.500 -528.200	0 0 0	0 0 0		0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	496.600 953.300 -456.700	0 0 0	0 0 0		0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	422.700 945.600 -522.900	0 0 0	0 0 0		0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	261.700 631.700 -370.000	0 0 0	0 0 0		0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	549.500 938.700 -389.200	0 0 0	0 0 0		0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	565.900 1.225.100 -659.200	0 24.900 -24.900	0 0 0		0

Teilhaushalt 3 - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Finanzhaushalt 2023	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzie- rungs-tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
36511 Städt. Kindertagesstätten Immensen-Arpke	840.200 1.533.000 -692.800	0 0 0	0 0 0	-692.800	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	513.100 997.000 -483.900	0 0 0	0 0 0	-483.900	0
36590 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	310.200 8.653.400 -8.343.200	391.800 426.700 -34.900	0 0 0	-8.378.100	0
36591 Kindertagespflege	380.000 256.000 124.000	0 0 0	0 0 0	124.000	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	100 510.100 -510.000	0 40.000 -40.000	0 0 0	-550.000	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	100 429.800 -429.700	0 0 0	0 0 0	-429.700	0
41200 Schwangerenkonfliktberatung	8.000 1.000 7.000	0 0 0	0 0 0	7.000	0
42100 Sportförderung	0 413.000 -413.000	0 59.000 -59.000	0 0 0	-472.000	0
42401 Sportstätten	6.900 336.400 -329.500	0 1.347.500 -1.347.500	0 0 0	-1.677.000	240.000
52301 Städtische Denkmäler	2.700 20.700 -18.000	0 150.000 -150.000	0 0 0	-168.000	0
57305 Dorfgemeinschaftshäuser	8.000 7.200 800	0 0 0	0 0 0	800	0
Summe	20.779.400 49.598.000 -28.818.600	896.900 3.289.200 -2.392.300	0 0 0	-31.210.900	240.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	2022	2023	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit	20.583.000	20.779.400	43.555.200	49.598.000
Investitionstätigkeit	2.590.500	896.900	3.372.100	3.289.200
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Summe	23.173.500	21.676.300	46.927.300	52.887.200

Teilhaushalt 4

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2024	2025	2026
	2022	2023	2023	2023	der mittel-	der mittel-	der mittel-
					fristigen	fristigen	fristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanz-	Finanz-	Finanz-
					planung	planung	planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	6	7	8	9	10
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.500	110.500	110.500	0	108.000	105.600	105.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.782.800	1.528.800	1.587.100	58.300	1.619.200	1.484.300	1.299.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.026.800	923.000	1.263.000	340.000	923.000	923.000	923.000
6. privatrechtliche Entgelte	171.600	171.600	158.600	-13.000	158.600	158.600	158.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.800	108.100	108.100	0	309.700	232.000	232.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.334.500	2.865.000	3.250.300	385.300	3.141.500	2.926.500	2.742.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	8.621.200	9.139.500	8.579.900	-559.600	8.967.100	9.122.900	9.315.300
sonstige Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.639.600	10.942.000	13.992.700	3.050.700	11.717.800	9.363.100	9.363.100
16. Abschreibungen	6.276.500	6.519.900	5.821.700	-698.200	5.822.300	5.451.700	5.144.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	151.300	151.300	151.300	0	151.300	151.300	151.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221.200	1.154.200	1.224.200	70.000	949.600	781.100	771.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.909.800	27.906.900	29.769.800	1.862.900	27.608.100	24.870.100	24.745.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.575.300	-25.041.900	-26.519.500	-1.477.600	-24.466.600	-21.943.600	-22.003.400
22. außerordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-23.555.300	-25.021.900	-26.499.500	-1.477.600	-24.446.600	-21.923.600	-21.983.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.654.100	4.856.100	4.856.100	0	4.864.100	4.864.100	4.864.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.295.500	3.505.500	3.505.500	0	3.505.500	3.505.500	3.505.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.358.600	1.350.600	1.350.600	0	1.358.600	1.358.600	1.358.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.196.700	-23.671.300	-25.148.900	-1.477.600	-23.088.000	-20.565.000	-20.624.800

Teilfinanzhaushalt

Einzahlung und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2025 der mittel- fristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2026 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.500	110.500	110.500	0	108.000	105.600	105.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.026.800	923.000	1.263.000	340.000	923.000	923.000	923.000
5. privatrechtliche Entgelte	171.600	171.600	158.600	-13.000	158.600	158.600	158.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.800	108.100	108.100	0	309.700	232.000	232.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlun- gen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.700	1.316.200	1.643.200	327.000	1.502.300	1.422.200	1.422.200
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.621.200	9.139.500	8.579.900	-559.600	8.967.100	9.122.900	9.315.300
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.637.100	10.939.500	13.990.200	3.050.700	11.715.300	9.360.600	9.360.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	151.300	151.300	151.300	0	151.300	151.300	151.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	1.221.200	1.154.200	1.224.200	70.000	949.600	781.100	771.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.630.800	21.384.500	23.945.600	2.561.100	21.783.300	19.415.900	19.598.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen ab- Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)	-19.099.100	-20.068.300	-22.302.400	-2.234.100	-20.281.000	-17.993.700	-18.176.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.291.100	1.113.600	1.020.300	-93.300	193.900	791.500	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.143.000	2.717.000	2.303.000	-414.000	1.837.000	3.000	3.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensan- lagen	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Inves- titionstätigkeit	2.454.100	3.850.600	3.343.300	-507.300	2.050.900	814.500	23.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	0	100.000	100.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	7.407.500	10.826.500	14.203.800	3.377.300	25.226.500	69.553.500	67.719.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	403.000	435.000	425.000	-10.000	353.000	250.000	290.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	55.500	55.500	61.000	5.500	61.000	61.000	61.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	893.000	2.000.000	2.000.000	0	1.785.000	1.785.000	1.785.000
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.759.000	13.317.000	16.789.800	3.472.800	27.425.500	71.649.500	69.855.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen ab- Summe Aus- zahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.304.900	-9.466.400	-13.446.500	-3.980.100	-25.374.600	-70.835.000	-69.832.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-25.404.000	-29.534.700	-35.748.900	-6.214.200	-45.655.600	-88.828.700	-88.008.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							

Teilhaushalt 4 - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Einzahlung und Auszahlungen		bisheriger Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2025 der mittel- fristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2026 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	5	6	7	8	9	10
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-25.404.000	-29.534.700	-35.748.900	-6.214.200	-45.655.600	-88.828.700	-88.008.100

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt 2022	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
04 Teilhaushalt 4	3.334.500	26.909.800	-23.575.300	20.000	0	20.000
11111 Gebäudewirtschaft	570.600	12.978.200	-12.407.600	0	0	0
12204 Verkehrswesen	69.800	356.400	-286.600	0	0	0
51100 Stadtplanung	56.900	962.300	-905.400	0	0	0
52100 Untere Bauaufsichtsbehörde	403.000	531.400	-128.400	0	0	0
52300 Untere Denkmalschutzbehörde	0	0	0	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	1.436.400	5.188.900	-3.752.500	0	0	0
54500 Straßenreinigung	340.000	700	339.300	0	0	0
54501 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
54800 Industriestammgleis	0	7.500	-7.500	0	0	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	109.100	918.300	-809.200	0	0	0
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	92.400	900.800	-808.400	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	205.500	168.500	37.000	0	0	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	300	244.400	-244.100	0	0	0
56100 Umweltschutz	4.900	131.900	-127.000	0	0	0
57302 Baubetriebswesen	45.600	4.520.500	-4.474.900	20.000	0	20.000
Summe	3.334.500	26.909.800	-23.575.300	20.000	0	20.000

Ergebnishaushalt 2023	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
04 Teilhaushalt 4	3.250.300	29.769.800	-26.519.500	20.000	0	20.000
11111 Gebäudewirtschaft	563.600	15.708.200	-15.144.600	0	0	0
12204 Verkehrswesen	66.000	371.200	-305.200	0	0	0
51100 Stadtplanung	65.800	1.105.900	-1.040.100	0	0	0
52100 Untere Bauaufsichtsbehörde	302.800	551.900	-249.100	0	0	0
52300 Untere Denkmalschutzbehörde	200	0	200	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	1.203.400	5.281.700	-4.078.300	0	0	0
54500 Straßenreinigung	680.000	700	679.300	0	0	0
54501 Straßenbeleuchtung	0	10.000	-10.000	0	0	0
54800 Industriestammgleis	0	8.000	-8.000	0	0	0

Teilhaushalt 4 - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Ergebnishaushalt 2023	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	19.600	883.300	-863.700	0	0	0
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	92.400	788.000	-695.600	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	205.700	186.600	19.100	0	0	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	300	264.000	-263.700	0	0	0
56100 Umweltschutz	4.900	145.400	-140.500	0	0	0
57302 Baubetriebswesen	45.600	4.464.900	-4.419.300	20.000	0	20.000
Summe	3.250.300	29.769.800	-26.519.500	20.000	0	20.000

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A:

Finanzhaushalt 2022	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzie- rungs-tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-		
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
04 Teilhaushalt 4	1.531.700 20.630.800 -19.099.100	2.454.100 8.759.000 -6.304.900	0 0 0	-25.404.000	750.000
11111 Gebäudewirtschaft	208.300 11.037.300 -10.829.000	688.600 3.983.500 -3.294.900	0 0 0	-14.123.900	750.000
12204 Verkehrswesen	69.800 345.100 -275.300	0 0 0	0 0 0	-275.300	0
51100 Stadtplanung	51.100 960.500 -909.400	267.000 0 267.000	0 0 0	-642.400	0
52100 Untere Bauaufsichtsbehörde	403.000 530.000 -127.000	0 0 0	0 0 0	-127.000	0
52300 Untere Denkmalschutzbehörde	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
54100 Gemeindestraßen	25.700 1.928.100 -1.902.400	1.448.500 2.881.000 -1.432.500	0 0 0	-3.334.900	0
54500 Straßenreinigung	340.000 0 340.000	0 0 0	0 0 0	340.000	0
54501 Straßenbeleuchtung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
54800 Industriestammgleis	0 7.500 -7.500	0 0 0	0 0 0	-7.500	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	105.500 384.700 -279.200	0 397.500 -397.500	0 0 0	-676.700	0
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	92.400 733.500 -641.100	0 973.000 -973.000	0 0 0	-1.614.100	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	205.100 105.200 99.900	0 39.000 -39.000	0 0 0	60.900	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	300 237.400 -237.100	30.000 50.000 -20.000	0 0 0	-257.100	0
56100 Umweltschutz	4.900 131.100 -126.200	0 0 0	0 0 0	-126.200	0
57302 Baubetriebswesen	25.600 4.230.400 -4.204.800	20.000 435.000 -415.000	0 0 0	-4.619.800	0
Summe	1.531.700 20.630.800 -19.099.100	2.454.100 8.759.000 -6.304.900	0 0 0	-25.404.000	750.000

Teilhaushalt 4 - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Finanzhaushalt 2023	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzie- rungs-tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
04 Teilhaushalt 4	1.643.200 23.945.600 -22.302.400	3.343.300 16.789.800 -13.446.500	0 0 0	-35.748.900	194.435.500
11111 Gebäudewirtschaft	165.300 13.890.700 -13.725.400	1.083.600 8.870.000 -7.786.400	0 0 0	-21.511.800	193.305.500
12204 Verkehrswesen	66.000 360.700 -294.700	0 0 0	0 0 0	-294.700	0
51100 Stadtplanung	59.400 1.104.200 -1.044.800	-248.000 0 -248.000	0 0 0	-1.292.800	0
52100 Untere Bauaufsichtsbehörde	302.800 550.600 -247.800	0 0 0	0 0 0	-247.800	0
52300 Untere Denkmalschutzbehörde	200 0 200	0 0 0	0 0 0	200	0
54100 Gemeindestraßen	25.700 2.266.300 -2.240.600	2.457.700 3.871.800 -1.414.100	0 0 0	-3.654.700	1.130.000
54500 Straßenreinigung	680.000 0 680.000	0 0 0	0 0 0	680.000	0
54501 Straßenbeleuchtung	0 10.000 -10.000	0 865.000 -865.000	0 0 0	-875.000	0
54800 Industriestammgleis	0 8.000 -8.000	0 0 0	0 0 0	-8.000	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	15.500 390.500 -375.000	0 617.500 -617.500	0 0 0	-992.500	0
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	92.400 633.500 -541.100	0 2.000.000 -2.000.000	0 0 0	-2.541.100	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	205.100 128.100 77.000	0 25.500 -25.500	0 0 0	51.500	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	300 257.500 -257.200	30.000 50.000 -20.000	0 0 0	-277.200	0
56100 Umweltschutz	4.900 144.600 -139.700	0 0 0	0 0 0	-139.700	0
57302 Baubetriebswesen	25.600 4.200.900 -4.175.300	20.000 490.000 -470.000	0 0 0	-4.645.300	0
Summe	1.643.200 23.945.600 -22.302.400	3.343.300 16.789.800 -13.446.500	0 0 0	-35.748.900	194.435.500

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	2022	2023	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.531.700	1.643.200	20.630.800	23.945.600
Investitionstätigkeit	2.454.100	3.343.300	8.759.000	16.789.800
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Summe	3.985.800	4.986.500	29.389.800	40.735.400

Veränderungslisten

Veränderungslisten - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnis- und Finanzplan)

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung

Übergreifende Positionen

xxxxx.316xxx	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.752.200 €	1.830.200 €	78.000 €	2024	1.745.100 €	1.873.300 €	128.200 €
					2025	1.629.400 €	1.746.500 €	117.100 €
					2026	1.402.900 €	1.490.100 €	87.200 €

Erläuterungen: Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen wurden auf Basis der Veränderungen im Investitionsprogramm sowie Erkenntnissen aus den bereits begonnenen Jahresabschlussarbeiten 2022 neu hochgerechnet.

DK 9000	Abschreibungen	8.924.300 €	8.036.300 €	-888.000 €	2024	8.399.800 €	7.314.500 €	-1.085.300 €
					2025	9.129.300 €	6.847.200 €	-2.282.100 €
					2026	10.397.000 €	6.460.200 €	-3.936.800 €

Erläuterungen: Die Abschreibungen wurden auf Basis der Veränderungen im Investitionsprogramm sowie Erkenntnissen aus den bereits begonnenen Jahresabschlussarbeiten 2022 neu hochgerechnet. Im Jahr 2023 sind Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit im Produkt 34100 Unterhaltsvorschuss in Höhe von 700.000 € enthalten.

DK 9002 (DK 9102)	Aufwendungen für aktives Personal	40.661.500 €	40.061.500 €	-600.000 €	2024	41.485.000 €	41.485.000 €	0 €
					2025	42.281.900 €	42.281.900 €	0 €
					2026	43.164.800 €	43.164.800 €	0 €

Erläuterungen: Anpassung des Personalbudgets an das Ergebnis 2022 unter Berücksichtigung der Stellenmehrungen.

Teilhaushalt Stabsstellen

57100 Wirtschaftsförderung

57100.431800 (57100.731800)	Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	10.000 €	10.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Zuschuss an das Stadtmarketing.

Teilhaushalt 01

11113 Informations- und Kommunikationstechnik

11113.422200 (11113.722200)	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	110.000 €	130.000 €	20.000 €	2024	100.000 €	100.000 €	0 €
					2025	100.000 €	100.000 €	0 €
					2026	100.000 €	100.000 €	0 €

Erläuterungen: Hardwareausstattung der neu angemieteten Diensträume für die Stadt Lehrte im Neubau der Stadtwerke Lehrte GmbH.

11113.443100 (11113.743100)	Geschäftsaufwendungen	898.700 €	933.700 €	35.000 €	2024	923.000 €	958.000 €	35.000 €
					2025	937.500 €	972.500 €	35.000 €
					2026	964.500 €	999.500 €	35.000 €

Erläuterungen: Mittel für neu abgeschlossene bzw. abzuschließende Wartungs- und Serviceverträge sowie Mittel für Preisanpassungen vieler Softwareherstellenden.

11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

11114.422210 (11114.722210)	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	150.000 €	230.000 €	80.000 €	2024	75.000 €	75.000 €	0 €
					2025	75.000 €	75.000 €	0 €
					2026	75.000 €	75.000 €	0 €

Erläuterungen: Möblierung und Ausstattung der neu angemieteten Diensträume für die Stadt Lehrte im Neubau der Stadtwerke Lehrte GmbH.

Veränderungslisten - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnis- und Finanzplan)

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung
11114.423200 (11114.723200)	Leasing	10.500 €	22.500 €	12.000 €	2024	10.500 €	22.500 €	12.000 €
					2025	10.500 €	22.500 €	12.000 €
					2026	10.500 €	22.500 €	12.000 €
Erläuterungen: Leasing eines Repräsentationsfahrzeugs für den Bürgermeister.								
11114.426100 (11114.726100)	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Gesundheitsmanagement	230.000 €	235.000 €	5.000 €	2024	200.000 €	205.000 €	5.000 €
					2025	200.000 €	205.000 €	5.000 €
					2026	200.000 €	205.000 €	5.000 €
Erläuterungen: Mittel für die externe Beratung von Beschäftigten in individuellen Notlagen (HWLF Empfehlung vom 07.03.2023).								

61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

61100.301100 (61100.601100)	Grundsteuer A	225.000 €	226.100 €	1.100 €	2024	225.000 €	226.100 €	1.100 €
					2025	225.000 €	226.100 €	1.100 €
					2026	225.000 €	226.100 €	1.100 €
Erläuterungen: Anpassung auf Grundlage der Hauptveranlagung für das Jahr 2023.								
61100.302100 (61100.602100)	Gemeindeanteil an der Einkommsteuer	23.291.300 €	22.985.700 €	-305.600 €	2024	24.618.900 €	24.157.900 €	-461.000 €
					2025	25.899.000 €	25.655.600 €	-243.400 €
					2026	27.297.500 €	27.041.000 €	-256.500 €
Erläuterungen: Anpassung auf Grundlage der Steuerschätzung aus Oktober 2022 für die Folgejahre.								
61100.302200 (61100.602200)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.386.300 €	3.343.500 €	-42.800 €	2024	3.454.000 €	3.514.000 €	60.000 €
					2025	3.516.100 €	3.622.900 €	106.800 €
					2026	3.579.300 €	3.695.300 €	116.000 €
Erläuterungen: Anpassung auf Grundlage der Steuerschätzung aus Oktober 2022 für die Folgejahre.								
61100.303200 (61100.603200)	Hundesteuer	203.000 €	215.000 €	12.000 €	2024	203.000 €	215.000 €	12.000 €
					2025	203.000 €	215.000 €	12.000 €
					2026	203.000 €	215.000 €	12.000 €
Erläuterungen: Anpassung auf Grundlage der Hauptveranlagung für das Jahr 2023.								
61100.311100 (61100.611100)	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.648.300 €	11.890.700 €	5.242.400 €	2024	15.469.400 €	16.549.100 €	1.079.700 €
					2025	18.063.700 €	16.334.900 €	-1.728.800 €
					2026	17.847.300 €	17.749.100 €	-98.200 €
Erläuterungen: Anpassung an den vorläufigen Grundbetrag im FAG 2023 vom 24.11.2022 sowie die Orientierungsdaten.								
61100.369100 (61100.669100)	Verzinsung von Steuernachforderungen	50.000 €	250.000 €	200.000 €	2024	30.000 €	50.000 €	20.000 €
					2025	30.000 €	50.000 €	20.000 €
					2026	30.000 €	50.000 €	20.000 €
Erläuterungen: Für 2023 werden Nachforderungen in der Gewerbesteuer für verzinsbare Vorjahre erwartet, so dass eine deutliche Ansatzserhöhung angezeigt ist. Das Aufkommen der Folgejahre ist aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen zum jetzigen Zeitpunkt eine Prognose.								
61100.437210 (61100.737210)	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.716.400 €	27.640.000 €	1.923.600 €	2024	25.506.000 €	25.807.200 €	301.200 €
					2025	26.375.900 €	25.860.800 €	-515.100 €
					2026	26.837.400 €	26.771.600 €	-65.800 €
Erläuterungen: Anpassung der Regionsumlage im Zuge der festgestellten Steuerkraft, der im Dezember 2022 beschlossenen Hebesätze der Region Hannover und im Wesentlichen der deutlich erhöhten Erwartungen bei den Schlüsselzuweisungen im FAG 2023.								
61100.459200 (61100.759200)	Verzinsung von Steuererstattungen	250.000 €	500.000 €	250.000 €	2024	250.000 €	250.000 €	0 €
					2025	200.000 €	200.000 €	0 €
					2026	200.000 €	200.000 €	0 €
Erläuterungen: Aus kaufmännischer Vorsicht ist aufgrund erwarteter Steuererstattungen der Ansatz für 2023 zu erhöhen.								

Veränderungslisten - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnis- und Finanzplan)

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft								
61200.451700 (61200.751700)	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	503.400 €	154.900 €	-348.500 €	2024	689.300 €	1.164.200 €	474.900 €
					2025	1.007.300 €	2.762.500 €	1.755.200 €
					2026	1.391.700 €	4.865.100 €	3.473.400 €
Erläuterungen: Die Zinsen wurden auf Basis der Kreditaufnahmen neu hochgerechnet. Zugrunde gelegt wurde ein Zinssatz von 3,0 %. Der Haushaltsansatz im Jahr 2023 konnte dennoch reduziert werden, da der Beginn der Zinszahlungen aus den Ermächtigungen aus 2022 und 2023 aufgrund der geplanten Aufnahme im 4. Quartal 2023 erst im Jahr 2024 vorgesehen ist. In den Berechnungen der Kreditaufwendungen für den Doppelhaushalt war auch eine Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2021 enthalten. Diese Ermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen. Auch wird ein Kredit im April 2023 nicht umgeschuldet, sondern abgelöst, weshalb auch die für den Umschuldungskredit eingeplanten Zinsen entfallen.								
61200.462100 (61200.762100)	Deckungsreserve -Planungskonto-	2.410.000 €	1.100.000 €	-1.310.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Deckungsreserve wurde im Doppelhaushalt 2022/2023 aufgrund der noch nicht bekannten Auswirkungen des Angriffskriegs auf die Ukraine eingeplant. Im 2. Nachtrag zum Doppelhaushalt werden die einzelnen Haushaltsansätze auf Grundlage der neuesten Entwicklungen und Erkenntnisse abgebildet, so dass die Deckungsreserve reduziert wird.								

Teilhaushalt 02

12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12201.423103 (12201.723103)	Mieten und Pachten - SOD -	0 €	10.000 €	10.000 €	2024	0 €	10.000 €	10.000 €
					2025	0 €	10.000 €	10.000 €
					2026	0 €	10.000 €	10.000 €
Erläuterungen: Mittel für die Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs. Die Aufgabe wird zukünftig vom Städtischen Ordnungsdienst wahrgenommen.								
12201.425101 (12201.725101)	Haltung von Fahrzeugen - SOD -	0 €	200 €	200 €	2024	0 €	200 €	200 €
					2025	0 €	200 €	200 €
					2026	0 €	200 €	200 €
Erläuterungen: Mittel für die Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs. Die Aufgabe wird zukünftig vom Städtischen Ordnungsdienst wahrgenommen.								

12202 Bürgerbüro

12202.443100 (12202.743100)	Geschäftsaufwendungen	185.000 €	195.000 €	10.000 €	2024	185.000 €	195.000 €	10.000 €
					2025	185.000 €	195.000 €	10.000 €
					2026	185.000 €	195.000 €	10.000 €
Erläuterungen: Erhöhung aufgrund von Preissteigerungen bei der Herstellung von Ausweisen und Pässen durch die Bundesdruckerei.								

12203 Personenstandswesen

12203.342100 (12203.642100)	Erträge aus Verkauf	1.600	1.800 €	200 €	2024	1.600	1.800 €	200 €
					2025	1.600	1.800 €	200 €
					2026	1.600	1.800 €	200 €
Erläuterungen: Erhöhung aufgrund der Umlage der Preissteigerungen auf die Verkaufspreise.								
12203.427100 (12203.727100)	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400 €	2.700 €	300 €	2024	2.400 €	2.700 €	300 €
					2025	2.400 €	2.700 €	300 €
					2026	2.400 €	2.700 €	300 €
Erläuterungen: Erhöhung aufgrund von Preissteigerungen beim Erwerb von Stammbüchern und Urkundsmaterial.								

Veränderungslisten - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnis- und Finanzplan)

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung
12600 Brandschutz								
12600.422100 (12600.722100)	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75.000 €	100.000 €	25.000 €	2024	75.000 €	75.000 €	0 €
					2025	75.000 €	75.000 €	0 €
					2026	75.000 €	75.000 €	0 €
Erläuterungen: Anschaffung von Sprechgeschirren. Die Mittel wurden im Jahr 2022 investiv eingeplant, die Anschaffung unterblieb.								
12600.422200 (12600.722200)	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	2.000 €	27.000 €	25.000 €	2024	2.000 €	2.000 €	0 €
					2025	2.000 €	2.000 €	0 €
					2026	2.000 €	2.000 €	0 €
Erläuterungen: Mittel für die Ausstattung des neuen Feuerwehrgerätehauses Röddensen.								
12600.443100 (12600.743100)	Geschäftsaufwendungen	30.000 €	80.000 €	50.000 €	2024	30.000 €	30.000 €	0 €
					2025	30.000 €	30.000 €	0 €
					2026	30.000 €	30.000 €	0 €
Erläuterungen: Mittel für die Erstellung eines Sirenenkonzeptes durch einen Externen.								

31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

31550.332100 (31550.632100)	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	850.000 €	2.850.000 €	2.000.000 €	2024	850.000 €	850.000 €	0 €
					2025	850.000 €	850.000 €	0 €
					2026	850.000 €	850.000 €	0 €
Erläuterungen: Erhöhte Einnahmen aufgrund steigender Flüchtlingszahlen.								
31550.423100 (31550.723100)	Mieten und Pachten	650.000 €	1.280.000 €	630.000 €	2024	650.000 €	650.000 €	0 €
					2025	650.000 €	650.000 €	0 €
					2026	650.000 €	650.000 €	0 €
Erläuterungen: Aufgrund steigender Flüchtlingszahlen wird weiterer Wohnraum angemietet.								
31550.424100 (31550.724100)	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	297.000 €	2.010.000 €	1.713.000 €	2024	297.000 €	297.000 €	0 €
					2025	297.000 €	297.000 €	0 €
					2026	297.000 €	297.000 €	0 €
Erläuterungen: Erhöhter Bedarf aufgrund steigender Energiekosten sowie zusätzlich angemietetem Wohnraum.								
31550.427100 (31550.727100)	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000 €	200.000 €	185.000 €	2024	15.000 €	15.000 €	0 €
					2025	15.000 €	15.000 €	0 €
					2026	15.000 €	15.000 €	0 €
Erläuterungen: Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wie bspw. Betten, Matratzen, Kühlschränke usw.								

Teilhaushalt 03

21500 Realschule Lehrte

21500.443100 (21500.743100)	Geschäftsaufwendungen	0 €	5.000 €	5.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Mittel für den Umzug eines Chemikalienschrankes in den neuen Vorbereitungsraum.								

21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte

21800.427101 (21800.727101)	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0 €	40.000 €	40.000 €	2024	0 €	40.000 €	40.000 €
					2025	0 €	40.000 €	40.000 €
					2026	0 €	40.000 €	40.000 €
Erläuterungen: Aufgrund von Veränderungen im Deckungskreis und des Verschiebens der Schülertransporte in das neue Produkt 24100 waren nicht mehr ausreichend Mittel für die Abrechnung des Schulschwimmens im Deckungskreis vorhanden. Der Haushaltsansatz wird zentral auf dem o.g. Produktkonto bereitgestellt. Die unterjährigen Buchungen erfolgen auf den jeweiligen Schulprodukten.								

Veränderungslisten - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnis- und Finanzplan)

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung

24100 Schulbeförderung

Konto	Bezeichnung	bisher	neu	Veränderung	2024	2025	2026
					24100.427100 (24100.727100)	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.800 €

Erläuterungen: Erhöhung aufgrund gestiegener Transportkosten sowie Berücksichtigung aller LeNa-Fahrten.

25200 Stadtarchiv

Konto	Bezeichnung	bisher	neu	Veränderung	2024	2025	2026
					25200.443100 (25200.743100)	Geschäftsaufwendungen	20.000 €

Erläuterungen: Mittel für die externe Vergabe zur Recherche von ehrwürdigen Frauen (Vorlage 032/2023).

26300 Musikschule Ostkreis Hannover e.V.

Konto	Bezeichnung	bisher	neu	Veränderung	2024	2025	2026
					26300.431800 (26300.731800)	Zuschüsse an übrige Bereiche	125.000 €

Erläuterungen: Erhöhung der Zuschüsse aufgrund des höheren Verlustes der Musikhochschule.

27100 Volkshochschule Ostkreis Hannover e.V.

Konto	Bezeichnung	bisher	neu	Veränderung	2024	2025	2026
					27100.431300 (27100.731300)	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	215.000 €

Erläuterungen: Erhöhung der Zuweisungen auf Grundlage der Haushaltssatzung 2023 der VHS Ostkreis Hannover.

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Konto	Bezeichnung	bisher	neu	Veränderung	2024	2025	2026
					28100.431800 (28100.731800)	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000 €

Erläuterungen: Erhöhung der Mittel um 25 T€ aufgrund des 125-jährigen Stadtjubiläums von Lehrte. Des Weiteren Mittel zur Umsetzung eines Energie-Hilfsfonds für gemeinnützige Lehrer Vereine (Vorlage 018/2023). Es erfolgt eine gleichmäßige Aufteilung der zur Verfügung gestellten Mittel zwischen den Produkten 28100 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“ und 42100 „Sportförderung“. Sollte eine andere Aufteilung notwendig sein, kann diese unterjährig erfolgen.

34100 Unterhaltsvorschuss

Konto	Bezeichnung	bisher	neu	Veränderung	2024	2025	2026
					34100.348100 (34100.648100)	Erstattungen vom Land	1.349.600 €

Erläuterungen: Höhere Ausgaben im Unterhaltsvorschuss führen zu höheren Erstattungen durch das Land Niedersachsen.

Konto	Bezeichnung	bisher	neu	Veränderung	2024	2025	2026
					34100.433900 (34100.733900)	Sonstige soziale Leistungen	1.800.000 €

Erläuterungen: Erhöhung der Ansätze aufgrund der Änderung der Mindestunterhaltsverordnung und einer neuen unterhaltsrechtlichen Leitlinie.

34600 Wohngeld

Konto	Bezeichnung	bisher	neu	Veränderung	2024	2025	2026
					34600.321100 (34600.621100)	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz	30.000 €

Erläuterungen: Wohngeldreform zum 01.01.2023. Zu Unrecht gewährte Wohngeldleistungen werden zurückgefordert und erstattet.

Veränderungslisten - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnis- und Finanzplan)

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung
34600.348100 (34600.648100)	Erstattungen vom Land	670.000 €	2.900.000 €	2.230.000 €	2024	670.000 €	2.900.000 €	2.230.000 €
					2025	670.000 €	2.900.000 €	2.230.000 €
					2026	670.000 €	2.900.000 €	2.230.000 €
Erläuterungen: Wohngeldreform zum 01.01.2023. Die erbrachten Wohngeldleistungen werden den Wohngeldbehörden durch das Land Niedersachsen erstattet. Hiervon abzuziehen sind zurückerstattete Beträge.								
34600.433900 (34600.733900)	Sonstige soziale Leistungen	700.000 €	3.000.000 €	2.300.000 €	2024	700.000 €	3.000.000 €	2.300.000 €
					2025	700.000 €	3.000.000 €	2.300.000 €
					2026	700.000 €	3.000.000 €	2.300.000 €
Erläuterungen: Wohngeldreform zum 01.01.2023. Bereits in 2022 wurde der bisherige Ansatz durch 2 überplanmäßige Mittelbereitstellungen auf knapp 1 Mio. € angehoben. Durch die Wohngeldreform 2023 ist von einer Verdreifachung der Ausgaben in 2022 auszugehen.								

36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

36110.433266 (36110.733266)	Therapietransport (SGB VIII)	14.400 €	40.000 €	25.600 €	2024	14.400 €	40.000 €	25.600 €
					2025	14.400 €	40.000 €	25.600 €
					2026	14.400 €	40.000 €	25.600 €
Erläuterungen: Erhöhung der Mittel aufgrund steigender Anzahl an Beförderungen von I-Kindern und steigender Kosten für die Beförderung.								
36110.433288 (36110.733288)	BuT Ausflüge	1.100 €	0 €	-1.100 €	2024	1.200 €	0 €	-1.200 €
					2025	1.200 €	0 €	-1.200 €
					2026	1.200 €	0 €	-1.200 €
Erläuterungen: Streichung der Mittel, da das Produktkonto in der Vergangenheit nie verwendet wurde.								
36110.445203 (36110.745203)	Betriebskostenzuschuss KiTas außerhalb Lehrtes (Kommunen)	69.700 €	150.300 €	80.600 €	2024	70.800 €	150.300 €	79.500 €
					2025	71.900 €	150.300 €	78.400 €
					2026	73.000 €	150.300 €	77.300 €
Erläuterungen: Die gestiegene Anzahl der ortsfremd-betreuten Kinder in den Kindertagesstätten führt zu höheren Erträgen und Aufwendungen.								

36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

36120.433269 (36120.733269)	Kosten für Tagespflege (SGB VIII)	1.080.000 €	1.260.000 €	180.000 €	2024	1.130.000 €	1.260.000 €	130.000 €
					2025	1.130.000 €	1.310.000 €	180.000 €
					2026	1.130.000 €	1.360.000 €	230.000 €
Erläuterungen: Erhöhung der Geldleistungen an Kindertagespflegepersonen. Hierfür ist eine Satzungsänderung ab 2023 vorgesehen.								

36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

36310.433184 (36310.733184)	Maßnahmen der Sucht- und Gewaltprävention (SGB VIII)	73.000 €	90.500 €	17.500 €	2024	73.000 €	90.500 €	17.500 €
					2025	73.000 €	90.500 €	17.500 €
					2026	73.000 €	90.500 €	17.500 €
Erläuterungen: Mittel für Anti-Gewalt/Aggressions-Training für Kinder und Jugendliche (HWLF Empfehlung vom 07.03.2023).								

36320 Förderung der Erziehung in der Familie

36320.433141 (36320.733141)	Hilfen bei Ausfall der Eltern (§ 20 SGB VIII)	5.000 €	10.000 €	5.000 €	2024	5.000 €	5.000 €	0 €
					2025	5.000 €	5.000 €	0 €
					2026	5.000 €	5.000 €	0 €
Erläuterungen: Erhöhung der Mittel aufgrund steigender Tendenzen im Jahr 2022.								
36320.433281 (36320.733281)	Unterbringung in Einrichtungen § 19 SGB VIII	100.000 €	300.000 €	200.000 €	2024	100.000 €	300.000 €	200.000 €
					2025	100.000 €	300.000 €	200.000 €
					2026	100.000 €	300.000 €	200.000 €
Erläuterungen: Erhöhung der Mittel aufgrund des zunehmenden Bedarfes.								

Laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnis- und Finanzplan)

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung

36330 Hilfe zur Erziehung

36330.433144 (36330.733144)	intensive soz.-pädagog. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	30.000 €	31.500 €	1.500 €	2024	30.000 €	30.000 €	0 €
					2025	30.000 €	30.000 €	0 €
					2026	30.000 €	30.000 €	0 €

Erläuterungen: Anpassung der Entgelte um + 5 %, aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen (Inflation, Energiekrise, Personalkostensteigerungen bei den sozialen Berufen).

36330.433145 (36330.733145)	Kosten für soz. Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	180.000 €	189.000 €	9.000 €	2024	180.000 €	180.000 €	0 €
					2025	180.000 €	180.000 €	0 €
					2026	180.000 €	180.000 €	0 €

Erläuterungen: Anpassung der Entgelte um + 5 %, aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen (Inflation, Energiekrise, Personalkostensteigerungen bei den sozialen Berufen).

36330.433146 (36330.733146)	Hilfen durch Familienpflege (§ 33 SGB VIII)	700.000 €	735.000 €	35.000 €	2024	700.000 €	700.000 €	0 €
					2025	700.000 €	700.000 €	0 €
					2026	700.000 €	700.000 €	0 €

Erläuterungen: Anpassung der Entgelte um + 5 %, aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen (Inflation, Energiekrise, Personalkostensteigerungen bei den sozialen Berufen).

36330.433147 (36330.733147)	Einzelbetreuung (§ 30 SGB VIII)	120.000 €	126.000 €	6.000 €	2024	120.000 €	120.000 €	0 €
					2025	120.000 €	120.000 €	0 €
					2026	120.000 €	120.000 €	0 €

Erläuterungen: Anpassung der Entgelte um + 5 %, aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen (Inflation, Energiekrise, Personalkostensteigerungen bei den sozialen Berufen).

36330.433148 (36330.733148)	Kosten für soz.-pädagog. Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	600.000 €	630.000 €	30.000 €	2024	600.000 €	600.000 €	0 €
					2025	600.000 €	600.000 €	0 €
					2026	600.000 €	600.000 €	0 €

Erläuterungen: Anpassung der Entgelte um + 5 %, aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen (Inflation, Energiekrise, Personalkostensteigerungen bei den sozialen Berufen).

36330.433210 (36330.733210)	Kosten für soz.-pädagog. Maßnahmen (§ 32 SGB VIII)	80.000 €	84.000 €	4.000 €	2024	80.000 €	80.000 €	0 €
					2025	80.000 €	80.000 €	0 €
					2026	80.000 €	80.000 €	0 €

Erläuterungen: Anpassung der Entgelte um + 5 %, aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen (Inflation, Energiekrise, Personalkostensteigerungen bei den sozialen Berufen).

36330.433290 (36330.733290)	Hilfen durch Heimpflege (§ 34 SGB VIII)	2.000.000 €	2.100.000 €	100.000 €	2024	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €
					2025	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €
					2026	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €

Erläuterungen: Anpassung der Entgelte um + 5 %, aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen (Inflation, Energiekrise, Personalkostensteigerungen bei den sozialen Berufen).

36330.445200 (36330.745200)	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000 €	315.000 €	15.000 €	2024	300.000 €	300.000 €	0 €
					2025	300.000 €	300.000 €	0 €
					2026	300.000 €	300.000 €	0 €

Erläuterungen: Anpassung der Entgelte um + 5 %, aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen (Inflation, Energiekrise, Personalkostensteigerungen bei den sozialen Berufen).

36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)

36340.433152 (36340.733152)	Eingliederungshilfe ambulant (§ 35a SGB VIII)	600.000 €	630.000 €	30.000 €	2024	600.000 €	600.000 €	0 €
					2025	600.000 €	600.000 €	0 €
					2026	600.000 €	600.000 €	0 €

Erläuterungen: Anpassung der Entgelte um + 5 %, aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen (Inflation, Energiekrise, Personalkostensteigerungen bei den sozialen Berufen).

Veränderungslisten - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnis- und Finanzplan)

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung
36340.433153 (36340.733153)	Eingliederungshilfe teilstationär (§ 35a SGB VIII)	100.000 €	105.000 €	5.000 €	2024	100.000 €	100.000 €	0 €
					2025	100.000 €	100.000 €	0 €
					2026	100.000 €	100.000 €	0 €
Erläuterungen: Anpassung der Entgelte um + 5 %, aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen (Inflation, Energiekrise, Personalkostensteigerungen bei den sozialen Berufen).								
36340.433154 (36340.733154)	Eingliederungshilfe Teilleistungsstörungen (§ 35a SGB VIII)	130.000 €	136.500 €	6.500 €	2024	130.000 €	130.000 €	0 €
					2025	130.000 €	130.000 €	0 €
					2026	130.000 €	130.000 €	0 €
Erläuterungen: Anpassung der Entgelte um + 5 %, aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen (Inflation, Energiekrise, Personalkostensteigerungen bei den sozialen Berufen).								
36340.433155 (36340.733155)	Hilfen außerhalb von Heimen (§§ 41/30 SGB VIII)	20.000 €	21.000 €	1.000 €	2024	20.000 €	20.000 €	0 €
					2025	20.000 €	20.000 €	0 €
					2026	20.000 €	20.000 €	0 €
Erläuterungen: Anpassung der Entgelte um + 5 %, aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen (Inflation, Energiekrise, Personalkostensteigerungen bei den sozialen Berufen).								
36340.433161 (36340.733161)	Hilfen durch Familienpflege Vollzeit (§§ 41/33 SGB VIII)	50.000 €	52.500 €	2.500 €	2024	50.000 €	50.000 €	0 €
					2025	50.000 €	50.000 €	0 €
					2026	50.000 €	50.000 €	0 €
Erläuterungen: Anpassung der Entgelte um + 5 %, aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen (Inflation, Energiekrise, Personalkostensteigerungen bei den sozialen Berufen).								
36340.433185 (36340.733185)	Eingliederungshilfe ambulant § 41/35a (SGB VIII)	30.000 €	31.500 €	1.500 €	2024	30.000 €	30.000 €	0 €
					2025	30.000 €	30.000 €	0 €
					2026	30.000 €	30.000 €	0 €
Erläuterungen: Anpassung der Entgelte um + 5 %, aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen (Inflation, Energiekrise, Personalkostensteigerungen bei den sozialen Berufen).								
36340.433192 (36340.733192)	Integrationshelfer (§ 35a SGB VIII)	900.000 €	945.000 €	45.000 €	2024	900.000 €	900.000 €	0 €
					2025	900.000 €	900.000 €	0 €
					2026	900.000 €	900.000 €	0 €
Erläuterungen: Anpassung der Entgelte um + 5 %, aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen (Inflation, Energiekrise, Personalkostensteigerungen bei den sozialen Berufen).								
36340.433284 (36340.733284)	Eingliederungshilfe -stat.- § 41/35a SGB VIII-	90.000 €	94.500 €	4.500 €	2024	90.000 €	90.000 €	0 €
					2025	90.000 €	90.000 €	0 €
					2026	90.000 €	90.000 €	0 €
Erläuterungen: Anpassung der Entgelte um + 5 %, aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen (Inflation, Energiekrise, Personalkostensteigerungen bei den sozialen Berufen).								
36340.433285 (36340.733285)	Kosten für die vorläufige Unterbringung § 42 (SGB VIII)	40.000 €	42.000 €	2.000 €	2024	40.000 €	40.000 €	0 €
					2025	40.000 €	40.000 €	0 €
					2026	40.000 €	40.000 €	0 €
Erläuterungen: Anpassung der Entgelte um + 5 %, aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen (Inflation, Energiekrise, Personalkostensteigerungen bei den sozialen Berufen).								
36340.433294 (36340.733294)	Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen (§ 35a SGB VIII)	400.000 €	420.000 €	20.000 €	2024	400.000 €	400.000 €	0 €
					2025	400.000 €	400.000 €	0 €
					2026	400.000 €	400.000 €	0 €
Erläuterungen: Anpassung der Entgelte um + 5 %, aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen (Inflation, Energiekrise, Personalkostensteigerungen bei den sozialen Berufen).								

Veränderungslisten - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnis- und Finanzplan)

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung
36340.433296 (36340.733296)	Hilfen durch Heimpflege § 41/34 SGB VIII	300.000 €	315.000 €	15.000 €	2024	300.000 €	300.000 €	0 €
					2025	300.000 €	300.000 €	0 €
					2026	300.000 €	300.000 €	0 €
Erläuterungen: Anpassung der Entgelte um + 5 %, aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen (Inflation, Energiekrise, Personalkostensteigerungen bei den sozialen Berufen).								
36340.445200 (36340.745200)	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000 €	42.000 €	2.000 €	2024	40.000 €	40.000 €	0 €
					2025	40.000 €	40.000 €	0 €
					2026	40.000 €	40.000 €	0 €
Erläuterungen: Anpassung der Entgelte um + 5 %, aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen (Inflation, Energiekrise, Personalkostensteigerungen bei den sozialen Berufen).								

365 Tageseinrichtungen für Kinder

365xx.314000 (365xx.614000)	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0 €	50.000 €	50.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Fortsetzung des Bundesprogramms „Sprach-Kitas“ bis zum 30.06.2023 und Ratsbeschluss (Vorlage 124/2022) vom 21.09.2022.								
365xx.348200 (365xx.648200)	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000 €	67.300 €	61.300 €	2024	6.000 €	67.300 €	61.300 €
					2025	6.000 €	67.300 €	61.300 €
					2026	6.000 €	67.300 €	61.300 €
Erläuterungen: Die gestiegene Anzahl der ortsfremd-betreuten Kinder in den Kindertagesstätten führt zu höheren Erträgen und Aufwendungen.								
365xx.426107 (365xx.726107)	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Supervision, Coaching usw.	0 €	11.000 €	11.000 €	2024	0 €	11.000 €	11.000 €
					2025	0 €	11.000 €	11.000 €
					2026	0 €	11.000 €	11.000 €
Erläuterungen: Verlagerung der Haushaltsmittel für Supervision, Coaching usw.								
365xx.443101 (365xx.743101)	Geschäftsaufwendungen - Budget Fachberatungen	33.000 €	22.100 €	-10.900 €	2024	33.000 €	22.100 €	-10.900 €
					2025	33.000 €	22.100 €	-10.900 €
					2026	33.000 €	22.100 €	-10.900 €
Erläuterungen: Verlagerung der Haushaltsmittel für Supervision, Coaching usw.								
365xx.443103 (365xx.743103)	Geschäftsaufwendungen- Sprachkita's	0 €	17.200 €	17.200 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Fortsetzung des Bundesprogramms „Sprach-Kitas“ bis zum 30.06.2023 und Ratsbeschluss (Vorlage 124/2022) vom 21.09.2022.								
365xx.427100 (365xx.727100)	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161.600 €	179.200 €	17.600 €	2024	173.900 €	191.500 €	17.600 €
					2025	178.100 €	195.700 €	17.600 €
					2026	178.100 €	195.700 €	17.600 €
Erläuterungen: Verlängerung der Interimslösung (zwei Gruppen).								
365xx.431801 (365xx.731801)	Betriebskostenzuschuss - Kleine Strolche Lehrte (Die kleinen Strolche e.V.)	517.700 €	544.900 €	27.200 €	2024	517.700 €	544.900 €	27.200 €
					2025	517.700 €	544.900 €	27.200 €
					2026	517.700 €	544.900 €	27.200 €
Erläuterungen: Erhöhung der Mittel notwendig aufgrund gestiegener Personalkosten und allgemeiner Kostensteigerungen.								
365xx.431805 (365xx.731805)	Betriebskostenzuschuss - ev.-luth. Kita Hämelerwald (Kirchenkreis Burgdorf)	443.200 €	466.500 €	23.300 €	2024	443.200 €	436.500 €	-6.700 €
					2025	443.200 €	436.500 €	-6.700 €
					2026	443.200 €	436.500 €	-6.700 €
Erläuterungen: Erhöhung der Mittel notwendig aufgrund gestiegener Personalkosten und allgemeiner Kostensteigerungen.								

Veränderungslisten - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnis- und Finanzplan)

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung
365xx.431806 (365xx.731806)	Betriebskostenzuschuss - ev.-luth. Kita St. Petri Steinwedel (Kirchenkreis Burgdorf)	414.800 €	436.600 €	21.800 €	2024	414.800 €	436.600 €	21.800 €
					2025	414.800 €	436.600 €	21.800 €
					2026	414.800 €	436.600 €	21.800 €
Erläuterungen: Erhöhung der Mittel notwendig aufgrund gestiegener Personalkosten und allgemeiner Kostensteigerungen.								
365xx.431814 (365xx.731814)	Betriebskostenzuschuss - ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)	751.200 €	790.700 €	39.500 €	2024	751.200 €	790.700 €	39.500 €
					2025	751.200 €	790.700 €	39.500 €
					2026	751.200 €	790.700 €	39.500 €
Erläuterungen: Erhöhung der Mittel notwendig aufgrund gestiegener Personalkosten und allgemeiner Kostensteigerungen.								
365xx.431820 (365xx.731820)	Betriebskostenzuschuss - ev.-luth. Kita Markus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)	515.800 €	542.900 €	27.100 €	2024	515.800 €	515.800 €	0 €
					2025	515.800 €	515.800 €	0 €
					2026	515.800 €	515.800 €	0 €
Erläuterungen: Erhöhung der Mittel notwendig aufgrund gestiegener Personalkosten und allgemeiner Kostensteigerungen.								
365xx.431821 (365xx.731821)	Betriebskostenzuschuss - DRK-Kita "im alten Dorf" Lehrte (DRK)	0 €	226.500 €	226.500 €	2024	0 €	494.400 €	494.400 €
					2025	0 €	727.700 €	727.700 €
					2026	0 €	727.700 €	727.700 €
Erläuterungen: Berücksichtigung einer vorgesehenen "Vorläufer-Kita" für den beschlossenen Neubau (die politische Beratung soll Anfang 2023 erfolgen). Ab Mitte 2024 Vollbetrieb in neuem Gebäude.								
365xx.431823 (365xx.731823)	Betriebskostenzuschuss - ev.-luth. Martins-Kita Ahlten (Kirchenkreis Burgdorf)	429.700 €	452.300 €	22.600 €	2024	429.700 €	452.300 €	22.600 €
					2025	429.700 €	452.300 €	22.600 €
					2026	429.700 €	452.300 €	22.600 €
Erläuterungen: Erhöhung der Mittel notwendig aufgrund gestiegener Personalkosten und allgemeiner Kostensteigerungen.								
365xx.431826 (365xx.731826)	Betriebskostenzuschuss - Kita Forscherwelt Sievershausen (Global Education gGmbH)	698.200 €	734.900 €	36.700 €	2024	698.200 €	734.900 €	36.700 €
					2025	698.200 €	734.900 €	36.700 €
					2026	698.200 €	734.900 €	36.700 €
Erläuterungen: Erhöhung der Mittel notwendig aufgrund gestiegener Personalkosten und allgemeiner Kostensteigerungen.								
365xx.431827 (365xx.731827)	Betriebskostenzuschuss - Kita Abenteuerwelt Ahlten (Global Education gGmbH)	835.700 €	879.600 €	43.900 €	2024	835.700 €	879.600 €	43.900 €
					2025	835.700 €	879.600 €	43.900 €
					2026	835.700 €	879.600 €	43.900 €
Erläuterungen: Erhöhung der Mittel notwendig aufgrund gestiegener Personalkosten und allgemeiner Kostensteigerungen.								
365xx.431829 (365xx.731829)	Betriebskostenzuschuss - Kita Entdeckenwelt Lehrte (Global Education gGmbH)	863.100 €	908.500 €	45.400 €	2024	863.100 €	908.500 €	45.400 €
					2025	863.100 €	908.500 €	45.400 €
					2026	863.100 €	908.500 €	45.400 €
Erläuterungen: Erhöhung der Mittel notwendig aufgrund gestiegener Personalkosten und allgemeiner Kostensteigerungen.								
365xx.431830 (365xx.731830)	Betriebskostenzuschuss - LSV Bewegungs-Kita Villa Nordstern Lehrte (Lehrter Sportverein)	848.600 €	875.500 €	26.900 €	2024	848.600 €	875.500 €	26.900 €
					2025	848.600 €	875.500 €	26.900 €
					2026	848.600 €	875.500 €	26.900 €
Erläuterungen: Erhöhung der Mittel notwendig aufgrund gestiegener Personalkosten und allgemeiner Kostensteigerungen.								
365xx.431835 (365xx.731835)	Betriebskostenzuschuss - Kita Gartenquartier Lehrte (Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.)	120.000 €	220.000 €	100.000 €	2024	818.900 €	861.900 €	43.000 €
					2025	818.900 €	861.900 €	43.000 €
					2026	818.900 €	861.900 €	43.000 €
Erläuterungen: Erhöhung der Mittel notwendig aufgrund gestiegener Personalkosten und allgemeiner Kostensteigerungen.								
365xx.443105 (365xx.743105)	Geschäftsaufwendungen - Aufgaben des örtlichen Trägers	16.500 €	41.500 €	25.000 €	2024	16.500 €	16.500 €	0 €
					2025	16.500 €	16.500 €	0 €
					2026	16.500 €	16.500 €	0 €
Erläuterungen: Fortsetzung des Bundesprogramms "Sprach-Kitas" bis zum 30.06.2023 und Ratsbeschluss (Vorlage 124/2022) vom 21.09.2022.								

Veränderungslisten - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnis- und Finanzplan)

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung
365xx.423100 (365xx.723100)	Mieten und Pachten	18.000 €	43.000 €	25.000 €	2024	18.700 €	43.700 €	25.000 €
					2025	19.500 €	44.500 €	25.000 €
					2026	19.500 €	44.500 €	25.000 €

Erläuterungen: Aufnahme des Ansatzes des Vertretungsstützpunktes der Kindertagespflege (Ratsbeschluss - Vorlage 073/2022).

42100 Sportförderung

42100.431800 (42100.731800)	Zuschüsse an übrige Bereiche	286.900 €	291.900 €	5.000 €	2024	286.900 €	286.900 €	0 €
					2025	286.900 €	286.900 €	0 €
					2026	286.900 €	286.900 €	0 €

Erläuterungen: Mittel zur Umsetzung eines Energie-Hilfsfonds für gemeinnützige Lehrter Vereine (Vorlage 018/2023). Es erfolgt eine gleichmäßige Aufteilung der zur Verfügung gestellten Mittel zwischen den Produkten 28100 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“ und 42100 „Sportförderung“. Sollte eine andere Aufteilung notwendig sein, kann diese unterjährig erfolgen.

42401 Sportstätten

42401.332100 (42401.632100)	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.000 €	0 €	-64.000 €	2024	64.000 €	64.000 €	0 €
					2025	64.000 €	64.000 €	0 €
					2026	64.000 €	64.000 €	0 €

Erläuterungen: Die Sportstättennutzungsgebühr soll im Jahr 2023 ausgesetzt werden (HWLF Empfehlung vom 07.03.2023).

42401.421200 (42401.721200)	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000 €	175.000 €	150.000 €	2024	25.000 €	25.000 €	0 €
					2025	25.000 €	25.000 €	0 €
					2026	25.000 €	25.000 €	0 €

Erläuterungen: Umrüstung der Flutlichtmasten auf Sportstätten auf LED-Beleuchtung.

52301 Städtische Denkmäler

52301.443100 (52301.743100)	Geschäftsaufwendungen	0 €	15.000 €	15.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Es wird eine Arbeitsgruppe aus Ratsmitgliedern gegründet, die einen Vorschlag für die zukunftsfähige Ausgestaltung der Denkmäler an der Masch erarbeiten wird. Die Mittel sind für mögliche externe Fachberatungen vorgesehen (HWLF Empfehlung vom 07.03.2023).

Teilhaushalt 04

11111 Gebäudewirtschaft

11111.341143 (11111.641143)	Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	123.000 €	110.000 €	-13.000 €	2024	123.000 €	110.000 €	-13.000 €
					2025	123.000 €	110.000 €	-13.000 €
					2026	123.000 €	110.000 €	-13.000 €

Erläuterungen: Minderung aufgrund der Beendigung von Mietverhältnissen.

11111.421143 (11111.721143)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	2.224.200 €	2.374.200 €	150.000 €	2024	200.000 €	200.000 €	0 €
					2025	200.000 €	200.000 €	0 €
					2026	200.000 €	200.000 €	0 €

Erläuterungen: Erhöhung aufgrund von Gründungskosten für die Neuanmietung von Containern.

11111.423143 (11111.723143)	Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	1.521.800 €	1.840.000 €	318.200 €	2024	1.269.600 €	1.919.800 €	650.200 €
					2025	1.269.600 €	1.919.800 €	650.200 €
					2026	1.170.500 €	1.919.800 €	749.300 €

Erläuterungen: Neuanmietung von Büroräumen für die Stadtverwaltung in den Räumlichkeiten der Stadtwerke Lehrte.

Veränderungslisten - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnis- und Finanzplan)

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung
11111.424143 (11111.724143)	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	4.700.000 €	7.055.000 €	2.355.000 €	2024	4.700.000 €	7.055.000 €	2.355.000 €
					2025	4.700.000 €	4.700.000 €	0 €
					2026	4.700.000 €	4.700.000 €	0 €
Erläuterungen: Anpassung der Mittel aufgrund der Preissteigerung von Gas, Strom, Reinigung, sonstiges.								
11111.425143 (11111.725143)	Haltung von Fahrzeugen - Gebäudewirtschaft	3.000 €	4.000 €	1.000 €	2024	3.000 €	4.000 €	1.000 €
					2025	3.000 €	4.000 €	1.000 €
					2026	3.000 €	4.000 €	1.000 €
Erläuterungen: Erhöhung aufgrund gestiegener Rohstoffpreise/ Kraftstoffpreise und Vergrößerung des Fuhrparks notwendig.								
11111.426143 (11111.726143)	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäudewirtschaft	2.500 €	4.500 €	2.000 €	2024	2.500 €	4.500 €	2.000 €
					2025	2.500 €	4.500 €	2.000 €
					2026	2.500 €	4.500 €	2.000 €
Erläuterungen: Nachrüstungen für Arbeitssicherheit und Neuausstattung.								
11111.427143 (11111.727143)	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	8.000 €	9.000 €	1.000 €	2024	8.000 €	9.000 €	1.000 €
					2025	8.000 €	9.000 €	1.000 €
					2026	8.000 €	9.000 €	1.000 €
Erläuterungen: Preissteigerung bei den Gebrauchsgütern.								
11111.443143 (11111.743143)	Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	210.000 €	201.000 €	-9.000 €	2024	216.000 €	201.000 €	-15.000 €
					2025	220.000 €	201.000 €	-19.000 €
					2026	216.000 €	201.000 €	-15.000 €
Erläuterungen: Die Zahl der benötigten Gutachten hat sich verringert.								

51100 Stadtplanung

51100.348100 (51100.648100)	Erstattungen vom Land	52.900 €	52.900 €	0 €	2024	188.300 €	228.300 €	40.000 €
					2025	10.600 €	150.600 €	140.000 €
					2026	10.600 €	150.600 €	140.000 €
Erläuterungen: Den höheren Aufwendungen aufgrund der Übernahme der LEADER-Geschäftsstelle stehen höhere Erstattungen vom Land und von ebenfalls teilnehmenden Gemeinden (z.B. für Personalkostenzuschüsse) gegenüber.								
51100.348200 (51100.648200)	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	0 €	0 €	2024	0 €	26.200 €	26.200 €
					2025	0 €	26.200 €	26.200 €
					2026	0 €	26.200 €	26.200 €
Erläuterungen: Den höheren Aufwendungen aufgrund der Übernahme der LEADER-Geschäftsstelle stehen höhere Erstattungen vom Land und von ebenfalls teilnehmenden Gemeinden (z.B. für Personalkostenzuschüsse) gegenüber.								
51100.443100 (51100.743100)	Geschäftsaufwendungen	450.100 €	500.100 €	50.000 €	2024	138.500 €	313.500 €	175.000 €
					2025	40.000 €	215.000 €	175.000 €
					2026	30.000 €	205.000 €	175.000 €
Erläuterungen: Weiterführung des Frauen-Nacht-Taxis nach politischem Beschluss. Des Weiteren stand zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen für 2022/23 noch nicht fest, dass die Stadt Lehrte als LEADER-Geschäftsstelle fungieren soll. Die Ausgaben für das regionale Management werden mit 80 % über LEADER-Mittel gefördert und jährlich rückerstattet.								

54100 Gemeindestraßen

54100.337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	580.900 €	592.200 €	11.300 €	2024	595.500 €	598.400 €	2.900 €
					2025	527.700 €	530.600 €	2.900 €
					2026	482.000 €	484.900 €	2.900 €
Erläuterungen: Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenausbaubeiträge wurden an die neuen Planungen angepasst.								

Veränderungslisten - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnis- und Finanzplan)

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung
54100.427100 (54100.727100)	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	592.000 €	740.000 €	148.000 €	2024	592.000 €	730.000 €	138.000 €
					2025	592.000 €	730.000 €	138.000 €
					2026	592.000 €	730.000 €	138.000 €
Erläuterungen: Bereits für 2022 wurde das Entgelt für den Beleuchtungsvertrag aufgrund gestiegener Strompreise erhöht. Es ist mit weiteren Kostensteigerungen in 2023 zu rechnen. Das Konto wird darüber hinaus nicht nur zur Bewirtschaftung des Beleuchtungsvertrages verwendet, sodass die vorige Differenz zwischen Haushaltsansatz und der Höhe des bisherigen Entgeltes für den Beleuchtungsvertrag ermittelt und der neue Ansatz entsprechend erhöht wurde. Weitere 10.000 € für die Beschaffung von 10 Pflanzkübeln für die Trogstrecke Berliner Allee.								
54100.443100 (54100.743100)	Geschäftsaufwendungen	85.000 €	105.000 €	20.000 €	2024	20.000 €	30.000 €	10.000 €
					2025	20.000 €	20.000 €	0 €
					2026	20.000 €	20.000 €	0 €
Erläuterungen: Abbildung des Pilotversuches "Ringverkehr" im Ergebnishaushalt notwendig.								

54500 Straßenreinigung

54500.332101 (54500.632101)	Straßenreinigungsgebühren	340.000 €	680.000 €	340.000 €	2024	340.000 €	340.000 €	0 €
					2025	340.000 €	340.000 €	0 €
					2026	340.000 €	340.000 €	0 €
Erläuterungen: Abrechnung der Straßenreinigungsgebühren aus dem Jahr 2022. Keine Veranlagung in 2022 auf Basis der neuen Straßenreinigungsgebührensatzung.								

54800 Industriestammgleis

54800.421200 (54800.721200)	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.500 €	8.000 €	500 €	2024	7.500 €	8.000 €	500 €
					2025	7.500 €	8.000 €	500 €
					2026	7.500 €	8.000 €	500 €
Erläuterungen: Begleichung des Infrastrukturanschlussvertrags vom Industriestammgleis.								

55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

55101.421200 (55101.721200)	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.500 €	91.500 €	30.000 €	2024	73.500 €	73.500 €	0 €
					2025	73.500 €	73.500 €	0 €
					2026	73.500 €	73.500 €	0 €
Erläuterungen: Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht ist die Sandreinigung auf Spielplätzen zu Beginn der Hauptsaison im Frühjahr auszuführen. Die Vergabe für 2024 soll daher im 4. Quartal 2023 erfolgen. Um einen Mittelabruf vor der Genehmigung des Haushalts zu vermeiden, soll zukünftig die Vergabe im vorherigen Haushaltsjahr erfolgen. Für 2023 ist der Betrag daher zweimal im Haushalt vorzusehen. Auch die Pflege im Hohnhorstpark am Wasserturm muss im Frühjahr beginnen, so dass hier ebenso die Vergabe für 2024 im letzten Quartal 2023 erfolgen soll.								
55101.424100 (55101.724100)	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.500 €	29.500 €	1.000 €	2024	36.500 €	36.500 €	0 €
					2025	36.800 €	36.800 €	0 €
					2026	36.800 €	36.800 €	0 €
Erläuterungen: Fußwegreinigung für den Rathausplatz: nicht vorhersehbare Kostensteigerung ab 2023 um 12%.								
55101.443100 (55101.743100)	Geschäftsaufwendungen	36.000 €	45.000 €	9.000 €	2024	12.000 €	12.000 €	0 €
					2025	12.000 €	12.000 €	0 €
					2026	12.000 €	12.000 €	0 €
Erläuterungen: Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht ist die Hauptprüfung der Spielplätze und Spielanlagen durch ein externes Unternehmen zu Beginn der Spielsaison im Februar-März auszuführen. Um einen Mittelabruf vor der Genehmigung des Haushalts zu vermeiden, soll zukünftig die Vergabe im vorherigen Haushaltsjahr erfolgen. Für 2023 ist der Betrag daher zweimal im Haushalt vorzusehen.								

Laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnis- und Finanzplan)

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung

57302 Baubetriebswesen

57302.423100 (57302.723100)	Mieten und Pachten	41.000 €	12.000 €	-29.000 €	2024	41.000 €	41.000 €	0 €
					2025	41.000 €	41.000 €	0 €
					2026	41.000 €	41.000 €	0 €

Erläuterungen: Wegfall von Miet- und Pachtobjekten.

57302.424100 (57302.724100)	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.000 €	70.000 €	-45.000 €	2024	115.000 €	115.000 €	0 €
					2025	115.000 €	115.000 €	0 €
					2026	115.000 €	115.000 €	0 €

Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes aufgrund rückgängiger Asphaltentsorgungen.

57302.425100 (57302.725100)	Haltung von Fahrzeugen	152.000 €	270.000 €	118.000 €	2024	152.000 €	152.000 €	0 €
					2025	152.000 €	152.000 €	0 €
					2026	152.000 €	152.000 €	0 €

Erläuterungen: Durch die vielen Fremdreparaturen der Fahrzeuge, die nicht in der neuen KFZ-Werkstatt ausgeführt werden können, waren die Mittel bereits 2022 nicht ausreichend. Auch die massiv gestiegenen Preise der Rohstoffe (Sprit) waren bei der Planung 2023 nicht vorhersehbar.

Veränderungslisten - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

Investitionsmaßnahme (Konto)	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung

Teilhaushalt 1

11108 Finanzverwaltung

300295 (11108.784390)	LBG Kapitalrücklage	1.500.000 €	2.240.000 €	740.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Einzahlung in die Kapitalrücklage der Lehrter Beteiligungs-GmbH. Aufgrund der aktualisierten Verlufterwartung der Lehrter Bädergesellschaft mbH ist der Ansatz zu erhöhen. Weiterhin wurde eine weitere Erhöhung der Kapitalrücklage für einen anteiligen Verlustausgleich der Lehrter Parkhausgesellschaft mbH beantragt. Hierfür wird ein separater Ratsbeschluss vorbereitet.

11110 Liegenschaftsverwaltung

200136 (11110.681200)	Kommunale Infrastrukturf lächen	0 €	145.000 €	145.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Die für den Erwerb von Flächen am Bahnhof Hämelerwald benötigten Mittel werden von der Region Hannover erstattet.

200136 (11110.782100)	Kommunale Infrastrukturf lächen	500.000 €	645.000 €	145.000 €	2024	500.000 €	500.000 €	0 €
					2025	500.000 €	500.000 €	0 €
					2026	500.000 €	500.000 €	0 €

Erläuterungen: Mittel für den zusätzlichen Erwerb von Flächen am Bahnhof Hämelerwald. Weiterhin pauschal 500.000 € für unterjährige Entwicklung.

11113 Informations- und Kommunikationstechnik

300033 (11113.783110)	Controlling-Programm	70.000 €	0 €	-70.000 €	2024	0 €	70.000 €	70.000 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Die Maßnahme wird in das Jahr 2024 verschoben.

300121 (11113.783110)	IT-Betreuung und Ausstattung Feuerwehr	10.000 €	0 €	-10.000 €	2024	10.000 €	0 €	-10.000 €
					2025	10.000 €	0 €	-10.000 €
					2026	10.000 €	0 €	-10.000 €

Erläuterungen: Derzeit sind keine weiteren EDV-Ausstattungen geplant, weshalb der pauschale Jahresansatz entfallen kann.

300269 (11113.783110)	Digitalisierungsprojekte	100.000 €	175.000 €	75.000 €	2024	75.000 €	75.000 €	0 €
					2025	75.000 €	75.000 €	0 €
					2026	75.000 €	75.000 €	0 €

Erläuterungen: Im Jahr 2022 wurden bereits Projekte umgesetzt. Es erfolgt eine Neuanmeldung der Restmittel, keine Resteübertragung.

300272 (11113.783110)	MDM (Mobiles Device Management)	0 €	20.000 €	20.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet. Es erfolgt keine Resteübertragung.

300279 (11113.783110)	Redundanz Checkpoint Sandbox	0 €	35.000 €	35.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet. Es erfolgt keine Resteübertragung.

300301 (11113.783110)	VOIS/GESO (Ablösung MIGEWA)	0 €	23.000 €	23.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Neuaufnahme zur Ablösung des Gewerbeverfahrens MIGEWA.

Veränderungslisten - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

Investitionsmaßnahme (Konto)	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung

11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

200009 (11114.783113)	Inventarbeschaffung OE 1	5.000 €	15.000 €	10.000 €	2024	5.000 €	5.000 €	0 €
					2025	5.000 €	5.000 €	0 €
					2026	5.000 €	5.000 €	0 €

Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes aufgrund eines dringenden Ersatzes einer Küche aus Arbeitsschutzgründen.

300047 (11114.783113)	Dienstfahrzeuge	32.500 €	65.000 €	32.500 €	2024	32.500 €	32.500 €	0 €
					2025	32.500 €	32.500 €	0 €
					2026	32.500 €	32.500 €	0 €

Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden teilweise neu angemeldet, es erfolgt keine Resteübertragung.

52220 Kommunale Wohnbauflächen

200003 (52220.782100)	ISEK-Wohnen	0 €	38.200 €	38.200 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Für die in den vergangenen Jahren entwickelten kommunalen Baugebiete müssen noch Erschließungsbeiträge für Abwasser gezahlt werden.

280001 (52220.782100)	Kirchlahe-Süd-Baugebiet	0 €	7.900 €	7.900 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Für die in den vergangenen Jahren entwickelten kommunalen Baugebiete müssen noch Erschließungsbeiträge für Abwasser gezahlt werden.

61200 Allgemeine Finanzwirtschaft

200048 (61200.692730)	Kreditaufnahme	15.000.000 €	26.680.000 €	11.680.000 €	2024	34.850.000 €	30.920.000 €	-3.930.000 €
					2025	56.610.000 €	74.160.000 €	17.550.000 €
					2026	57.540.000 €	72.810.000 €	15.270.000 €

Erläuterungen: Im Jahr 2023 entspricht die Kredithöhe den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Für die Folgejahre wurde der Saldo aus investiven Ein- und Auszahlungen zugrunde gelegt.

200049 (61200.692730)	Tilgung aufgenommene Darlehen inkl. Umschuldungen <i>hier: Umschuldung</i>	2.827.700 €	1.124.500 €	-1.703.200 €	2024	3.171.800 €	3.171.800 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Der im April 2023 auslaufende Kredit wird abgelöst, eine Einzahlung durch die zunächst eingeplante Umschuldung erfolgt nicht.

200049 (61200.792700)	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten inkl. Umschuldungen	5.607.000 €	4.018.600 €	-1.588.400 €	2024	6.823.800 €	5.692.900 €	-1.130.900 €
					2025	4.725.200 €	4.041.200 €	-684.000 €
					2026	5.866.700 €	5.383.500 €	-483.200 €

Erläuterungen: Neuberechnung der Tilgungsleistungen. Die Tilgungsleistungen verringern sich, da im ursprünglichen Ansatz die Tilgungsleistungen aus der Kreditermächtigung 2021 enthalten waren, welche nicht in Anspruch genommen wurde. Auch wird ein Kredit im April 2024 nicht wie geplant umgeschuldet, sondern abgelöst. Des Weiteren werden die ersten Tilgungsleistungen für die Kredite aus den Ermächtigungen 2022 und 2023 aufgrund der geplanten Aufnahme im 4. Quartal 2023 erst im Jahr 2024 fällig.

Teilhaushalt 2

12600 Brandschutz

200130 (12600.783110)	Löschwassergrundversorgung Baugebiete	0 €	50.000 €	50.000 €	2024	0 €	50.000 €	50.000 €
					2025	0 €	50.000 €	50.000 €
					2026	0 €	50.000 €	50.000 €

Erläuterungen: Aufnahme eines jährlichen Haushaltsansatzes zur Sicherstellung der Grundversorgung für neu zu erschließende Baugebiete.

Veränderungslisten - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

Investitionsmaßnahme (Konto)	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung
210049 (12600.783110)	HLF 10/6 All Ahlten	Ansatz:	Ansatz:	Ansatz:	2024	0 €	420.000 €	420.000 €
		0 €	0 €	0 €	2025	0 €	0 €	0 €
		VE:	VE:	VE:	2026	0 €	0 €	0 €
		0 €	420.000 €	420.000 €				
Erläuterungen: Ursprünglich für 2022 eingeplant. Neuanmeldung aufgrund eines geplanten gemeinsamen Ausschreibungsverfahrens von drei Fahrzeugen. Es erfolgt nur eine anteilige Resteübertragung i.H.v. 10.000 € für die Beauftragung der KWL.								
240022 (12600.783110)	DLK 23 Hämelerwald	Ansatz:	Ansatz:	Ansatz:	2024	965.000 €	1.200.000 €	235.000 €
		0 €	0 €	0 €	2025	0 €	0 €	0 €
		VE:	VE:	VE:	2026	0 €	0 €	0 €
		0 €	1.200.000 €	1.200.000 €				
Erläuterungen: Ursprünglich 965.000 € Verpflichtungsermächtigung in 2022 für 2024. Eine Ausschreibung im Jahr 2022 erfolgte nicht. Für das Jahr 2023 wird deshalb erneut eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Der Haushaltsansatz wurde an die Kostenschätzung des dienstleistenden Unternehmens angepasst. Es erfolgt eine Resteübertragung in Höhe von 10.000 €.								
240033 (12600.783110)	FW Hämelerwald - Ausstattung, Funkausstattung Feuerwehrhaus				2024	0 €	0 €	0 €
		0 €	4.000 €	4.000 €	2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet, da die Beschaffung der Funkausstattung gemeinsam mit der Beschaffung des ELW 1 in 2023 erfolgen wird.								
250019 (12600.783110)	Feuerwehr Immensen - Spinde				2024	0 €	0 €	0 €
		0 €	15.000 €	15.000 €	2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet, da die Beschaffung der Spinde abhängig von den zu beschaffenden Containern ist.								
270004 (12600.783110)	Feuerwehrgerätehaus Röddensen - Ausstattung				2024	0 €	0 €	0 €
		0 €	20.000 €	20.000 €	2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Neuaufnahme zur Ausstattung des Feuerwehrgerätehauses Röddensen.								
290010 (12600.783110)	LF 10/6 All Steinwedel	Ansatz:	Ansatz:	Ansatz:	2024	0 €	340.000 €	340.000 €
		340.000 €	0 €	-340.000 €	2025	0 €	0 €	0 €
		VE:	VE:	VE:	2026	0 €	0 €	0 €
		0 €	340.000 €	340.000 €				
Erläuterungen: Neuanmeldung der Mittel als Verpflichtungsermächtigung aufgrund eines geplanten gemeinsamen Ausschreibungsverfahrens von drei Fahrzeugen. Die Auszahlung verschiebt sich auf 2024. Es erfolgt eine Resteübertragung i.H.v. 10.000 €.								
300050 (12600.783110)	Dienstfahrzeug SG Feuerwehrwesen				2024	0 €	0 €	0 €
		0 €	50.000 €	50.000 €	2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet. Es erfolgt keine Resteübertragung.								
300137 (12600.783110)	Löschwasserbehälter Gewerbegebiet Lehrte-Nord III				2024	0 €	0 €	0 €
		0 €	430.000 €	430.000 €	2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet. Es erfolgt keine Resteübertragung.								
300258 (12600.783110)	WLF-3	Ansatz:	Ansatz:	Ansatz:	2024	0 €	300.000 €	300.000 €
		0 €	0 €	0 €	2025	0 €	0 €	0 €
		VE:	VE:	VE:	2026	0 €	0 €	0 €
		0 €	300.000 €	300.000 €				
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden als Verpflichtungsermächtigung in 2023 neu angemeldet, da die Ausschreibung erst im Jahr 2023 erfolgen wird.								
57304 Werkstattbetrieb								
300263 (57304.783110)	Werkstatt - Ausstattungsgegenstände				2024	0 €	0 €	0 €
		6.000 €	9.500 €	3.500 €	2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 zur Beschaffung einer mobilen Hebebühne werden neu angemeldet.								

Veränderungslisten - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

Investitionsmaßnahme (Konto)	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung

Teilhaushalt 3

211 Grundschulen

300055 (21101.783110)	Grundschule Lehrte Süd - Klassensatz	12.000 €	16.000 €	4.000 €	2024	12.000 €	18.000 €	6.000 €
					2025	0 €	18.000 €	18.000 €
					2026	0 €	18.000 €	18.000 €
Erläuterungen: Im Jahr 2022 erfolgte keine Beschaffung von Klassensätzen aufgrund der gestiegenen Preise. Die Haushaltsansätze wurden angepasst und in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeführt.								
300057 (21102.783110)	Grundschule An der Masch - Klassensatz	6.000 €	8.000 €	2.000 €	2024	6.000 €	9.000 €	3.000 €
					2025	0 €	9.000 €	9.000 €
					2026	0 €	9.000 €	9.000 €
Erläuterungen: Im Jahr 2022 erfolgte keine Beschaffung von Klassensätzen aufgrund der gestiegenen Preise. Die Haushaltsansätze wurden angepasst und in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeführt.								
300060 (21103.783110)	St. Bernward Schule - Klassensatz	6.000 €	8.000 €	2.000 €	2024	6.000 €	9.000 €	3.000 €
					2025	0 €	9.000 €	9.000 €
					2026	0 €	9.000 €	9.000 €
Erläuterungen: Im Jahr 2022 erfolgte keine Beschaffung von Klassensätzen aufgrund der gestiegenen Preise. Die Haushaltsansätze wurden angepasst und in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeführt.								
300064 (21104.783110)	Albert-Schweitzer-Schule - Klassensatz	12.000 €	26.000 €	14.000 €	2024	12.000 €	18.000 €	6.000 €
					2025	0 €	18.000 €	18.000 €
					2026	0 €	18.000 €	18.000 €
Erläuterungen: Im Jahr 2022 erfolgte keine Beschaffung von Klassensätzen aufgrund der gestiegenen Preise. Die Haushaltsansätze wurden angepasst und in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeführt.								
210011 (21105.783110)	Grundschule Ahlten - Klassensatz	7.000 €	8.000 €	1.000 €	2024	0 €	9.000 €	9.000 €
					2025	0 €	9.000 €	9.000 €
					2026	0 €	9.000 €	9.000 €
Erläuterungen: Im Jahr 2022 erfolgte keine Beschaffung von Klassensätzen aufgrund der gestiegenen Preise. Die Haushaltsansätze wurden angepasst und in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeführt.								
200024 (21106.783110)	Aueschule Verlässliche GS A-ligse/Steinwedel - Klassensatz	6.000 €	8.000 €	2.000 €	2024	6.000 €	9.000 €	3.000 €
					2025	0 €	9.000 €	9.000 €
					2026	0 €	9.000 €	9.000 €
Erläuterungen: Im Jahr 2022 erfolgte keine Beschaffung von Klassensätzen aufgrund der gestiegenen Preise. Die Haushaltsansätze wurden angepasst und in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeführt.								
230003 (21107.783110)	Grundschule im Hainhoop Arpke - Klassensatz	0 €	8.000 €	8.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	9.000 €	9.000 €
Erläuterungen: Im Jahr 2022 erfolgte keine Beschaffung von Klassensätzen aufgrund der gestiegenen Preise. Die Haushaltsansätze wurden angepasst.								
240003 (21108.783110)	Grundschule Hämelerwald - Klassensatz	12.000 €	16.000 €	4.000 €	2024	12.000 €	18.000 €	6.000 €
					2025	0 €	18.000 €	18.000 €
					2026	0 €	18.000 €	18.000 €
Erläuterungen: Im Jahr 2022 erfolgte keine Beschaffung von Klassensätzen aufgrund der gestiegenen Preise. Die Haushaltsansätze wurden angepasst und in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeführt.								
280033 (21108.783110)	GS Hämelerwald/ Sievershausen - Brennofen	0 €	10.000 €	10.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet. Es erfolgt keine Resteübertragung.								

Veränderungslisten - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

Investitionsmaßnahme (Konto)	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung
280034 (21108.783110)	GS Hämelerwald/ Sievershausen - Anschaffungen	0 €	5.500 €	5.500 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet. Es erfolgt keine Resteübertragung.								
250006 (21109.783110)	Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Klassensatz	6.000 €	8.000 €	2.000 €	2024	6.000 €	9.000 €	3.000 €
					2025	0 €	9.000 €	9.000 €
					2026	0 €	9.000 €	9.000 €
Erläuterungen: Im Jahr 2022 erfolgte keine Beschaffung von Klassensätzen aufgrund der gestiegenen Preise. Die Haushaltsansätze wurden angepasst und in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeführt.								
250034 (21109.783110)	GS Immensen - Sonnenschutzfolie	0 €	25.000 €	25.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet. Es erfolgt keine Resteübertragung.								

21500 Realschule Lehrte

300071 (21500.783110)	Realschule Lehrte - Klassensatz	12.000 €	16.000 €	4.000 €	2024	12.000 €	18.000 €	6.000 €
					2025	0 €	18.000 €	18.000 €
					2026	0 €	18.000 €	18.000 €
Erläuterungen: Im Jahr 2022 erfolgte keine Beschaffung von Klassensätzen aufgrund der gestiegenen Preise. Die Haushaltsansätze wurden angepasst und in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeführt.								
300072 (21500.783110)	Realschule Lehrte - Neuausstattung Naturwissenschaftsraum, Schränke	0 €	20.000 €	20.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Neuaufnahme da die in dem Raum vorhandenen Schränke nicht ausreichend bzw. defekt sind.								

21601 Oberschule Lehrte Ost

240017 (21601.783110)	Oberschule Hämelerwald - Klassensatz	21.000 €	48.000 €	27.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Im Jahr 2022 erfolgte keine Beschaffung von Klassensätzen aufgrund der gestiegenen Preise. Die Haushaltsansätze wurden angepasst.								
240023 (21601.783110)	Oberschule Hämelerwald - Tafeln	0 €	16.000 €	16.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Neuaufnahme zur Ausstattung der neuen Klassen.								

21700 Gymnasium Lehrte

300076 (21700.783110)	Gymnasium - Klassensatz	28.000 €	32.000 €	4.000 €	2024	0 €	36.000 €	36.000 €
					2025	0 €	36.000 €	36.000 €
					2026	0 €	36.000 €	36.000 €
Erläuterungen: Im Jahr 2022 erfolgte keine Beschaffung von Klassensätzen aufgrund der gestiegenen Preise. Die Haushaltsansätze wurden angepasst und in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeführt..								
300189 (21700.783110)	Gymnasium - Anschaffungen, Versuch Lineare Bewegung	0 €	2.700 €	2.700 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet. Es erfolgt keine Resteübertragung.								

Veränderungslisten - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

Investitionsmaßnahme (Konto)	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung

21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte

200058 (21800.783110)	Integrierte Gesamtschule Lehrte - Klassensatz, Integrierte Gesamtschule Lehrte - Klassensatz	0 €	40.000 €	40.000 €	2024	0 €	45.000 €	45.000 €
					2025	0 €	45.000 €	45.000 €
					2026	0 €	45.000 €	45.000 €

Erläuterungen: Im Jahr 2022 erfolgte keine Beschaffung von Klassensätzen aufgrund der gestiegenen Preise. Die Haushaltsansätze wurden angepasst und in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeführt.

300163 (21800.783110)	IGS Lehrte - Ausstattung Fachunter- richt Oberstufe, Temperaturorgel	0 €	1.400 €	1.400 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet. Es erfolgt keine Resteübertragung.

300193 (21800.783110)	IGS Lehrte - Anschaffungen, Schweb- ebalken	0 €	2.000 €	2.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet. Es erfolgt keine Resteübertragung.

24300 Schulische Aufgaben

200027 (24300.783110)	Inklusion (Inventarbeschaffung)	2.500 €	5.000 €	2.500 €	2024	2.500 €	5.000 €	2.500 €
					2025	0 €	5.000 €	5.000 €
					2026	0 €	5.000 €	5.000 €

Erläuterungen: Anpassung aufgrund von Preissteigerungen. Es erfolgt keine Resteübertragung.

200029 (24300.783110)	Medienbeschaf- fung/Medienentwicklungsplan	100.000 €	300.000 €	200.000 €	2024	100.000 €	100.000 €	0 €
					2025	0 €	100.000 €	100.000 €
					2026	0 €	100.000 €	100.000 €

Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Beschaffung einer Firewall sowie des Austauschs von Servern.

200114 (24300.783110)	Klassensätze Schulen	24.000 €	16.000 €	-8.000 €	2024	0 €	18.000 €	18.000 €
					2025	0 €	18.000 €	18.000 €
					2026	0 €	18.000 €	18.000 €

Erläuterungen: Im Jahr 2022 erfolgte keine Beschaffung von Klassensätzen aufgrund der gestiegenen Preise. Die Haushaltsansätze wurden angepasst und in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeführt.

27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte

230030 (27200.783110)	Bibliothek Arpke - Ausstattungsgegen- stände	4.500 €	5.700 €	1.200 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet. Es erfolgt keine Resteübertragung.

300242 (27200.783110)	Stadtbibliothek - Ausstattungsgegen- stände, Taschenschrank	0 €	7.600 €	7.600 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 für das Treppenregal für Tonie-Figuren werden neu angemeldet. Hinzu kommen neue Mittel für einen Taschen- sowie einen Medienschränk.

31510 Altentagesstätte

300254 (31510.783110)	Altenbegegnungsstätte Digitale Infor- mationstafel	0 €	2.600 €	2.600 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet. Es erfolgt keine Resteübertragung.

Veränderungslisten - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

Investitionsmaßnahme (Konto)	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung

36110 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

200124 (36110.783110)	Mobile Raumlüfter KiTas	0 €	72.000 €	72.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden teilweise neu angemeldet. Für bereits erteilte Aufträge erfolgt eine Resteübertragung.

365 Tageseinrichtungen für Kinder

300094 (36590.681200)	Investitionskostenzuschüsse - Kleine Strolche Lehrte (Kleine Strolche e.V.), Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Gemeinden und Gemeindeverbänden)	0 €	39.300 €	39.300 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Im Zuge einer Neufassung der Regionsrichtlinien über die Förderung von Kindertagesstätten wird die Maßnahme mit einem zusätzlichen Betrag gefördert.

300225 (36590.681200)	Investitionskostenzuschüsse - LSV Bewegungs-Kita Villa Nordstern (Lehrter Sportverein)	0 €	352.500 €	352.500 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Im Zuge einer Neufassung der Regionsrichtlinien über die Förderung von Kindertagesstätten wird die Maßnahme mit einem zusätzlichen Betrag gefördert.

240012 (36510.783110)	KiTa Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände, Garderobe	16.600 €	24.900 €	8.300 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Die für die Garderobe im Jahr 2022 vorgesehenen Mittel werden neu angemeldet.

300094 (36590.781801)	Investitionskostenzuschüsse - Kleine Strolche Lehrte (Kleine Strolche e.V.)	0 €	39.300 €	39.300 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Die zusätzliche Förderung durch die Region Hannover wird in gleicher Höhe weitergeleitet.

300225 (36590.781800)	Investitionskostenzuschüsse - LSV Bewegungs-Kita Villa Nordstern (Lehrter Sportverein)	0 €	352.500 €	352.500 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Die zusätzliche Förderung durch die Region Hannover wird in gleicher Höhe weitergeleitet.

42100 Sportförderung

210015 (42100.781800)	Vereine Ahlten - Investitionskostenzuschüsse	0 €	9.000 €	9.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 wurden teilweise neu angemeldet.

42401 Sportstätten

230022 (42401.783110)	Sportplatz Arpke - Flutlicht	0 €	25.000 €	25.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Neu aufgenommene Mittel für die Beschaffung eines Flutlichtmastes auf dem Sportplatz Arpke.

240032 (42401.787100)	Sportanlage Hämelerwald - Neubau Kleinspielfeld und Beleuchtung	0 €	222.000 €	222.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet und der Ansatz aufgrund von Kostensteigerungen erhöht. Es erfolgt keine Resteübertragung.

Veränderungslisten - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

Investitions- maßnahme (Konto)	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung
240038 (42401.787100)	GS Hämelerwald/Sievershausen - Sprunggruben	0 €	50.000 €	50.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Neu aufgenommene Mittel für die Schaffung von Sprunggruben.								
240039 (42401.783110)	Sporthalle Oberschule - Anzeigetafel	0 €	4.000 €	4.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Neu aufgenommene Mittel für den Austausch der defekten Anzeigetafel.								
250026 (42401.787100)	Sportplatz Immensen - Investitions- maßnahmen, Einzäunung Südseite A- Platz	0 €	8.500 €	8.500 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet und der Ansatz aufgrund von Kostensteigerungen erhöht. Es erfolgt keine Resteübertragung.								
210045 (42401.787200)	Sportplatz Ahlten - Beregnungsanlage	0 €	25.000 €	25.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet. Es erfolgt keine Resteübertragung.								
210046 (42401.787200)	Sportplatz Ahlten - Entwässerungsrin- ne	100.000 €	110.000 €	10.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Der Haushaltsansatz wurde aufgrund von Kostensteigerungen erhöht.								
230028 (42401.787200)	Arpke Sanierung Sportplatz (A-Platz)	250.000 €	280.000 €	30.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Der Haushaltsansatz für 2023 wurde aufgrund von Kostensteigerungen erhöht. Der für Planungsleistungen erteilte Auftrag wird als Haushaltsrest übertragen.								
240019 (42401.787200)	Sportplatz Hämelerwald - Fußballfeld	0 €	300.000 €	300.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 wurden neu angemeldet und der Ansatz aufgrund von Kostensteigerungen erhöht. Der für Planungsleistungen erteilte Auftrag wird als Haushaltsrest übertragen.								
250035 (42401.787200)	Sportplatz Immensen - Beregnung	15.000 €	18.000 €	3.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund von Kostensteigerungen.								
250036 (42401.787200)	Sportplatz Immensen - Flutlichtanlage	0 €	0 €	0 €	2024	30.000 €	33.000 €	3.000 €
					2025	105.000 €	116.000 €	11.000 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Erhöhung der Haushaltsansätze aufgrund von Kostensteigerungen.								
250037 (42401.787200)	Sportanlage Immensen - Neue Lauf- bahn	50.000 €	55.000 €	5.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund von Kostensteigerungen.								
280037 (42401.787200)	Sportplatz Sievershausen - kleiner B- Platz	0 €	0 €	0 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	150.000 €	165.000 €	15.000 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund von Kostensteigerungen.								

Veränderungslisten - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

Investitionsmaßnahme (Konto)	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung
300194 (42401.787200)	Am Pfingstanger - Sportplätze, Sportplatz inkl. Flutlicht	0 €	0 €	0 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	310.000 €	340.000 €	30.000 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund von Kostensteigerungen.								
300249 (42401.787200)	Am Pfingstanger - Neubau 400m Laufbahn	Ansatz:	Ansatz:	Ansatz:	2024	220.000 €	240.000 €	20.000 €
		0 €	60.000 €	60.000 €	2025	0 €	0 €	0 €
		VE:	VE:	VE:	2026	0 €	0 €	0 €
		0 €	240.000 €	240.000 €				
Erläuterungen: Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung aus 2022 werden neu angemeldet und die Ansätze aufgrund von Kostensteigerungen erhöht.								
300250 (42401.787200)	Am Pfingstanger - Neubau Platz inkl. Flutlicht	350.000 €	160.000 €	-190.000 €	2024	0 €	395.000 €	395.000 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet und der Ansatz aufgrund von Kostensteigerungen erhöht.								
300281 (42401.787200)	Flutlichtmasten	0 €	25.000 €	25.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Neu aufgenommene Mittel für die Beschaffung eines Flutlichtmastes.								

52301 Städtische Denkmäler

300238 (52301.787100)	Grundsanierung Denkmal an der Masch	0 €	150.000 €	150.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Neu aufgenommene Mittel für die Sanierung des Denkmals.								

Teilhaushalt 4

11111 Gebäudewirtschaft

200005 (11111.787100)	Inklusion Schulen inkl. Akustik	30.000 €	50.000 €	20.000 €	2024	30.000 €	30.000 €	0 €
					2025	30.000 €	30.000 €	0 €
					2026	30.000 €	30.000 €	0 €
Erläuterungen: Neuanmeldung von Haushaltsresten aus 2022.								
200006 (11111.787300)	Außenanlagen (Spielgeräte, Zäune, u.s.w.)	80.000 €	115.000 €	35.000 €	2024	80.000 €	80.000 €	0 €
					2025	80.000 €	80.000 €	0 €
					2026	80.000 €	80.000 €	0 €
Erläuterungen: Aufgrund der Neubesetzung der zuständigen Stelle ist davon auszugehen, dass mehr Maßnahmen umgesetzt werden können (Neuanmeldung von Haushaltsresten aus 2022).								
200063 (11111.787100)	Schultoilettensanierung	0 €	100.000 €	100.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden teilweise zur weiteren Umsetzung neu angemeldet. Eine Resteübertragung erfolgt nur für die Endabrechnungen der Sanitärinstallationen in der GS Aligse.								
230033 (11111.782100)	FW Gerätehaus Arpke	0 €	50.000 €	50.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Neu aufgenommene Mittel für Planungsleistungen zum Bau des Feuerwehrgerätehauses. Die Maßnahmen werden aufgrund des Einzelveranschlagungsgebotes nicht mehr unter der allgemeinen Maßnahme 200088 „Feuerwehr Gerätehäuser Entwicklung“ abgebildet.								

Veränderungslisten - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

Investitions- maßnahme (Konto)	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung
230034 (11111.787100)	Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle Arpke	0 €	250.000 €	250.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Maßnahme war im Jahr 2022 ursprünglich im Ergebnishaushalt vorgesehen, konnte jedoch aufgrund fehlender Personalressourcen nicht umgesetzt werden. Nach erneuter Prüfung wurde festgestellt, dass die Sanierung investiv abgebildet werden muss.								
240030 (11111.783113)	Oberschule Hämelerwald - Trecker	25.000 €	0 €	-25.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Maßnahme wurde vorgezogen. Im Jahr 2022 wurden dafür außerplanmäßig Mittel zur Verfügung gestellt.								
250003 (11111.786531)	KiTa Immensen-Arpke - Rücklage	10.000 €	13.000 €	3.000 €	2024	10.000 €	13.000 €	3.000 €
					2025	10.000 €	13.000 €	3.000 €
					2026	10.000 €	13.000 €	3.000 €
Erläuterungen: Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund der Erhöhung des Index.								
250040 (11111.782100)	FW Gerätehaus Immensen	0 €	50.000 €	50.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Neu aufgenommene Mittel für Planungsleistungen zum Bau des Feuerwehrgerätehauses. Die Maßnahmen werden aufgrund des Einzelveranschlagungsgebotes nicht mehr unter der allgemeinen Maßnahme 200088 „Feuerwehr Gerätehäuser Entwicklung“ abgebildet.								
300302 (11111.783110)	SZ Lehrte-Mitte - Trecker	0 €	15.000 €	15.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Neu aufgenommene Mittel für die Beschaffung eines Traktors für das Schulzentrum Lehrte-Mitte.								
210004 (11111.786532)	KiTa Ahlten Schlahdekamp - Rücklage	12.500 €	15.000 €	2.500 €	2024	12.500 €	15.000 €	2.500 €
					2025	12.500 €	15.000 €	2.500 €
					2026	12.500 €	15.000 €	2.500 €
Erläuterungen: Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund der Erhöhung des Index.								
200137 (11111.787100)	Planungskosten KiTa Sanierungsplan	0 €	0 €	0 €	2024	0 €	100.000 €	100.000 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Maßnahme wird in das Jahr 2024 verschoben. Es erfolgt keine Resteübertragung.								
210035 (11111.787100)	Grundschule Ahlten - Aufzug (KIP II)	0 €	205.000 €	205.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet. Es erfolgt keine Resteübertragung.								
220006 (11111.787100)	Sporthalle Aligse - Sanierung	0 €	15.000 €	15.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet. Es erfolgt keine Resteübertragung.								
280017 (11111.787100)	KiTa Sievershausen - Gerätehaus	0 €	8.000 €	8.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 wurden neu angemeldet. Es erfolgt keine Resteübertragung.								
280029 (11111.787100)	GS Sievershausen - Erweiterung	0 €	200.000 €	200.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet. Es erfolgt keine Resteübertragung.								

Veränderungslisten - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

Investitionsmaßnahme (Konto)	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung
290008 (11111.787100)	Sanierung/ Erweiterung GS Steinwedel	0 €	200.000 €	200.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet. Es erfolgt keine Resteübertragung.								
290013 (11111.787100)	FW Gerätehaus Steinwedel	Ansatz:	Ansatz:	Ansatz:	2024	0 €	1.470.000 €	1.470.000 €
		0 €	230.000 €	230.000 €	2025	0 €	0 €	0 €
		VE:	VE:	VE:	2026	0 €	0 €	0 €
		0 €	1.470.000 €	1.470.000 €				
Erläuterungen: Neu aufgenommene Mittel die Planung (Ansatz 2023) und für den Bau des Feuerwehrgerätehauses (VE in 2023). Die Maßnahmen werden aufgrund des Einzelveranschlagungsgebotes nicht mehr unter der allgemeinen Maßnahme 200088 „Feuerwehr Gerätehäuser Entwicklung“ abgebildet.								
300006 (11111.787100)	Feuerwehr Lehrte - Neubau	33.000 €	1.583.000 €	1.550.000 €	2024	33.000 €	33.000 €	0 €
					2025	33.000 €	33.000 €	0 €
					2026	33.000 €	33.000 €	0 €
Erläuterungen: Neuanmeldung der verfügbaren Restmittel aus 2022.								
300012 (11111.787100)	KiTa-Familienzentrum Kernstadt	Ansatz:	Ansatz:	Ansatz:	2024	0 €	5.035.500 €	5.035.500 €
		3.640.000 €	251.000 €	-3.389.000 €	2025	0 €	0 €	0 €
		VE:	VE:	VE:	2026	0 €	0 €	0 €
		0 €	5.035.500 €	5.035.500 €				
Erläuterungen: Die Maßnahme wird für das Jahr 2024 neu angemeldet, für 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Es erfolgt keine Resteübertragung.								
300197 (11111.787100)	KiTa Drosselweg - Gerätehäuser	0 €	10.000 €	10.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet. Es erfolgt keine Resteübertragung.								
300218 (11111.787100)	Wochenmarkt - Toilettenhaus	0 €	0 €	0 €	2024	0 €	135.000 €	135.000 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Maßnahme wird für das Jahr 2024 neu angemeldet. Es erfolgt keine Resteübertragung.								
300246 (11111.787100)	Rathaus - Dachsanierung	1.000.000 €	50.000 €	-950.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Der Haushaltsansatz wird auf Mittel für Planungsleistungen reduziert. Sobald die Haushaltsreife nach § 12 KomHKVO vorliegt, werden die Mittel für die Umsetzung der Maßnahme aufgenommen.								
300284 (11111.787100)	Neubau Schulzentrum Lehrte-Süd	Ansatz:	Ansatz:	Ansatz:	2024	29.000.000 €	15.000.000 €	-14.000.000 €
		500.000 €	750.000 €	250.000 €	2025	29.000.000 €	45.000.000 €	16.000.000 €
		VE:	VE:	VE:	2026	30.000.000 €	45.000.000 €	15.000.000 €
		88.000.000 €	120.000.000 €	32.000.000 €				
Erläuterungen: Die Nebenkosten zum Vergabeverfahren müssen teilweise neu veranschlagt werden.								
300285 (11111.787100)	Neubau Schulzentrum Lehrte-Mitte	Ansatz:	Ansatz:	Ansatz:	2024	500.000 €	500.000 €	0 €
		750.000 €	750.000 €	0 €	2025	22.200.000 €	22.200.000 €	0 €
		VE:	VE:	VE:	2026	22.200.000 €	22.200.000 €	0 €
		0 €	66.800.000 €	66.800.000 €				
Erläuterungen: Auf die Ausführungen im HWLF vom 24.01.2023 wird verwiesen. Für das Jahr 2027 ist eine Auszahlung i.H.v. 15.000.000 € vorgesehen.								
300304 (11111.787100)	Erdarbeiten ehem. Parkplatz u. Weg Vierfeldhalle	0 €	310.000 €	310.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Neu aufgenommene Mittel für die Verlegung der Skateranlage. Vorbehaltlich entsprechendem Ratsbeschluss.								
240035 (11111.787300)	Bolzplatz an der GS Hämelerwald	0 €	150.000 €	150.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet. Es erfolgt keine Resteübertragung.								

Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

Investitionsmaßnahme (Konto)	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung
300307 (11111.787100)	Modulbauten Nordstraße (Flüchtlingsunterbringung)	0 €	3.000.000 €	3.000.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Aufgrund der Dringlichkeit der Maßnahmenumsetzung wird eine Ausnahme von § 12 KomHKVO gemacht. Es wird angenommen, dass die Flüchtlingssituation unbestimmt andauern wird. Eine Anmietung von Containern erscheint nach den Haushaltsgrundsätzen gem. §110 NKomVG unwirtschaftlich. Die hier vorgesehenen Modulbauunterkünfte werden voraussichtlich dauerhaft, ggf. auch als Obdachlosenunterkünfte, genutzt.

51100 Stadtplanung und Städtebau

200117 (51100.681200)	Wohnbauprämie	0 €	-248.000 €	-248.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Aus der Endabrechnung der Wohnbauprämie 2021 wird eine Rückzahlung in Höhe von 248.000 € erwartet. Veranschlagung gemäß § 29 KomHKVO.

54100 Gemeindestraßen

300266 (54100.681100)	Bushaltestelle Sauerweg <i>Hier: Investitionszuweisungen vom Land</i>	0 €	0 €	0 €	2024	0 €	75.000 €	75.000 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Die Maßnahme wird aufgrund weiterer Beratungen für das Jahr 2024 vorgesehen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden entsprechend verschoben.

300266 (54100.681200)	Bushaltestelle Sauerweg <i>Hier: Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0 €	0 €	0 €	2024	0 €	12.500 €	12.500 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Die Maßnahme wird aufgrund weiterer Beratungen für das Jahr 2024 vorgesehen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden entsprechend verschoben.

290012 (54100.689101)	Erschließungsstraße Alter Sportplatz	414.000 €	0 €	-414.000 €	2024	0 €	414.000 €	414.000 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden teilweise neu angemeldet. Es werden Reste i.H.v. 45.000 € für Planungsleistungen übertragen. Die geplanten Einzahlungen werden demzufolge in das Jahr 2024 verschoben.

280016 (54100.689102)	Vor dem Heeßel	0 €	0 €	0 €	2024	750.000 €	0 €	-750.000 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Aufgrund der Teilnahme an einem Förderprogramm verschiebt sich der Ausbau der Straße auf das Jahr 2024. Es werden zunächst nur Mittel für Planungsleistungen eingestellt. Demzufolge entfällt zunächst auch der Ansatz für Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen.

200035 (54100.787200)	Mittelseln (VEP)	Ansatz:	Ansatz:	Ansatz:	2024	150.000 €	230.000 €	80.000 €				
		210.000 €	350.000 €	140.000 €					2025	10.000 €	0 €	-10.000 €
		VE:	VE:	VE:								
0 €	230.000 €	230.000 €										

Erläuterungen: Haushaltsmittel für zwei Mittelseln im Jahr 2023 sowie eine Insel im Jahr 2024, für die eine Verpflichtungsermächtigung in 2023 vorgesehen ist.

200138 (54100.787200)	Ausbau u. Entwicklung Radverkehrsnetz (VEP)	10.000 €	0 €	-10.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Bei Betrachtung der inhaltlichen Ausgestaltung der Maßnahme wurde deutlich, dass diese im Ergebnishaushalt abzubilden ist. Die Mittel wurden in gleicher Höhe auf dem Produktkonto 54100.443100 bereitgestellt.

200139 (54100.787200)	Ergänzung Hauptfußwege- u. Haupt-radwegenetz (VEP)	10.000 €	0 €	-10.000 €	2024	10.000 €	0 €	-10.000 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Bei Betrachtung der inhaltlichen Ausgestaltung der Maßnahme wurde deutlich, dass diese im Ergebnishaushalt abzubilden ist. Die Mittel wurden in gleicher Höhe auf dem Produktkonto 54100.443100 bereitgestellt.

Veränderungslisten - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

Investitionsmaßnahme (Konto)	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung
200142 (54100.787200)	Sanierung +	0 €	530.000 €	530.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet und der Ansatz aufgrund von Kostensteigerungen erhöht. Die Umsetzung erfolgt gemäß der Ergebnisse der AG Straßensanierung.								
200143 (54100.787200)	Sanierung ++	0 €	0 €	0 €	2024	0 €	142.000 €	142.000 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden für das Jahr 2024 teilweise neu angemeldet. Für einen bereits begonnenen Radwegausbau erfolgt eine Resteübertragung.								
200146 (54100.787200)	Sanierung Vorrangnetz	50.000 €	0 €	-50.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die unter dieser Investition geplanten Maßnahmen müssen aus haushaltsrechtlichen Gründen als Unterpositionen in anderen Investitionen abgebildet werden.								
210020 (54100.787200)	Hannoversche Straße	650.000 €	65.000 €	-585.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	1.100.000 €	1.100.000 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Maßnahme wird in das Jahr 2025 verschoben. Für das Jahr 2024 wird im kommenden Haushaltsplan eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1.100.000 € eingeplant.								
230010 (54100.787200)	Im See	Ansatz: 700.000 €	Ansatz: 50.000 €	Ansatz: -650.000 €	2024	0 €	900.000 €	900.000 €
		VE: 0 €	VE: 900.000 €	VE: 900.000 €	2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Es ist absehbar, dass die Mehrfamilien- und Reihenhäuser im Jahr 2023 fertiggestellt werden, sodass in 2024 der Endausbau umgesetzt werden kann. Bereitstellung von Mitteln für die Planungsleistung sowie einer Verpflichtungsermächtigung in 2023.								
230029 (54100.681000)	Immensen-Arpke Bahnhof Erweiterung B+R Plätze	0 €	90.300 €	90.300 €	2024	0 €	90.300 €	90.300 €
					2025	0 €	45.100 €	45.100 €
					2026	0 €	0 €	0 €
230029 (54100.681200)	Immensen-Arpke Bahnhof Erweiterung B+R Plätze	0 €	64.400 €	64.400 €	2024	0 €	16.100 €	16.100 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
230029 (54100.787200)	Immensen-Arpke Bahnhof Erweiterung B+R Plätze	0 €	302.800 €	302.800 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Für die Erweiterung der B+R-Plätze waren im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 20.000 € vorgesehen. Der Fachdienst hatte hier nur den voraussichtlichen Eigenanteil der Stadt Lehrte dargestellt. In den Vorbereitungen zum Nachtrag wurde die haushaltsrechtlich notwendige Darstellung nach dem Bruttoprinzip verwaltungsintern thematisiert. Die Heilung war zunächst durch zweckgebundene Mehreinzahlungen auf Basis der Zuwendungsbescheide vorgesehen. Für eine transparentere Darstellung der Maßnahme wurde sich jedoch letztlich für die Aufnahme in den 2. Nachtrag entschieden. Insgesamt ist dies keine Mehrbelastung im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung.								
230032 (54100.787200)	Schwüblingser Straße (VEP)	5.000 €	10.000 €	5.000 €	2024	120.000 €	0 €	-120.000 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Maßnahme erfolgt in Zusammenarbeit mit der Region Hannover. Für vorbereitende Leistungen werden die Mittel aus 2022 neu angemeldet.								
250039 (54100.787200)	Induktionsschleife Ziegeleistraße Ausfahrt Bauernstr./ Arpker Str.	0 €	30.000 €	30.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet. Es erfolgt keine Resteübertragung.								

Veränderungslisten - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

Investitions- maßnahme (Konto)	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung
280016 (54100.787200)	Vor dem Heefel	1.455.000 €	1.118.000 €	-337.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Aufgrund der Teilnahme an einem Förderprogramm verschiebt sich der Ausbau der Straße auf das Jahr 2024. Es werden zunächst nur Mittel für Planungsleistungen i.H.v. 100.000 € eingestellt. Der Haushaltsansatz i.H.v. 1.018.000 € muss bestehen bleiben, da die Maßnahme im Jahr 2022 zur Deckung einer außerplanmäßig bereitgestellten Verpflichtungsermächtigung diente. Der Beschluss umfasste ebenfalls die außerplanmäßige Bereitstellung des Auszahlungsansatzes in 2023 (144/2022).								
280040 (54100.787200)	Überweg mit Bedarfsampel John-F.-Kennedy-Str.	0 €	150.000 €	150.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet, es erfolgt keine Resteübertragung.								
290012 (54100.787200)	Erschließungsstraße Alter Sportplatz	0 €	415.000 €	415.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden teilweise neu angemeldet. Es werden Reste i.H.v. 45.000 € für Planungsleistungen übertragen.								
300188 (54100.787200)	Herzogweg	0 €	95.000 €	95.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Für die Maßnahme erfolgt eine Resteübertragung. Aufgrund von Kostensteigerungen beim Material werden zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.								
300233 (54100.787200)	Stadtmobiliar im Straßenraum	6.000 €	0 €	-6.000 €	2024	6.000 €	0 €	-6.000 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die vorgesehene Beschaffung von Pflanzkübeln stellt aufgrund der Wertgrenze keine investive Maßnahme dar. Es wurden Mittel i.H.v. 10.000 € auf dem Produktkonto 54100.427100 bereitgestellt.								
300266 (54100.787200)	Bushaltestelle Sauerweg	0 €	0 €	0 €	2024	0 €	100.000 €	100.000 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Maßnahme wird aufgrund weiterer Beratungen für das Jahr 2024 vorgesehen.								
300280 (54100.787200)	Parkflächen Kita Drosselweg	0 €	50.000 €	50.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet. Es erfolgt keine Resteübertragung.								
300303 (54100.787200)	Pumpenanlage Bahnhofstunnel	0 €	16.000 €	16.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Neu aufgenommene Mittel für den Tausch einer defekten Pumpe.								

54501 Straßenbeleuchtung

200148 (54501.787200)	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	0 €	850.000 €	850.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen: Neu aufgenommene Mittel für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung.								

Veränderungslisten - 2. Nachtragshaushalt 2022/2023

Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

Investitionsmaßnahme (Konto)	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansätze 2024 - 2026			
		bisher	neu	Veränderung	Jahr	bisher	neu	Veränderung

55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

200042 (55101.787300)	Ausstattungsgegenstände für Spielplätze und öff. Grünanlagen	40.000 €	72.500 €	32.500 €	2024	40.000 €	60.000 €	20.000 €
					2025	40.000 €	40.000 €	0 €
					2026	40.000 €	40.000 €	0 €

Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 für Sitzbänke in Immensen und Sievershausen und den Grünstreifen im Neubaugebiet Am Ortfelde/ Koppelweg sowie Teile von Haushaltsresten aus dem Jahr 2021 werden neu angemeldet. Die im Jahr 2022 vorgesehenen Mittel für den Spielplatz Am Wassergraben werden für das Jahr 2024 neu angemeldet.

210020 (55101.787200)	Hannoversche Straße, Gestaltung Platzbereich	0 €	0 €	0 €	2024	25.000 €	0 €	-25.000 €
					2025	0 €	25.000 €	25.000 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Die Mittel werden analog zu den Änderungen im Produkt 54100 „Gemeindestraßen“ in das Jahr 2025 verschoben.

230031 (55101.787200)	Im See - Grünzug Baugebiet	210.000 €	400.000 €	190.000 €	2024	60.000 €	210.000 €	150.000 €
					2025	0 €	60.000 €	60.000 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet und die Ansätze aufgrund von Kostensteigerungen erhöht.

280016 (55101.787200)	Vor dem Heeßel, Anpflanzungen	0 €	0 €	0 €	2024	50.000 €	0 €	-50.000 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Aufgrund der Teilnahme an einem Förderprogramm verschiebt sich der Ausbau der Straße auf das Jahr 2024. Die Mittel für Anpflanzungen werden zusammen mit den Mitteln für den Ausbau der Straße wieder in den Haushalt aufgenommen.

300188 (55101.787200)	Herzogweg, Anpflanzungen	0 €	25.000 €	25.000 €	2024	0 €	0 €	0 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden neu angemeldet. Es erfolgt keine Resteübertragung.

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

210025 (55300.787200)	Friedhof Ahlten - Sanierung Hauptweg	0 €	0 €	0 €	2024	0 €	25.000 €	25.000 €
					2025	0 €	0 €	0 €
					2026	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Die Mittel aus 2022 werden für das Jahr 2024 neu angemeldet. Es erfolgt keine Resteübertragung.