

Stadt Schortens

1. Entwurf Haushalt 2021
Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
am 24.11.2020

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	16.192.342,36	16.130.477	15.779.099	16.208.504	16.904.217	17.639.094
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.474.704,33	13.311.265	12.961.181	13.205.509	13.362.827	13.699.824
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		976.865	894.974	894.974	894.974	894.974
04. sonstige Transfererträge	1.671,50					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.099.751,70	979.532	1.427.068	1.436.620	1.436.620	1.436.620
06. privatrechtliche Entgelte	1.035.867,34	785.004	1.262.592	1.263.342	1.263.342	1.263.342
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.227,70	192.800	222.800	192.800	192.800	192.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.517,89	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	6.975,01					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	637.571,00	734.570	795.070	810.070	810.070	810.070
12.= Summe ordentliche Erträge	31.743.628,83	33.151.513	33.383.784	34.052.818	34.905.849	35.977.723
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-10.778.593,19	-12.461.713	-13.642.351	-14.048.022	-14.465.841	-14.892.230
14. Versorgungsaufwendungen	-50.694,76	-46.501	-70.439	-71.073	-71.727	-72.399
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.631.307,93	-6.866.830	-5.675.080	-5.418.280	-5.418.280	-5.418.280
16. Abschreibungen	-21.631,05	-1.911.706	-1.654.556	-1.654.556	-1.654.556	-1.654.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-333.041,03	-282.500	-254.500	-278.500	-280.500	-280.500
18. Transferaufwendungen	-12.741.008,80	-13.157.168	-12.880.751	-13.370.350	-13.843.061	-14.374.377
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-874.913,60	-730.301	-772.874	-727.462	-728.062	-728.062
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-32.431.190,36	-35.456.719	-34.950.552	-35.568.244	-36.462.027	-37.420.404
21. ordentliches Ergebnis	-687.561,53	-2.305.206	-1.566.768	-1.515.425	-1.556.178	-1.442.681
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-687.561,53	-2.305.206	-1.566.768	-1.515.425	-1.556.178	-1.442.681
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-687.561,53	-2.305.206	-1.566.768	-1.515.425	-1.556.178	-1.442.681

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	16.383.221,96	16.130.477	15.779.099	16.208.504	16.904.217	17.639.094
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.340.175,88	13.311.265	12.961.181	13.205.509	13.362.827	13.699.824
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.635,77					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	999.585,33	979.532	1.427.068	1.436.620	1.436.620	1.436.620
05. privatrechtliche Entgelte	989.541,83	785.004	1.262.592	1.263.342	1.263.342	1.263.342
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.103,93	192.800	222.800	192.800	192.800	192.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.910,89	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.640.884,79	634.900	695.400	710.400	710.400	710.400
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.637.060,38	32.074.978	32.389.140	33.058.174	33.911.205	34.983.079
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-10.770.578,17	-12.243.036	-13.423.495	-13.822.643	-14.233.742	-14.653.211
12. Versorgungsauszahlungen	-55.445,04	-46.501	-70.439	-71.073	-71.727	-72.399
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-7.169.264,62	-6.866.830	-5.675.080	-5.418.280	-5.418.280	-5.418.280
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-331.064,39	-282.500	-254.500	-278.500	-280.500	-280.500
15. Transferauszahlungen	-12.433.343,31	-13.157.168	-12.880.751	-13.370.350	-13.843.061	-14.374.377
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.571.241,61	-730.301	-772.874	-727.462	-728.062	-728.062
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.330.937,14	-33.326.336	-33.077.139	-33.688.308	-34.575.372	-35.526.829
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.123,24	-1.251.358	-688.000	-630.134	-664.167	-543.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.946.297,82	1.041.705	1.915.000	805.000	450.000	330.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	105.499,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.338.922,01	1.715.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.309,10					
23. sonstige Investitionstätigkeit	15.012,80	35.150	36.700	36.700	36.700	36.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.415.041,52	2.792.855	2.002.700	892.700	537.700	417.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.732,46	-270.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26. Baumaßnahmen	-5.612.410,99	-3.383.300	-8.128.800	-3.988.000	-1.550.000	-441.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-574.716,06	-1.108.741	-213.000	-283.000	-93.000	-65.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-11.475,75					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-199.778,48	-81.550	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.539.113,74	-4.843.591	-8.351.800	-4.281.000	-1.653.000	-516.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.124.072,22	-2.050.736	-6.349.100	-3.388.300	-1.115.300	-98.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.817.948,98	-3.302.094	-7.037.100	-4.018.434	-1.779.467	-642.050
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.576.620,00	2.856.149	7.356.100	4.394.300	2.181.300	1.176.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.488.187,83	-805.413	-900.300	-899.600	-960.000	-972.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.088.432,17	2.050.736	6.455.800	3.494.700	1.221.300	204.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-729.516,81	-1.251.358	-581.300	-523.734	-558.167	-437.750

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2018	-750.000			
2019	-140.000			
2020				
2021		-2.988.000	-1.550.000	-441.000
Insgesamt	-890.000	-2.988.000	-1.550.000	-441.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	7.356.100	4.394.300	2.181.300	1.176.300

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

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

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

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innerer Service	-6.000	-6.000							
Finanzen und Wirtschaft	413.200	58.100	180.800	58.100		58.100		58.100	
Schule, Jugend und Sport	-8.262.500	-3.511.500	-2.218.000	-1.063.000	-368.000	-1.425.000	-1.550.000	-45.000	
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	-2.651.000	-1.432.000	-372.000	-1.424.000	-1.680.000	256.000		321.000	
Soziales, Ordnung und Verkehr	-153.000	-44.000	-20.000	-44.000		-29.000		-16.000	
Planung, Bauen und Umwelt	-2.517.990	-1.413.700	202.910	-915.400	-940.000	24.600		-416.400	-441.000
Gesamtsumme	-13.177.290	-6.349.100	-2.226.290	-3.388.300	-2.988.000	-1.115.300	-1.550.000	-98.300	-441.000

THH10 Innerer Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000703.510.021 Erwerb Software Allgemein	-6.000	-6.000							
I1.000703 Erwerb Software Allgemein	-6.000	-6.000							
Gesamtsumme	-6.000	-6.000							

THH11 Finanzen und Wirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	213.200	8.100	180.800	8.100		8.100		8.100	
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	213.200	8.100	180.800	8.100		8.100		8.100	
I1.000496.565.021 Erlöse Verkauf Grundstücke 2021	50.000	50.000							
I1.000496.565.022 Erlöse Verkauf Grundstücke 2022	50.000			50.000					
I1.000496.565.023 Erlöse Verkauf Grundstücke 2023	100.000					50.000		50.000	
I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke	200.000	50.000		50.000		50.000		50.000	
Gesamtsumme	413.200	58.100	180.800	58.100		58.100		58.100	

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000441.500.001 Erweiterung Krippe Schortens - Anbau	-99.000	-99.000							
I1.000441 Erweiterung Krippe Schortens	-99.000	-99.000							
I1.000557.500.001 Turnhalle Glarum - Erweiter. Geräteraum	-120.000	-120.000							
I1.000557.555.001 Inv. Zuschuss Erweiterung Geräteraum	60.000	60.000							
I1.000557 Neubau Turnhalle Glarum	-60.000	-60.000							
I1.000559.500 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-222.750	-100.250	-122.500						
I1.000559 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-222.750	-100.250	-122.500						
I1.000560.500 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-222.750	-100.250	-122.500						
I1.000560 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-222.750	-100.250	-122.500						
I1.000561.500 Sanierung Turnhalle Sillenstede	-2.600.000	-2.600.000							
I1.000561.555 Inv. Zuschuss Turnhalle Sillenstede	1.100.000	1.100.000							
I1.000561 Sanierung Turnhalle Sillenstede	-1.500.000	-1.500.000							
I1.000590.510 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-766.000	-100.000	-566.000	-100.000					
I1.000590 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-766.000	-100.000	-566.000	-100.000					

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000602.500 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-1.491.000	-294.000	-1.197.000						
I1.000602 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-1.491.000	-294.000	-1.197.000						
I1.000609.525.021 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2021	-5.000	-5.000							
I1.000609.525.022 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2022	-5.000			-5.000					
I1.000609.525.023 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2023	-10.000					-5.000		-5.000	
I1.000609 Inv. Zuschuss Allgemeine Sportförderung	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000629.500 Neubau Krippe Jungfernbusch	-1.460.000	-1.022.000	-70.000	-368.000	-368.000				
I1.000629.510 Erwerb Ausstattung - Krippe Jungfernb.	-90.000			-90.000					
I1.000629.555 Inv. Zuschuss Land - Neubau Krippe Jungf	540.000			540.000					
I1.000629 Neubau Krippe Jungfernbusch	-1.010.000	-1.022.000	-70.000	82.000	-368.000				
I1.000630.500 Erweiterung Kita Sillenstede - Anbau	-185.000	-185.000							
I1.000630.510 Arwerb Ausstattung Kita Sill. - Anbau	-6.000	-6.000							
I1.000630 Erweiterung Kita Sillenstede - Anbau	-191.000	-191.000							
I1.000665.500 Bau Kunstrasenplatz SP Sillenstede	-550.000					-550.000	-550.000	0	
I1.000665.555 Inv. Zusch. Kunstrasenpl. SP Sillenstede	185.000					185.000		0	
I1.000665 Kunstrasenplatz SP Sillenstede	-365.000					-365.000	-550.000	0	

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000667.500 Neubau Kita Jungfernbusch	-2.000.000			-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	0	
I1.000667.510 Erwerb Ausstattung - Kita Jungfernb.	-115.000		-100.000			-15.000		0	
I1.000667 Neubau Kita Jungfernbusch	-2.115.000		-100.000	-1.000.000		-1.015.000	-1.000.000	0	
I1.000673.510 Außenanlagen Schulen / Kita´s	-200.000	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000		-40.000	
I1.000673 Außenanlagen Schulen / Kita´s	-200.000	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000		-40.000	
Gesamtsumme	-8.262.500	-3.511.500	-2.218.000	-1.063.000	-368.000	-1.425.000	-1.550.000	-45.000	

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.000665 Kunstrassenplatz SP Sillenstede

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

THH14 Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000523.500 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-3.700.000	-1.680.000	-340.000	-1.680.000	-1.680.000				
I1.000523.555 Inv. Zuschuss BGH Schortens (Weiterentw)	1.024.000	256.000		256.000		256.000		256.000	
I1.000523.555.001 Inv. Zuschuss BGH Lüftung/Heizung (Bund)	65.000							65.000	
I1.000523 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-2.611.000	-1.424.000	-340.000	-1.424.000	-1.680.000	256.000		321.000	
I1.000638.510 Erwerb Bestuhlung Bürgerhaus	-40.000	-8.000	-32.000						
I1.000638 Erwerb Bestuhlung Bürgerhaus	-40.000	-8.000	-32.000						
Gesamtsumme	-2.651.000	-1.432.000	-372.000	-1.424.000	-1.680.000	256.000		321.000	

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000483.510.003 Erwerb leichte Einsatzbekleidung	-50.000	-15.000	-20.000	-15.000					
I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-50.000	-15.000	-20.000	-15.000					
I1.000514.550.021 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2021	9.000	9.000							
I1.000514.550.022 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2022	9.000			9.000					
I1.000514.550.023 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2023	18.000					9.000		9.000	
I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal	36.000	9.000		9.000		9.000		9.000	
I1.000604.510.021 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-25.000	-25.000							
I1.000604.510.022 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-25.000			-25.000					
I1.000604.510.023 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-50.000					-25.000		-25.000	
I1.000604 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-100.000	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
I1.000675.510 Erwerb Lungenautomaten	-39.000	-13.000		-13.000		-13.000		0	
I1.000675 Erwerb Lungenautomaten	-39.000	-13.000		-13.000		-13.000		0	
Gesamtsumme	-153.000	-44.000	-20.000	-44.000		-29.000		-16.000	

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000100.565 Rückfluss Darlehen Campingplatz	291.510	21.300	206.310	21.300		21.300		21.300	
I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz	291.510	21.300	206.310	21.300		21.300		21.300	
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	74.900	7.300	45.700	7.300		7.300		7.300	
I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR	74.900	7.300	45.700	7.300		7.300		7.300	
I1.000181.500.021 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2021	-5.000	-5.000							
I1.000181.500.022 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2022	-5.000			-5.000					
I1.000181.500.023 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2023	-10.000					-5.000		-5.000	
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000185.560.021 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2021	1.000	1.000							
I1.000185.560.022 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2022	1.000			1.000					
I1.000185.560.023 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2023	2.000					1.000		1.000	
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	4.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
I1.000493.500.001 Gew. Branterei (Erweit.), 2.Bauabschnitt	-1.417.400	-1.380.000	-37.400						
I1.000493 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-1.417.400	-1.380.000	-37.400						

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000689.500 Straßenbau Mozartstraße	-440.000			-440.000	-440.000				
I1.000689 Straßenbau Mozartstraße	-440.000			-440.000	-440.000				
I1.000690.500 Straßenbau Tannenbergrstr./Glatzer Str.	-500.000			-500.000	-500.000				
I1.000690 Straßenbau Tannenbergrstr./Glatzer Str.	-500.000			-500.000	-500.000				
I1.000699.500 Grunderneuerung Bushaltestellen	-560.000	-548.300	-11.700						
I1.000699.555.001 Inv. Zuweis. Grundern. Bushaltest (Land)	420.000	420.000							
I1.000699.555.002 Inv. Zuweis. Grundern. Bushaltest. (LK)	70.000	70.000							
I1.000699 Grunderneuerung Bushaltestellen	-70.000	-58.300	-11.700						
I1.000701.500 Straßenbau Steensweg	-441.000							-441.000	-441.000
I1.000701 Straßenbau Steensweg	-441.000							-441.000	-441.000
Gesamtsumme	-2.517.990	-1.413.700	202.910	-915.400	-940.000	24.600		-416.400	-441.000