

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 29  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

 <b>Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan</b>						
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.895.400	-604.600	-22.500.000	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.192.300	25.900	-9.166.400	
42	03	+ Sonstige Transfererträge				
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.120.700	-527.100	-4.647.800	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-203.700	-200	-203.900	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-691.100	-167.400	-858.500	
45	07	+ Sonstige Erträge	-640.500	-125.500	-766.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
472	09	+/-Bestandsveränderungen				
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-36.743.700</b>	<b>-1.398.900</b>	<b>-38.142.600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	6.467.700	1.127.000	7.594.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	65.000	20.000	85.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.597.100	814.000	6.411.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.627.200	-11.700	2.615.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	18.772.800	302.800	19.075.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	4.301.900	772.900	5.074.800	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>37.831.700</b>	<b>3.025.000</b>	<b>40.856.700</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/17)</b>	<b>1.088.000</b>	<b>1.626.100</b>	<b>2.714.100</b>	
46	19	+ Finanzerträge	-351.200	-250.000	-601.200	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.200		36.200	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-315.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-565.000</b>	
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>773.000</b>	<b>1.376.100</b>	<b>2.149.100</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024



	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	bisheriger Ansatz  in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz  in EUR	neuer Ansatz  in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.746.500		-1.746.500
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.746.500		1.746.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			

## Nachtragshaushaltsplan 2024



	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz  in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz  in EUR	neuer Ansatz  in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.627.200	11.700	2.615.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-870.200	163.900	-1.034.100
	Nettoabschreibungsaufwand	1.757.000	175.600	1.581.400

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 30  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

 <b>Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan</b>						
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.895.400	604.600	22.500.000	
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.783.600	-25.900	8.757.700	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.659.200	363.200	4.022.400	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.600		202.600	
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.100	167.400	858.500	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	344.700	-6.500	338.200	
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.175.900	290.000	2.465.900	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.752.500</b>	<b>1.392.800</b>	<b>39.145.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	-6.284.800	-21.400	-6.306.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-65.000	-20.000	-85.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.597.100	-814.000	-6.411.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.789.800		-1.789.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	-18.772.800	-302.800	-19.075.600	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.301.900	-772.900	-5.074.800	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-36.811.400</b>	<b>-1.931.100</b>	<b>-38.742.500</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>941.100</b>	<b>-538.300</b>	<b>402.800</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.176.000	732.100	1.908.100	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	99.000	78.000	177.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.600	14.000	16.600	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter	5.000		5.000	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.200	20.300	51.500	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.313.800</b>	<b>844.400</b>	<b>2.158.200</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	200	-9.800	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-138.500	-138.500	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.053.500	-75.300	-1.128.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000		-5.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.443.000	-5.822.100	-10.265.100	

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 30  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

 <b>Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan</b>						
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)				
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen				
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)</b>	<b>-5.511.500</b>	<b>-6.035.700</b>	<b>-11.547.200</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)</b>	<b>-4.197.700</b>	<b>-5.191.300</b>	<b>-9.389.000</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-3.256.600</b>	<b>-5.729.600</b>	<b>-8.986.200</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel				
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)				
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.700		-66.700	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel				
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)				
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-66.700</b>		<b>-66.700</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (= Zellen 36 und 43)</b>	<b>-3.323.300</b>	<b>-5.729.600</b>	<b>-9.052.900</b>	
	45	+Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.778.630		-7.778.630	
	<b>46</b>	<b>=Liquide Mittel (= Zellen 44 bis 45)</b>	<b>-11.101.930</b>	<b>-5.729.600</b>	<b>-16.831.530</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024

				
		bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
		in EUR	in EUR	in EUR
	Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG- KHG, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen, Tilgungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG			
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
6842	Börsennotierte Aktien			
6843	Nicht börsennotierte Aktien			
6844	Sonstige Anteilsrechte			
6845	Investmentzertifikate			
6846	Kapitalmarktpapiere			
6847	Geldmarktpapiere*			
6848	Finanzderivate			
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	-5.000		-16.056
7842	Börsennotierte Aktien			
7843	Nicht börsennotierte Aktien			
7844	Sonstige Anteilsrechte	-5.000		-16.056
7845	Investmentzertifikate			
7846	Kapitalmarktpapiere			
7847	Geldmarktpapiere*			
7848	Finanzderivate			
792..4	Umschuldung			
792..5	Ordentliche Tilgung			
792..6	Außerordentliche Tilgung			

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

<b>Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produkt</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Kostenträger</b>	1110100	Gemeindeorgane				
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>441</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.200</b>		<b>-4.200</b>	
<b>442</b>						
<b>446</b>						
	44610020	Sachbezüge PKW	-600		-600	
	44610050	Kostenerstattung Dienstwagen	-3.600		-3.600	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-4.200</b>		<b>-4.200</b>	
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>155.900</b>		<b>155.900</b>	
	50110000	Beamtinnen und Beamte	115.100		115.100	
	50190010	Sachbezüge PKW	600		600	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	38.100		38.100	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	2.100		2.100	
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>24.600</b>		<b>24.600</b>	
	52910600	Ehrengaben/ Geschenke	2.300		2.300	
	52910900	Aufwendungen für Ehrungen	11.000		11.000	
	52911200	Repräsentation	4.800		4.800	
	52911300	Ehrengaben für Jubiläen	3.000		3.000	
	52911400	Nachbarschaftspflege	3.500		3.500	
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>2.200</b>		<b>2.200</b>	
	53181100	Zuwendungen an die Fraktionen	2.200		2.200	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>86.800</b>		<b>86.800</b>	
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	74.200		74.200	
	54291000	Verfüungsmittel	2.600		2.600	
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	10.000		10.000	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>269.500</b>		<b>269.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.300</b>		<b>265.300</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>265.300</b>		<b>265.300</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.300</b>		<b>16.300</b>	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500		7.500	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800		8.800	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>281.600</b>		<b>281.600</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktgruppe		11	Innere Verwaltung					
Produkt		111	Verwaltungssteuerung und Service					
Kostenträger		1110100	Gemeindeorgane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
641 642 646	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.200</b>		<b>4.200</b>	---	---	---
	64610020	Sachbezüge PKW	600		600			
	64610050	Kostenerstattung Dienstwagen	3.600		3.600			
	09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.200</b>		<b>4.200</b>	---	---	---
70	10	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-156.100</b>		<b>-156.100</b>	---	---	---
	70110000	Beamtinnen und Beamte	-115.100		-115.100			
	70190020	Sachbezüge PKW	-800		-800			
	70210000	Beamtinnen und Beamte	-38.100		-38.100			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.100		-2.100			
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-24.600</b>		<b>-24.600</b>	---	---	---
	72910600	Ehrengaben/ Geschenke	-2.300		-2.300			
	72910900	Aufwendungen für Ehrungen	-11.000		-11.000			
	72911200	Repräsentation	-4.800		-4.800			
	72911300	Ehrengaben für Jubiläen	-3.000		-3.000			
	72911400	Nachbarschaftspflege	-3.500		-3.500			
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-16.300</b>		<b>-16.300</b>	---	---	---
	73181100	Zuwendungen an die Fraktionen	-2.200		-2.200			
73	14	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-2.200</b>		<b>-2.200</b>	---	---	---
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-74.200		-74.200			
	74291000	Verfüungsmittel	-2.600		-2.600			
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-10.000		-10.000			
74	15	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-86.800</b>		<b>-86.800</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-16.300		-16.300			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.000</b>		<b>-286.000</b>	---	---	---
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.800</b>		<b>-281.800</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	1110100	Gemeindeorgane

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-281.800</b>		<b>-281.800</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

1	2	3	4	5	6	7
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz	Erläuterung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	in EUR	in EUR	in EUR	
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Kostenträger	1110200	Innerer Service				
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-4.100</b>		<b>-4.100</b>	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-4.100		-4.100	
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.700</b>	<b>-200</b>	<b>-1.900</b>	
	44610010	Sachbezüge Dienstfahräder	-1.600	-200	-1.800	
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-100		-100	
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-1.800		-1.800	
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.200		-1.200	
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	
	45430000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des	-100		-100	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-8.900</b>	<b>-200</b>	<b>-9.100</b>	
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.110.800</b>	<b>200</b>	<b>1.111.000</b>	
	50110000	Beamten und Beamte	186.700		186.700	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	537.100		537.100	
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	100		100	
	50190050	Sachbezüge Dienstfahräder	1.600	200	1.800	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	225.400		225.400	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	30.400		30.400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	121.900		121.900	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	7.600		7.600	
<b>51</b>	<b>12</b>	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	<b>65.000</b>	<b>20.000</b>	<b>85.000</b>	
	51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	65.000	20.000	85.000	
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>237.000</b>	<b>249.200</b>	<b>486.200</b>	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.000	240.000	292.000	
	52320010	Leasing Dienstwagen	10.500		10.500	
	52320020	Leasing Dienstfahräder	27.500		27.500	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	77.500	7.500	85.000	
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	-1.000	9.000	
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.000		45.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.500	2.700	10.200	
	52910700	Gemeindewerbung	7.000		7.000	

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

 <b>Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110200 Innerer Service</b>						
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>91.300</b>		<b>91.300</b>	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	58.400		58.400	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	11.000		11.000	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	21.900		21.900	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>668.200</b>	<b>22.700</b>	<b>690.900</b>	
	54110100	Personal-Nebenausgaben	13.000		13.000	
	54110200	Gesundheitsfürsorge, Untersuchungen	11.000		11.000	
	54110300	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	3.500		3.500	
	54290400	Mitgliedsbeiträge	17.500		17.500	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	100		100	
	54290600	Informationsheft "Unsere Gemeinde"	29.600		29.600	
	54290700	Internetauftritt	7.000		7.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	37.500		37.500	
	54310200	Reisekosten	11.500	-4.500	7.000	
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000		20.000	
	54310600	Sachaufwand Personalrat	500		500	
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.000	700	12.700	
	54520100	Entgelt für Beihilfe- u. Personalkostenabrechnung	30.000		30.000	
	54530000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	475.000	26.500	501.500	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>2.172.300</b>	<b>292.100</b>	<b>2.464.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.163.400</b>	<b>291.900</b>	<b>2.455.300</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.163.400</b>	<b>291.900</b>	<b>2.455.300</b>	
<b>48</b>	<b>24</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-511.100</b>		<b>-511.100</b>	
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.100		-36.100	
	48110200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-475.000		-475.000	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>185.600</b>		<b>185.600</b>	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.100		40.100	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.500		145.500	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.837.900</b>	<b>291.900</b>	<b>2.129.800</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterung zu Sachkonto 44610010</b>						
Anpassung der Sachbezüge aufgrund weiterer Leasingverträge						
<b>Erläuterung zu Sachkonto 50190050</b>						

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

Siehe Begründung zum Kto. 44610010.111020

**Erläuterung zu Sachkonto 51410000**

Anpassung aufgrund erhöhter Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger

**Erläuterung zu Sachkonto 52110000**

Reparatur Fahrstuhl (BA-Beschluss vom 22.04.2024)	60.000 €
Erneuerung Notbeleuchtung (BA-Beschluss vom 14.05.2024)	180.000 €

**Erläuterung zu Sachkonto 52410100**

Erhöhung Energiekosten (BA-Behandlung am 15.07.2024)

**Erläuterung zu Sachkonto 52510000**

Anpassung an den niedrigeren Mittelbedarf

**Erläuterung zu Sachkonto 52710100**

Fortführung Elektrogeräteprüfung

**Erläuterung zu Sachkonto 54310200**

Anpassung an den niedrigeren Mittelbedarf

**Erläuterung zu Sachkonto 54530000**

Berücksichtigung der angepassten Vorauszahlung für die kommunit-Verbandsumlage 2024 und erst in 2024 fälliger Nachzahlungen für 2023

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung						
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und Service						
Kostenträger	1110200	Innerer Service						
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
641 642 646	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.400</b>		<b>1.400</b>	---	---	---
	64610010	Sachbezüge Dienstfahräder	1.300		1.300			
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	100		100			
648	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	---	---	---
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800		1.800			
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200		1.200			
66	08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>511.100</b>		<b>511.100</b>	---	---	---
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	511.100		511.100			
	09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.500</b>		<b>515.500</b>	---	---	---
70	10	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-1.110.400</b>		<b>-1.110.400</b>	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-186.700		-186.700			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-537.100		-537.100			
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-300		-300			
	70190050	Sachbezüge Dienstfahräder	-1.000		-1.000			
	70210000	Beamten und Beamte	-225.400		-225.400			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-30.400		-30.400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-121.900		-121.900			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-7.600		-7.600			
71	11	<b>+ Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-65.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-85.000</b>	---	---	---
	71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-65.000	20.000	-85.000			
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-237.000</b>	<b>249.200</b>	<b>-486.200</b>	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.000	240.000	-292.000			
	72320010	Leasing Dienstwagen	-10.500		-10.500			
	72320020	Leasing Dienstfahräder	-27.500		-27.500			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-77.500	7.500	-85.000			
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-10.000	1.000	-9.000			
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-45.000		-45.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-7.500	2.700	-10.200			
	72910700	Gemeindewerbung	-7.000		-7.000			
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-185.600</b>		<b>-185.600</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
	74110100	Personal-Nebenausgaben	-13.000		-13.000			
	74110200	Gesundheitsfürsorge, Untersuchungen	-11.000		-11.000			
	74110300	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	-3.500		-3.500			
	74290400	Mitgliedsbeiträge	-17.500		-17.500			
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-100		-100			
	74290600	Informationsheft "Unsere Gemeinde"	-29.600		-29.600			
	74290700	Internetauftritt	-7.000		-7.000			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-37.500		-37.500			
	74310200	Reisekosten	-11.500	4.500	-7.000			
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-20.000		-20.000			
	74310600	Sachaufwand Personalrat	-500		-500			
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-12.000	700	-12.700			
	74520100	Entgelt für Beihilfe- u. Personalkostenabrechnung	-30.000		-30.000			
	74530000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-475.000	26.500	-501.500			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-668.200</b>	<b>22.700</b>	<b>-690.900</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-185.600		-185.600			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.266.200</b>	<b>291.900</b>	<b>-2.558.100</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.750.700</b>	<b>291.900</b>	<b>-2.042.600</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	1110200	Innerer Service

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
683	20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>	100		100	---	---	---
	68320000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	100		100			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	100		100	---	---	---
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-59.000	15.000	-44.000			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-3.000		-3.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-30.000	10.000	-20.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-26.000	5.000	-21.000			
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	-59.000	15.000	-44.000			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-58.900	15.000	-43.900	---	---	---
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-1.809.600	276.900	-2.086.500	---	---	---

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 08000002, 78310400

Anpassung an den niedrigeren Mittelbedarf

## Erläuterung zu Sachkonto 08900002, 78320000

Anpassung an den niedrigeren Mittelbedarf

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 1110200 Innerer Service

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Bisher bereitgestellt in EUR 6
1	2	3	4	5	6
I11100002 Stammeinlage Kommunit					2.500,00
I11100003 Stammeinlage ITVSH					-500,00
I11101001 Anzahlungen, Anlagen im Bau, Hochbaumaßn. BGH					375.000,00
I11102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	20.000,00	-10.000,00		112.500,00
I11103001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.000,00	3.000,00			36.000,00
I11107001 Immaterielle Vermögensgegenstände					4.300,00
I11109001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	6.000,00	6.000,00			36.500,00
I11110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	20.000,00	15.000,00	-5.000,00		152.500,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110300 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	1110300	Gleichstellungsbeauftragte

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	
	43210010	Teilnehmerentgelte	-100		-100	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>50.400</b>		<b>50.400</b>	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.600		38.600	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.700		2.700	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.100		9.100	
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>3.500</b>		<b>3.500</b>	
	52910800	Veranstaltungen	3.500		3.500	
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>1.600</b>		<b>1.600</b>	
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600		1.600	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000		1.000	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>56.500</b>		<b>56.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.400</b>		<b>56.400</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.400</b>		<b>56.400</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.700</b>		<b>6.700</b>	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.700		6.700	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>63.100</b>		<b>63.100</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110300  
Gleichstellungsbeauftragte**

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 11 Innere Verwaltung  
**Produkt** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Kostenträger** 1110300 Gleichstellungsbeauftragte

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	---	---	---
	63210010	Teilnehmerentgelte	100		100			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-50.400</b>		<b>-50.400</b>	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-38.600		-38.600			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.700		-2.700			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.100		-9.100			
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.500</b>		<b>-3.500</b>	---	---	---
	72910800	Veranstaltungen	-3.500		-3.500			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-6.700</b>		<b>-6.700</b>	---	---	---
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.600		-1.600			
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-1.600</b>		<b>-1.600</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.000		-1.000			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-6.700		-6.700			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.200</b>		<b>-63.200</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.100</b>		<b>-63.100</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110300  
Gleichstellungsbeauftragte**

<b>Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Kostenträger</b>	1110300	Gleichstellungsbeauftragte

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-63.100</b>		<b>-63.100</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

<b>Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Kostenträger</b>	1110400	Finanz- und Steuerverwaltung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-15.000</b>	<b>1.500</b>	<b>-13.500</b>	
	45622000	Vollstreckungsgebühren	-15.000	1.500	-13.500	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-15.000</b>	<b>1.500</b>	<b>-13.500</b>	
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>370.300</b>		<b>370.300</b>	
	50110000	Beamten und Beamte	218.100		218.100	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.900		53.900	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	72.900		72.900	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.600		2.600	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.900		11.900	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	10.900		10.900	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>32.100</b>	<b>1.000</b>	<b>33.100</b>	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	12.100		12.100	
	54310500	Kontoführungsgebühren	10.000	-5.000	5.000	
	54310710	Aufwendungen für Steuerberatung	10.000		10.000	
	54520000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.		6.000	6.000	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>402.400</b>	<b>1.000</b>	<b>403.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.400</b>	<b>2.500</b>	<b>389.900</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>387.400</b>	<b>2.500</b>	<b>389.900</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.300</b>		<b>48.300</b>	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.300		48.300	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>435.700</b>	<b>2.500</b>	<b>438.200</b>	

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 45622000

Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen

#### Erläuterung zu Sachkonto 54310500

Anpassung an den geschätzten Bedarf

#### Erläuterung zu Sachkonto 54520000

Entgelt an den Kreis Schleswig-Flensburg im Rahmen der Vollstreckungskoooperation (GV-Beschluss vom 13.06.2024)

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 11 Innere Verwaltung  
**Produkt** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Kostenträger** 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	15.000	1.500	13.500	---	---	---
	65622000	Vollstreckungsgebühren	15.000	1.500	13.500			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>1.500</b>	<b>13.500</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-370.300</b>		<b>-370.300</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-218.100		-218.100			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-53.900		-53.900			
	70210000	Beamten und Beamte	-72.900		-72.900			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.600		-2.600			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-11.900		-11.900			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-10.900		-10.900			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-48.300</b>		<b>-48.300</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-12.100		-12.100			
	74310500	Kontoführungsgebühren	-10.000	5.000	-5.000			
	74310710	Aufwendungen für Steuerberatung	-10.000		-10.000			
	74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.		6.000	-6.000			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-32.100</b>	<b>1.000</b>	<b>-33.100</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-48.300		-48.300			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.700</b>	<b>1.000</b>	<b>-451.700</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-435.700</b>	<b>2.500</b>	<b>-438.200</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung**

<b>Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Kostenträger</b>	1110400	Finanz- und Steuerverwaltung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-435.700</b>	<b>2.500</b>	<b>-438.200</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I11107002 Immaterielle Vermögensgegenstände					24.800,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

1	2	3	4	5	6	7
<b>Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produkt</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Kostenträger</b>	1110500	Zentrales Liegenschaftsmanagement				
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-12.700</b>		<b>-12.700</b>	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-5.000		-5.000	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-7.700		-7.700	
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-28.800</b>		<b>-28.800</b>	
	43210500	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Niehuus	-13.400		-13.400	
	43210600	Entgelt Nutzung Ladesäule	-8.000		-8.000	
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-7.400		-7.400	
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-175.100</b>		<b>-175.100</b>	
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-175.000		-175.000	
	44110200	Erbbaupacht	-100		-100	
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-26.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-104.000</b>	
	45410010	Erträge aus der Veräußerung	-26.000	-78.000	-104.000	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-242.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>-320.600</b>	
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>145.800</b>		<b>145.800</b>	
	50110000	Beamten und Beamte	22.200		22.200	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.900		88.900	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.500		8.500	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.900		4.900	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.000		20.000	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.300		1.300	
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>82.100</b>	<b>34.700</b>	<b>116.800</b>	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	23.200	36.200	
	52110100	Unterhaltung der Photovoltaikanlage Niehuus	500		500	
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.800		2.800	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	65.500	11.500	77.000	
	52410200	Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage Niehuus	300		300	
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>83.500</b>	<b>-4.800</b>	<b>78.700</b>	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	76.500	-4.800	71.700	
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und	700		700	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	5.400		5.400	

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	900		900	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>5.300</b>		<b>5.300</b>	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.300		5.300	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>316.700</b>	<b>29.900</b>	<b>346.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>26.000</b>	
<b>55</b>	<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<sup>4</sup></b>	<b>14.300</b>		<b>14.300</b>	
	55180100	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	14.300		14.300	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>14.300</b>		<b>14.300</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.400</b>	<b>-48.100</b>	<b>40.300</b>	
<b>48</b>	<b>24</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.200</b>		<b>-59.200</b>	
	48110100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.200		-59.200	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.300</b>		<b>14.300</b>	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200		1.200	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.100		13.100	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>43.500</b>	<b>-48.100</b>	<b>-4.600</b>	

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 45410010

Mehreinnahmen Verkaufserlöse Gewerbestandstücke 41.700 €  
Mehreinnahme Betriebsleiterwohnung 36.300 €

#### Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Ertüchtigung Nebengebäude Schloßberg 36 (BA-Beschluss vom 14.05.2024) 25.000 €  
Ansatzverschiebung 1110500.07000002 -1.800 €

#### Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Erhöhung Energiekosten 6.500 €  
Mehrkosten Reinigung Alte Schule Niehuus 5.000 €  
(BA-Behandlung am 15.07.2024)

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produktbereich	1							
Produktgruppe	11							
Produkt	111							
Kostenträger	1110500							
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
		Zentrale Verwaltung						
		Innere Verwaltung						
		Verwaltungssteuerung und Service						
		Zentrales Liegenschaftsmanagement						
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.400</b>		<b>21.400</b>	---	---	---
	63210500	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Niehuus	13.400		13.400			
	63210600	Entgelt Nutzung Ladesäule	8.000		8.000			
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>175.100</b>		<b>175.100</b>	---	---	---
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	175.000		175.000			
	64110200	Erbbaupacht	100		100			
<b>66</b>	<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>59.200</b>		<b>59.200</b>	---	---	---
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	59.200		59.200			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.700</b>		<b>255.700</b>	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-145.800</b>		<b>-145.800</b>	---	---	---
	70110000	Beamtinnen und Beamte	-22.200		-22.200			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-88.900		-88.900			
	70210000	Beamtinnen und Beamte	-8.500		-8.500			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.900		-4.900			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-20.000		-20.000			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.300		-1.300			
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-82.100</b>	<b>34.700</b>	<b>-116.800</b>	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.000	23.200	-36.200			
	72110100	Unterhaltung der Photovoltaikanlage Niehuus	-500		-500			
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-2.800		-2.800			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-65.500	11.500	-77.000			
	72410200	Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage Niehuus	-300		-300			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-35.700</b>		<b>-35.700</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-5.300		-5.300			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-5.300</b>		<b>-5.300</b>	---	---	---
	75180100	Zinsauszahlungen sonstiger inländischen Bereich	-14.300		-14.300			
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-14.300		-14.300			
	75993420	Restkaufgelder	-7.100		-7.100			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.900</b>	<b>34.700</b>	<b>-303.600</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.200</b>	<b>34.700</b>	<b>-47.900</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement**

<b>Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Kostenträger</b>	1110500	Zentrales Liegenschaftsmanagement

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
681	18	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für</b>		6.900	6.900	---	---	---
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		6.900	6.900			
682	19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	73.000	78.000	151.000	---	---	---
	68210010	Einzahlungen aus der Veräußerung	73.000	78.000	151.000			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	73.000	84.900	157.900	---	---	---
782	28	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>		138.500	-138.500			
	78210012	Auszahlungen für Gewerbegrundstücke		131.500	-131.500			
	78210400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebaut		7.000	-7.000			
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-2.000	1.800	-3.800			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		1.800	-1.800			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-2.000		-2.000			
785	31	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		10.000	-10.000			
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		10.000	-10.000			
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	-2.000	150.300	-152.300			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	71.000	65.400	5.600	---	---	---
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	57.800	100.100	-42.300	---	---	---

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu Sachkonto 02900002, 78210400**

Ankauf Teilstück Straße Strandblick (BA-Beschluss vom 22.04.2024)

**Erläuterung zu Sachkonto 07000002, 78310300**

Ersatzbeschaffung Kühl-Gefrierschrank Süderstraße 103

**Erläuterung zu Sachkonto 09010002, 78510000**

Anschaffungen für Rastplatz nördlicher Ochsenweg (HA-Beschluss vom 24.01.2024)

**Erläuterung zu Sachkonto 15510012, 78210012**

Erwerb einer Gewerbefläche (GV-Beschluss vom 13.06.2024)

**Erläuterung zu Sachkonto 23240002, 68110000**

## Nachtragshaushaltsplan 2024



### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Zuschuss Aktiv Region Regionalbudget Rastplatz nördlicher Ochsenweg  
(HA-Beschluss vom 24.01.2024)

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Bisher bereitgestellt in EUR 6
1	2	3	4	5	6
I11100001 Beiträge und Entgelte aus Gewerbegrundstücken	-27.000,00	-27.000,00			-242.200,00
I11101002 Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.100,00	3.100,00		3.100,00
I11102002 Betriebs- und Geschäftsausstattung					6.400,00
I11103002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.800,00	1.800,00		42.800,00
I11104002 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					4.000,00
I11104004 sonstige unbebaute Grundstücke		7.000,00	7.000,00		23.000,00
I11104006 Ackerland					4.206.600,00
I11104011 Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorr. Wohnbauten					355.000,00
I11104050H Grunderwerb Grönfahrtweg					-15.000,00
I11105002 Gebäude f. Kinder und Jugendeinrichtungen					23.000,00
I11109002 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	-2.000,00	-2.000,00			-10.000,00
I11111001 Gewerbegrundstücke	-47.000,00	-47.000,00			-658.600,00



## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

<b>Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	12	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produkt</b>	121	Statistik und Wahlen						
<b>Kostenträger</b>	1210100	Statistik und Wahlen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	---	---	---
	64800001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000		9.000			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-13.900</b>		<b>-13.900</b>	---	---	---
	70110000	Beamtinnen und Beamte	-9.900		-9.900			
	70210000	Beamtinnen und Beamte	-3.700		-3.700			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-300		-300			
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.800</b>		<b>-2.800</b>	---	---	---
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-800		-800			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-2.000		-2.000			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-1.800</b>		<b>-1.800</b>	---	---	---
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-9.000		-9.000			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-16.500		-16.500			
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-2.800		-2.800			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-28.300</b>		<b>-28.300</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.800		-1.800			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.800</b>		<b>-46.800</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.800</b>		<b>-37.800</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121	Statistik und Wahlen
Kostenträger	1210100	Statistik und Wahlen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-37.800</b>		<b>-37.800</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I12109001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF					4.300,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

<b>Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produkt</b>	122	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Kostenträger</b>	1220100	Ordnungsaufgaben und Meldewesen				
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
			4	5	6	7
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-110.000</b>		<b>-110.000</b>	
	43110000	Verwaltungsgebühren	-105.000		-105.000	
	43210300	Gebühren für Umsetzung Indirekteinleitungsverordnung	-5.000		-5.000	
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-100		-100	
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-300		-300	
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	
	45610000	Bußgelder	-100		-100	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-110.500</b>		<b>-110.500</b>	
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>321.800</b>		<b>321.800</b>	
	50110000	Beamtinnen und Beamte	58.300		58.300	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.200		186.200	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	22.800		22.800	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.400		10.400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.000		42.000	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	2.100		2.100	
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>97.800</b>	<b>5.000</b>	<b>102.800</b>	
	52710500	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	7.000	5.000	12.000	
	52711100	Kosten für Umweltuntersuchungen	1.800		1.800	
	52711200	Aufwendungen für Hundesets	4.000		4.000	
	52911600	Bundesdruckerei (Pässe und Personalausweise)	85.000		85.000	
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.300</b>	<b>100</b>	<b>1.400</b>	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	100		100	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.200		1.200	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		100	100	
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	
	53180200	Zuschüsse an Tierschutzverein	4.500		4.500	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>15.600</b>		<b>15.600</b>	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	800		800	
	54290800	Umsetzung Indirekteinleitungsverordnung	5.000		5.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.800		9.800	

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>441.000</b>	<b>5.100</b>	<b>446.100</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.500</b>	<b>5.100</b>	<b>335.600</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>330.500</b>	<b>5.100</b>	<b>335.600</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.500</b>		<b>48.500</b>	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900		900	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.600		47.600	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>379.000</b>	<b>5.100</b>	<b>384.100</b>	

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 52710500

steigende Zahl ordnungsbehördlich zu veranlassender Bestattungen

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktgruppe		12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		122	Ordnungsangelegenheiten					
Kostenträger		1220100	Ordnungsaufgaben und Meldewesen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>110.000</b>		<b>110.000</b>	---	---	---
	63110000	Verwaltungsgebühren	105.000		105.000			
	63210300	Gebühren für Umsetzung Indirekteinleiterverordnung	5.000		5.000			
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	---	---	---
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	100		100			
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	---	---	---
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300		300			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	100		100	---	---	---
	65610000	Bußgelder	100		100			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.500</b>		<b>110.500</b>	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-321.800</b>		<b>-321.800</b>	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-58.300		-58.300			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-186.200		-186.200			
	70210000	Beamten und Beamte	-22.800		-22.800			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10.400		-10.400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-42.000		-42.000			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.100		-2.100			
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-97.800</b>	<b>5.000</b>	<b>-102.800</b>	---	---	---
	72710500	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-7.000	5.000	-12.000			
	72711100	Kosten für Umweltuntersuchungen	-1.800		-1.800			
	72711200	Aufwendungen für Hundesets	-4.000		-4.000			
	72911600	Bundesdruckerei (Pässe und Personalausweise)	-85.000		-85.000			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-48.500</b>		<b>-48.500</b>	---	---	---
	73180200	Zuschüsse an Tierschutzverein	-4.500		-4.500			
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>	---	---	---
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-800		-800			
	74290800	Umsetzung Indirekteinleiterverordnung	-5.000		-5.000			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-9.800		-9.800			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-15.600</b>		<b>-15.600</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-48.500		-48.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-488.200</b>	<b>5.000</b>	<b>-493.200</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>17</b>	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-377.700</b>	<b>5.000</b>	<b>-382.700</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen**

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Kostenträger** 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-3.000		-3.000			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	---	---	---
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-380.700</b>	<b>5.000</b>	<b>-385.700</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I12209001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	3.000,00	3.000,00			15.000,00



## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1220200 Standesamt

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Kostenträger** 1220200 Standesamt

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>	---	---	---
	63110010	Standesamtsgebühren	17.000		17.000			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-85.800</b>		<b>-85.800</b>	---	---	---
	70110000	Beamteninnen und Beamte	-24.300		-24.300			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-38.500		-38.500			
	70210000	Beamteninnen und Beamte	-11.000		-11.000			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.200		-2.200			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.700		-8.700			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.100		-1.100			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-12.800</b>		<b>-12.800</b>	---	---	---
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-200		-200			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.700		-4.700			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-4.900</b>		<b>-4.900</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-12.800		-12.800			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.500</b>		<b>-103.500</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.500</b>		<b>-86.500</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1220200 Standesamt

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	1220200	Standesamt

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-86.500</b>		<b>-86.500</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

1	2	3	4	5	6	7
		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
<b>Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produkt</b>	126	Brandschutz				
<b>Kostenträger</b>	1260100	Brandschutz				
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-29.600</b>		<b>-29.600</b>	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-29.600		-29.600	
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000		-3.000	
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-6.200</b>		<b>-6.200</b>	
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.000		-1.000	
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.200		-5.200	
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>		<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des		-14.000	-14.000	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-38.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-52.800</b>	
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>35.900</b>		<b>35.900</b>	
	50110000	Beamten und Beamte	22.600		22.600	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200		2.200	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.700		9.700	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	100		100	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	500		500	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	800		800	
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>186.700</b>	<b>-500</b>	<b>186.200</b>	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000		12.000	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000		2.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	51.000		51.000	
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	34.000		34.000	
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.000		23.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	48.000	-500	47.500	
	52710200	Ausrüstung der Jugendfeuerwehr	8.000		8.000	
	52711400	Netzgebühren Funkmeldeempfänger	700		700	
	52910100	Verbrauchsmittel	7.000		7.000	
	52910710	Mitgliederwerbung Freiwillige Feuerwehr	1.000		1.000	
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>161.100</b>		<b>161.100</b>	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	26.200		26.200	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	12.400		12.400	

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

1	2	3	4	5	6	7
		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	98.600		98.600	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	23.900		23.900	
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	
	53181200	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	10.000		10.000	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>79.300</b>	<b>500</b>	<b>79.800</b>	
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	36.000		36.000	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	300		300	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000		5.000	
	54310200	Reisekosten	2.000		2.000	
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.000		33.000	
	54520700	Zuweisung an die Kreisfeuerwehrzentrale	3.000	500	3.500	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>473.000</b>		<b>473.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.200</b>	<b>-14.000</b>	<b>420.200</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>434.200</b>	<b>-14.000</b>	<b>420.200</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.900</b>		<b>35.900</b>	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800		1.800	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.100		34.100	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>470.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>456.100</b>	

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 45420000

Versteigerung eines defekten Löschfahrzeuges der Feuerwehr (LF 8)

## Erläuterung zu Sachkonto 52710100

s. Produktsachkonto 12601.54520700

## Erläuterung zu Sachkonto 54520700

Erhöhung der jährlichen Umlage für die Kreisfeuerwehrzentrale

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktgruppe		12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		126	Brandschutz					
Kostenträger		1260100	Brandschutz					
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000		3.000			
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.200</b>		<b>6.200</b>	---	---	---
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000		1.000			
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.200		5.200			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.200</b>		<b>9.200</b>	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-35.900</b>		<b>-35.900</b>	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-22.600		-22.600			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.200		-2.200			
	70210000	Beamten und Beamte	-9.700		-9.700			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-100		-100			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-500		-500			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-800		-800			
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-186.700</b>	<b>500</b>	<b>-186.200</b>	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.000		-12.000			
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.000		-2.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-51.000		-51.000			
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-34.000		-34.000			
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23.000		-23.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-48.000	500	-47.500			
	72710200	Ausrüstung der Jugendfeuerwehr	-8.000		-8.000			
	72711400	Netzgebühren Funkmeldeempfänger	-700		-700			
	72910100	Verbrauchsmittel	-7.000		-7.000			
	72910710	Mitgliederwerbung Freiwillige Feuerwehr	-1.000		-1.000			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-35.900</b>		<b>-35.900</b>	---	---	---
	73181200	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	-10.000		-10.000			
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	---	---	---
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-36.000		-36.000			
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-300		-300			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-5.000		-5.000			

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
	74310200	Reisekosten	-2.000		-2.000			
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-33.000		-33.000			
	74520700	Zuweisung an die Kreisfeuerwehrzentrale	-3.000	500	-3.500			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-79.300</b>	<b>500</b>	<b>-79.800</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-35.900		-35.900			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.800</b>		<b>-347.800</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.600</b>		<b>-338.600</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126	Brandschutz
Kostenträger	1260100	Brandschutz

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
683	20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>		14.000	14.000	---	---	---
	68310000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A		14.000	14.000			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		14.000	14.000	---	---	---
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-484.000	28.200	-512.200			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-463.000	28.200	-491.200			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-6.500		-6.500			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-14.500		-14.500			
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	-484.000	28.200	-512.200			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-484.000	14.200	-498.200	---	---	---
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-822.600	14.200	-836.800	---	---	---

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 07000002

Mehrkosten für die Beschaffung eines Mannschaftstransport (MTF) für die Freiwilligen Feuerwehr Harrislee 7.900 €  
Mehrkosten für die Beschaffung eines Löschfahrzeugs (LF 10) für die Ortswehr Niehuus 20.300 €

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 1260100 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Bisher bereitgestellt in EUR 6
1	2	3	4	5	6
I12601001 Anbau an das FW-Gerätehaus Grönfahrtweg					230.000,00
I12602001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500,00	6.500,00			35.500,00
I12603001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	463.000,00	491.200,00	28.200,00		1.260.300,00
I12603003 Anschaffung Drehleiterwagen					-776.200,00
I12608001 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung					4.000,00
I12609001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	11.000,00	11.000,00			67.000,00
I12610001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	3.500,00	3.500,00			115.800,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

<b>Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produkt</b>	128	Katastrophenschutz				
<b>Kostenträger</b>	1280100	Katastrophenschutz				
		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000		2.000	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	128	Katastrophenschutz
Kostenträger	1280100	Katastrophenschutz

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-2.000		-2.000	---	---	---
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-2.000		-2.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.000		-2.000	---	---	---
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.000		-2.000	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 128 Katastrophenschutz  
**Kostenträger** 1280100 Katastrophenschutz

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-5.000		-5.000			
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-1.000		-1.000			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	---	---	---
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I12803001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.000,00	5.000,00			5.000,00
I12810001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	-1.000,00	-1.000,00			-2.000,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

 <b>Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule</b>						
<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur				
<b>Produktgruppe</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produkt</b>	211	Grundschulen				
<b>Kostenträger</b>	2110100	Grundschule der Zentralschule				
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-14.800</b>		<b>-14.800</b>	
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-13.000		-13.000	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.800		-1.800	
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-400</b>		<b>-400</b>	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-400		-400	
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-700</b>		<b>-700</b>	
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-700		-700	
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-2.700</b>		<b>-2.700</b>	
	44880200	Erstattung von Lernmittelkosten	-2.700		-2.700	
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des	-500		-500	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-19.100</b>		<b>-19.100</b>	
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>310.100</b>		<b>310.100</b>	
	50110000	Beamtinnen und Beamte	12.700		12.700	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.000		228.000	
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	700		700	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.300		4.300	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	12.500		12.500	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	51.400		51.400	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	500		500	
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>564.900</b>	<b>129.600</b>	<b>694.500</b>	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358.400	30.000	388.400	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	92.500	70.000	162.500	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	60.000	29.600	89.600	
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	2.000		2.000	
	52910300	Lernmittel	26.000		26.000	
	52910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000		16.000	
	52910800	Veranstaltungen	7.000		7.000	
	52911000	Schulfahrten	3.000		3.000	
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>79.200</b>		<b>79.200</b>	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	19.000		19.000	

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	18.400		18.400	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	41.800		41.800	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>71.200</b>		<b>71.200</b>	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	1.000		1.000	
	54290900	EDV-Betreuung	27.000		27.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	15.000		15.000	
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	500		500	
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.700		27.700	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>1.025.400</b>	<b>129.600</b>	<b>1.155.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.006.300</b>	<b>129.600</b>	<b>1.135.900</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.006.300</b>	<b>129.600</b>	<b>1.135.900</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.400</b>		<b>19.400</b>	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400		12.400	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000		7.000	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.025.700</b>	<b>129.600</b>	<b>1.155.300</b>	

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Maßnahmen zur Ertüchtigung der Lüftungsanlage Aula (BA-Behandlung am 17.09.2024)

#### Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Erhöhung Energiekosten 40.000 €  
 Mehrkosten Vertretungsreinigung 30.000 €  
 (BA-Behandlung am 15.07.2024)

#### Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Anschaffung Tische und Stühle (verspätete Rechnung/Bestellung aus 2023)

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktgruppe</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	211	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	2110100	Grundschule der Zentralschule

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>61</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	---	---	---
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.000		13.000			
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400		400			
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	---	---	---
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	200		200			
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.700</b>		<b>2.700</b>	---	---	---
	64880200	Erstattung von Lernmittelkosten	2.700		2.700			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.300</b>		<b>16.300</b>	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-309.800</b>		<b>-309.800</b>	---	---	---
	70110000	Beamtinnen und Beamte	-12.700		-12.700			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-228.000		-228.000			
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-400		-400			
	70210000	Beamtinnen und Beamte	-4.300		-4.300			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.500		-12.500			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-51.400		-51.400			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-500		-500			
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-564.900</b>	<b>129.600</b>	<b>-694.500</b>	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-358.400	30.000	-388.400			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-92.500	70.000	-162.500			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-60.000	29.600	-89.600			
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-2.000		-2.000			
	72910300	Lernmittel	-26.000		-26.000			
	72910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.000		-16.000			
	72910800	Veranstaltungen	-7.000		-7.000			
	72911000	Schulfahrten	-3.000		-3.000			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-19.400</b>		<b>-19.400</b>	---	---	---
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-1.000		-1.000			
	74290900	EDV-Betreuung	-27.000		-27.000			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-15.000		-15.000			

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110100 Grundschule der  
Zentralschule**

1	2	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz  in EUR	5 mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz  in EUR	7 bisheriger Betrag an VE  in EUR	8 mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an VE  in EUR
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-500		-500			
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-27.700		-27.700			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-71.200</b>		<b>-71.200</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-19.400		-19.400			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-965.300</b>	<b>129.600</b>	<b>-1.094.900</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-949.000</b>	<b>129.600</b>	<b>-1.078.600</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule**

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktgruppe</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	211	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	2110100	Grundschule der Zentralschule

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
<b>681</b>	<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für</b>		<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	---	---	---
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		104.400	104.400			
<b>683</b>	<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	---	---	---
	68310000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	500		500			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>500</b>	<b>104.400</b>	<b>104.900</b>	---	---	---
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-117.000</b>	<b>22.800</b>	<b>-139.800</b>			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-3.500	5.000	-8.500			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-80.000	17.800	-97.800			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-33.500		-33.500			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-117.000</b>	<b>22.800</b>	<b>-139.800</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.500</b>	<b>81.600</b>	<b>-34.900</b>	---	---	---
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.065.500</b>	<b>48.000</b>	<b>-1.113.500</b>	---	---	---

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu Sachkonto 07000002, 78310300**

Mensaerweiterung (Lagerschrank und Kaltgetränkeanlage)

**Erläuterung zu Sachkonto 08000002, 78310400**

Umbuchung von Kostenträger 2182000

**Erläuterung zu Sachkonto 23210002, 68110000**

Zuweisung vom Land SH für Digitalpakt Schule

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Bisher bereitgestellt in EUR 6
1	2	3	4	5	6
I21101061 Anzahlungen, Anlagen im Bau Erneuerung Schulküche					-750.000,00
I21101071 Anzahlungen, Anlagen im Bau Neubau 4 GS-Klassen					-1.100.000,00
I21101081 Anzahlungen, Anlagen im Bau Erweiterung Mensa					-2.300.000,00
I21102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000,00	-6.600,00	-86.600,00		269.900,00
I21103001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		5.000,00	5.000,00		37.500,00
I21103002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (LM)	3.500,00	3.500,00			84.000,00
I21105001 Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Schulen					26.000,00
I21107001 Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					5.600,00
I21109003 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	3.500,00	3.500,00			10.000,00
I21110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	30.000,00	30.000,00			209.500,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur				
<b>Produktgruppe</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produkt</b>	211	Grundschulen				
<b>Kostenträger</b>	2110200	Betreute Grundschule				
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-280.000</b>		<b>-280.000</b>	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-180.000		-180.000	
	43210090	Entgelt für Verpflegung	-100.000		-100.000	
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.400</b>		<b>-5.400</b>	
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-5.400		-5.400	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-285.400</b>		<b>-285.400</b>	
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>667.300</b>		<b>667.300</b>	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	517.400		517.400	
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	5.400		5.400	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	28.500		28.500	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	116.000		116.000	
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>135.000</b>		<b>135.000</b>	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.500	-2.500	6.000	
	52910100	Verbrauchsmittel	1.500	2.500	4.000	
	52910200	Verpflegungskosten	125.000		125.000	
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.900</b>		<b>3.900</b>	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.900		3.900	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.200</b>		<b>4.200</b>	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.200		4.200	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>810.400</b>		<b>810.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.000</b>		<b>525.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>525.000</b>		<b>525.000</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.600</b>		<b>5.600</b>	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600		5.600	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>530.600</b>		<b>530.600</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterung zu Sachkonto 52710100</b>						
siehe Begründung Produktsachkonto 2110200.52910100						
<b>Erläuterung zu Sachkonto 52910100</b>						

# Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

Mehrbedarf Verbrauchsmittel Betreute Grundschule

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 211 Grundschulen  
**Kostenträger** 2110200 Betreute Grundschule

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>280.000</b>		<b>280.000</b>	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000		180.000			
	63210090	Entgelt für Verpflegung	100.000		100.000			
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.400</b>		<b>5.400</b>	---	---	---
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	5.400		5.400			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.400</b>		<b>285.400</b>	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-667.400</b>		<b>-667.400</b>	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-517.400		-517.400			
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-5.500		-5.500			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-28.500		-28.500			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-116.000		-116.000			
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-135.000</b>		<b>-135.000</b>	---	---	---
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-8.500	2.500	-6.000			
	72910100	Verbrauchsmittel	-1.500	2.500	-4.000			
	72910200	Verpflegungskosten	-125.000		-125.000			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-5.600</b>		<b>-5.600</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.200		-4.200			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-4.200</b>		<b>-4.200</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-5.600		-5.600			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-812.200</b>		<b>-812.200</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-526.800</b>		<b>-526.800</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211	Grundschulen
Kostenträger	2110200	Betreute Grundschule

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-2.000		-2.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-3.000		-3.000			
<b>785</b>	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>5.200.000</b>	<b>-5.200.000</b>			
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		5.200.000	-5.200.000			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>-5.205.000</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>-5.205.000</b>	---	---	---
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-531.800</b>	<b>5.200.000</b>	<b>-5.731.800</b>	---	---	---

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 09010002, 78510000

Bereitstellung von weiteren Mitteln zur Durchführung der Maßnahme (HA-Beschlüsse vom 26.06.2024 und 04.09.2024)

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I21102002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000,00	-2.000,00			-36.200,00
I21105002 Erweiterungsbau für Betreute Grundschule		5.200.000,00	5.200.000,00		5.600.000,00
I21110003 Sammelposten aus Vermögensgegenständen BGA	3.000,00	3.000,00			27.000,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211	Grundschulen
Kostenträger	2110300	Schulkostenbeiträge Grundschulen

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-150.000</b>	<b>-104.800</b>	<b>-254.800</b>	
	44820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	-150.000	-104.800	-254.800	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-150.000</b>	<b>-104.800</b>	<b>-254.800</b>	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>325.000</b>		<b>325.000</b>	
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	230.000		230.000	
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	95.000		95.000	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>325.000</b>		<b>325.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.000</b>	<b>-104.800</b>	<b>70.200</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.000</b>	<b>-104.800</b>	<b>70.200</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>175.000</b>	<b>-104.800</b>	<b>70.200</b>	

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 44820200

Schulkostenbeitrag Stadt Flensburg für 2022 (verspätete Zahlung)

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211	Grundschulen
Kostenträger	2110300	Schulkostenbeiträge Grundschulen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>150.000</b>	<b>104.800</b>	<b>254.800</b>	---	---	---
	64820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	150.000	104.800	254.800			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>104.800</b>	<b>254.800</b>	---	---	---
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-230.000		-230.000			
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-95.000		-95.000			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-325.000</b>		<b>-325.000</b>	---	---	---
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.000</b>		<b>-325.000</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.000</b>	<b>104.800</b>	<b>-70.200</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge  
Grundschulen**

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktgruppe</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	211	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	2110300	Schulkostenbeiträge Grundschulen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-175.000</b>	<b>104.800</b>	<b>-70.200</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211	Grundschulen
Kostenträger	2110400	Zuschuss an den dänischen Schulverein

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>14.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>13.200</b>	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	14.200	-1.000	13.200	
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>2.300</b>	<b>3.200</b>	<b>5.500</b>	
	53180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein	2.300	3.200	5.500	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>16.500</b>	<b>2.200</b>	<b>18.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.500</b>	<b>2.200</b>	<b>18.700</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.500</b>	<b>2.200</b>	<b>18.700</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>16.500</b>	<b>2.200</b>	<b>18.700</b>	

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 53180300

Zuschuss an Dansk Skoleforening für Schulmöbel (ABSS-Beschluss vom 05.09.2024)

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktgruppe</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	211	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	2110400	Zuschuss an den dänischen Schulverein

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
	73180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein	-2.300	3.200	-5.500			
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-2.300</b>	<b>3.200</b>	<b>-5.500</b>	---	---	---
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.300</b>	<b>3.200</b>	<b>-5.500</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.300</b>	<b>3.200</b>	<b>-5.500</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein**

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktgruppe</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	211	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	2110400	Zuschuss an den dänischen Schulverein

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>781</b>	<b>27</b>	<b>Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	<b>-5.000</b>	<b>3.200</b>	<b>-1.800</b>			
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	-5.000	3.200	-1.800			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>3.200</b>	<b>-1.800</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>3.200</b>	<b>-1.800</b>	---	---	---
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-7.300</b>		<b>-7.300</b>	---	---	---

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu Sachkonto 19910072**

Umbuchung Haushaltsansatz (siehe Begründung PSK 2110400.53180300)

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I21106001 ARAP Investitionszuschuss dänischer Schulverein	5.000,00	1.800,00	-3.200,00		196.800,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktgruppe</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	217	Gymnasien, Kollegs
<b>Kostenträger</b>	2170100	Schulkostenbeiträge Gymnasien

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>575.000</b>		<b>575.000</b>	
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	575.000		575.000	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>575.000</b>		<b>575.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.000</b>		<b>575.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>575.000</b>		<b>575.000</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>575.000</b>		<b>575.000</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktgruppe</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	217	Gymnasien, Kollegs
<b>Kostenträger</b>	2170100	Schulkostenbeiträge Gymnasien

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-575.000		-575.000			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-575.000</b>		<b>-575.000</b>	---	---	---
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-575.000</b>		<b>-575.000</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-575.000</b>		<b>-575.000</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge  
Gymnasien**

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktgruppe</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	217	Gymnasien, Kollegs
<b>Kostenträger</b>	2170100	Schulkostenbeiträge Gymnasien

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-575.000</b>		<b>-575.000</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

Produktbereich		2	Schule und Kultur			
Produktgruppe		21	Schulträgeraufgaben			
Produkt		218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen			
Kostenträger		2182000	Gemeinschaftsschule (Zentralschule)			
1	2	3	4	5	6	7
		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-96.000</b>		<b>-96.000</b>	
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-15.000		-15.000	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-2.500		-2.500	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-78.500		-78.500	
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000		-1.000	
<b>441</b> <b>442</b> <b>446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-400</b>		<b>-400</b>	
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-400		-400	
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	
	44880200	Erstattung von Lernmittelkosten	-2.500		-2.500	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-99.900</b>		<b>-99.900</b>	
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>476.500</b>		<b>476.500</b>	
	50110000	Beamten und Beamte	20.300		20.300	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	350.000		350.000	
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	400		400	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.900		6.900	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	19.500		19.500	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	78.600		78.600	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	800		800	
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>805.900</b>	<b>6.900</b>	<b>812.800</b>	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	537.600		537.600	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	161.800		161.800	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	60.000	6.900	66.900	
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	3.000		3.000	
	52910300	Lernmittel	23.000		23.000	
	52910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000		16.000	
	52910800	Veranstaltungen	1.500		1.500	
	52911000	Schulfahrten	3.000		3.000	
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>282.500</b>		<b>282.500</b>	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	173.200		173.200	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.800		7.800	

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäl	600		600	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	8.000		8.000	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	92.900		92.900	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>124.600</b>		<b>124.600</b>	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	1.500		1.500	
	54290900	EDV-Betreuung	40.000		40.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	22.000		22.000	
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000		30.000	
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	700		700	
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.400		30.400	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>1.689.500</b>	<b>6.900</b>	<b>1.696.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.589.600</b>	<b>6.900</b>	<b>1.596.500</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.589.600</b>	<b>6.900</b>	<b>1.596.500</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.000</b>		<b>38.000</b>	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.600		18.600	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.400		19.400	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.627.600</b>	<b>6.900</b>	<b>1.634.500</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterung zu Sachkonto 52710100</b>						
Anschaffung Tische und Stühle (verspätete Rechnung/Bestellung aus 2023)						

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

Produktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktgruppe		21	Schulträgeraufgaben					
Produkt		218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen					
Kostenträger		2182000	Gemeinschaftsschule (Zentralschule)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
<b>61</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	---	---	---
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	15.000		15.000			
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000		1.000			
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	---	---	---
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	300		300			
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	---	---	---
	64880200	Erstattung von Lernmittelkosten	2.500		2.500			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.800</b>		<b>18.800</b>	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-476.600</b>		<b>-476.600</b>	---	---	---
	70110000	Beamtinnen und Beamte	-20.300		-20.300			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-350.000		-350.000			
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-500		-500			
	70210000	Beamtinnen und Beamte	-6.900		-6.900			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-19.500		-19.500			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-78.600		-78.600			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-800		-800			
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-805.900</b>	<b>6.900</b>	<b>-812.800</b>	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-537.600		-537.600			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-161.800		-161.800			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-60.000	6.900	-66.900			
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-3.000		-3.000			
	72910300	Lernmittel	-23.000		-23.000			
	72910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.000		-16.000			
	72910800	Veranstaltungen	-1.500		-1.500			
	72911000	Schulfahrten	-3.000		-3.000			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-38.000</b>		<b>-38.000</b>	---	---	---
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-1.500		-1.500			
	74290900	EDV-Betreuung	-40.000		-40.000			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-22.000		-22.000			

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)**

1	2	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz  in EUR	5 mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz  in EUR	7 bisheriger Betrag an VE  in EUR	8 mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an VE  in EUR
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-30.000		-30.000			
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-700		-700			
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-30.400		-30.400			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-124.600</b>		<b>-124.600</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-38.000		-38.000			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.445.100</b>	<b>6.900</b>	<b>-1.452.000</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.426.300</b>	<b>6.900</b>	<b>-1.433.200</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)**

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktgruppe</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
<b>Kostenträger</b>	2182000	Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
<b>681</b>	<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für</b>		<b>156.700</b>	<b>156.700</b>	---	---	---
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		156.700	156.700			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>156.700</b>	<b>156.700</b>	---	---	---
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-71.000</b>	<b>10.300</b>	<b>-60.700</b>			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		7.500	-7.500			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-35.000	17.800	-17.200			
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-36.000		-36.000			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-71.000</b>	<b>10.300</b>	<b>-60.700</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.000</b>	<b>167.000</b>	<b>96.000</b>	---	---	---
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.497.300</b>	<b>160.100</b>	<b>-1.337.200</b>	---	---	---

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu Sachkonto 07000002, 78310300**

Mensaerweiterung (Lagerschrank und Kaltgetränkeanlage)

**Erläuterung zu Sachkonto 08000002, 78310400**

Umbuchung auf Kostenträger 2110100

**Erläuterung zu Sachkonto 23210002, 68110000**

Zuweisung vom Land SH für Digitalpakt Schule

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I21801001 Zuweisungen/ Zuschüsse f. Invest/ u. Invest.förder					-6.500,00
I21802001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00	-139.500,00	-174.500,00		200.200,00
I21803001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		7.500,00	7.500,00		14.500,00
I21807001 Immaterielle Vermögensgegenstände					-6.300,00
I21809001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTA	1.000,00	1.000,00			5.000,00
I21810001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	35.000,00	35.000,00			298.700,00
I28107001 Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen					2.100,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2182100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktgruppe</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
<b>Kostenträger</b>	2182100	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-450.000</b>		<b>-450.000</b>	
	44820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	-450.000		-450.000	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-450.000</b>		<b>-450.000</b>	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>430.000</b>		<b>430.000</b>	
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	290.000		290.000	
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	140.000		140.000	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>430.000</b>		<b>430.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2182100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktgruppe</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
<b>Kostenträger</b>	2182100	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>450.000</b>		<b>450.000</b>	---	---	---
	64820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	450.000		450.000			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.000</b>		<b>450.000</b>	---	---	---
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-290.000		-290.000			
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-140.000		-140.000			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-430.000</b>		<b>-430.000</b>	---	---	---
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.000</b>		<b>-430.000</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2182100 Schulkostenbeiträge  
Gemeinschaftsschulen**

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktgruppe</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
<b>Kostenträger</b>	2182100	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	221	Sonderschulen
Kostenträger	2210100	Schulkostenbeiträge Förderzentren

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	21.000		21.000	
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	24.000		24.000	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren**

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktgruppe</b>	22	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	221	Sonderschulen
<b>Kostenträger</b>	2210100	Schulkostenbeiträge Förderzentren

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-21.000		-21.000			
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-24.000		-24.000			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-45.000</b>		<b>-45.000</b>	---	---	---
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.000</b>		<b>-45.000</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.000</b>		<b>-45.000</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren**

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktgruppe</b>	22	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	221	Sonderschulen
<b>Kostenträger</b>	2210100	Schulkostenbeiträge Förderzentren

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-45.000</b>		<b>-45.000</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2310000 Berufsfachschule - SEK II-

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur				
<b>Produktgruppe</b>	23	Schulträger Aufgaben				
<b>Produkt</b>	231	Berufsfach- und Fachschulen				
<b>Kostenträger</b>	2310000	Berufsfachschule -SEK II-				
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
			4	5	6	7
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-25.200</b>		<b>-25.200</b>	
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.000		-25.000	
	44880200	Erstattung von Lernmittelkosten	-200		-200	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-25.200</b>		<b>-25.200</b>	
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500		500	
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.400</b>		<b>3.400</b>	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.400		3.400	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>3.900</b>		<b>3.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.300</b>		<b>-21.300</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.300</b>		<b>-21.300</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-21.300</b>		<b>-21.300</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-**

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 23 Schulträger Aufgaben  
**Produkt** 231 Berufsfach- und Fachschulen  
**Kostenträger** 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>25.200</b>		<b>25.200</b>	---	---	---
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000		25.000			
	64880200	Erstattung von Lernmittelkosten	200		200			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.200</b>		<b>25.200</b>	---	---	---
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	---	---	---
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-500		-500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.700</b>		<b>24.700</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-**

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktgruppe</b>	23	Schulträger Aufgaben
<b>Produkt</b>	231	Berufsfach- und Fachschulen
<b>Kostenträger</b>	2310000	Berufsfachschule -SEK II-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>24.700</b>		<b>24.700</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I23110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA					52.400,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur				
<b>Produktgruppe</b>	24	Schulträgeraufgaben				
<b>Produkt</b>	241	Schülerbeförderung				
<b>Kostenträger</b>	2410100	Schülerbeförderung				
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-17.000</b>		<b>-17.000</b>	
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-17.000		-17.000	
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	
	43210040	Gemeindeanteil für Schülerjahreskarten	-1.000		-1.000	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-18.000</b>		<b>-18.000</b>	
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	
	53180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein	1.000		1.000	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	
	54290100	Schülerbeförderungskosten	88.000		88.000	
	54520400	Erstattung von Schülerbeförderungskosten	12.000		12.000	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>101.000</b>		<b>101.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.000</b>		<b>83.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.000</b>		<b>83.000</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>83.000</b>		<b>83.000</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241	Schülerbeförderung
Kostenträger	2410100	Schülerbeförderung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>61</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>	---	---	---
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.000		17.000			
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	---	---	---
	63210040	Gemeindeanteil für Schülerjahreskarten	1.000		1.000			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	---	---	---
	73180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein	-1.000		-1.000			
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	---	---	---
	74290100	Schülerbeförderungskosten	-88.000		-88.000			
	74520400	Erstattung von Schülerbeförderungskosten	-12.000		-12.000			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	---	---	---
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.000</b>		<b>-101.000</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.000</b>		<b>-83.000</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241	Schülerbeförderung
Kostenträger	2410100	Schülerbeförderung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-83.000</b>		<b>-83.000</b>	---	---	---



## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

 <b>Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)</b>						
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>146.000</b>		<b>146.000</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktgruppe</b>	24	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Kostenträger</b>	2430100	Offene Ganztagschule (Zentralschule)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>61</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	---	---	---
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.000		50.000			
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>56.000</b>		<b>56.000</b>	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000		16.000			
	63210090	Entgelt für Verpflegung	40.000		40.000			
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	---	---	---
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	600		600			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.600</b>		<b>106.600</b>	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-161.000</b>		<b>-161.000</b>	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-89.700		-89.700			
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-45.000		-45.000			
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-800		-800			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.000		-5.000			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-20.500		-20.500			
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-74.200</b>		<b>-74.200</b>	---	---	---
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-8.200		-8.200			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-8.000		-8.000			
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-3.000		-3.000			
	72910100	Verbrauchsmittel	-5.000		-5.000			
	72910200	Verpflegungskosten	-50.000		-50.000			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.400		-1.400			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.400</b>		<b>-1.400</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.500		-1.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.100</b>		<b>-238.100</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.500</b>		<b>-131.500</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)**

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktgruppe</b>	24	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Kostenträger</b>	2430100	Offene Ganztagschule (Zentralschule)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-3.500</b>	<b>4.900</b>	<b>-8.400</b>			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		4.900	-4.900			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-1.500		-1.500			
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-2.000		-2.000			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.500</b>	<b>4.900</b>	<b>-8.400</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.500</b>	<b>4.900</b>	<b>-8.400</b>	---	---	---
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-135.000</b>	<b>4.900</b>	<b>-139.900</b>	---	---	---

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu Sachkonto 07000002, 78310300**

Einweisung Korbtransportmaschine Mensa 1.900 €  
Ersatzbeschaffung Umluft-Gewerbekühlschrank 3.000 €

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

Nr. Bezeichnung 1	bisheriger Ansatz 2024 in EUR 2	neuer Ansatz 2024 in EUR 3	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung 5	Bisher bereitgestellt in EUR 6
I24302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	1.500,00			34.900,00
I24303001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.900,00	4.900,00		62.900,00
I24307003 Immaterielle Vermögensgegenstände					25.000,00
I24309001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF					600,00
I24310001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	2.000,00	2.000,00			33.100,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktgruppe</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Kostenträger</b>	2520100	Gemeindearchiv, Museen

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>8.200</b>		<b>8.200</b>	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.300		6.300	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.900		1.900	
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200		200	
	52910100	Verbrauchsmittel	1.000		1.000	
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.800</b>		<b>4.800</b>	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	4.800		4.800	
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>126.800</b>		<b>126.800</b>	
	53181400	Industriemuseum Kupfermühle gGmbH	126.800		126.800	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.300</b>		<b>3.300</b>	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000		1.000	
	54520800	Archivberatung	2.300		2.300	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>144.300</b>		<b>144.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.300</b>		<b>144.300</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>144.300</b>		<b>144.300</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000		22.000	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>166.300</b>		<b>166.300</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktgruppe</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Kostenträger</b>	2520100	Gemeindearchiv, Museen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-8.200</b>		<b>-8.200</b>	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.300		-6.300			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.900		-1.900			
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	---	---	---
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-200		-200			
	72910100	Verbrauchsmittel	-1.000		-1.000			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-22.000</b>		<b>-22.000</b>	---	---	---
	73181400	Industriemuseum Kupfermühle gGmbH	-126.800		-126.800			
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-126.800</b>		<b>-126.800</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.000		-1.000			
	74520800	Archivberatung	-2.300		-2.300			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.300</b>		<b>-3.300</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-22.000		-22.000			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.500</b>		<b>-161.500</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.500</b>		<b>-161.500</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen**

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktgruppe</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Kostenträger</b>	2520100	Gemeindearchiv, Museen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-161.500</b>		<b>-161.500</b>	---	---	---



## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2610100 Theater

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 26 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 261 Theater  
**Kostenträger** 2610100 Theater

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	---	---	---
	63210020	Eintrittsgelder	22.000		22.000			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-65.600</b>		<b>-65.600</b>	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-49.700		-49.700			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.900		-2.900			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-13.000		-13.000			
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-59.800</b>		<b>-59.800</b>	---	---	---
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.500		-9.500			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-300		-300			
	72910800	Veranstaltungen	-50.000		-50.000			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-19.600</b>		<b>-19.600</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-2.600		-2.600			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.600</b>		<b>-2.600</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-19.600		-19.600			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.600</b>		<b>-147.600</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.600</b>		<b>-125.600</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2610100 Theater

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 26 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 261 Theater  
**Kostenträger** 2610100 Theater

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-5.000		-5.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-5.000		-5.000			
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	-5.000		-5.000			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-5.000		-5.000	---	---	---
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-130.600		-130.600	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 2610100 Theater

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I26110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	5.000,00	5.000,00			41.000,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	271	Volkshochschulen
Kostenträger	2710100	VHS Harrislee

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>8.500</b>		<b>8.500</b>	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600		6.600	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	400		400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.500		1.500	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>18.500</b>		<b>18.500</b>	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	500		500	
	54520900	Kooperationsentgelt an die Stadt Flensburg	18.000		18.000	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500		2.500	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>29.500</b>		<b>29.500</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 27 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 271 Volkshochschulen  
**Kostenträger** 2710100 VHS Harrislee

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-8.500</b>		<b>-8.500</b>	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.600		-6.600			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-400		-400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.500		-1.500			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-500		-500			
	74520900	Kooperationsentgelt an die Stadt Flensburg	-18.000		-18.000			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-18.500</b>		<b>-18.500</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.500		-2.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.500</b>		<b>-29.500</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.500</b>		<b>-29.500</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	271	Volkshochschulen
Kostenträger	2710100	VHS Harrislee

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-29.500</b>		<b>-29.500</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2720100 Büchereien

1	2	3	4	5	6	7
		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur				
<b>Produktgruppe</b>	27	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produkt</b>	272	Büchereien				
<b>Kostenträger</b>	2720100	Büchereien				
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-12.900</b>		<b>-12.900</b>	
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-12.300		-12.300	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-600		-600	
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.300</b>		<b>-3.300</b>	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.800		-2.800	
	43210020	Eintrittsgelder	-500		-500	
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-200		-200	
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-400</b>		<b>-400</b>	
	45626000	Verspätungszuschläge	-400		-400	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-16.800</b>		<b>-16.800</b>	
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>98.200</b>		<b>98.200</b>	
	50110000	Beamten und Beamte	4.400		4.400	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.600		71.600	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.000		2.000	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.000		4.000	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.000		16.000	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	200		200	
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>64.900</b>	<b>3.500</b>	<b>68.400</b>	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000		5.000	
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.000		30.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	11.500	3.500	15.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000		3.000	
	52910450	Erwerb und Unterhaltung von Büchern	13.300		13.300	
	52910800	Veranstaltungen	2.100		2.100	
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	700		700	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	800		800	
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	
	53180900	Zuschuss für dän. Bibliothekswesen	15.000		15.000	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.600</b>		<b>2.600</b>	
	54290400	Mitgliedsbeiträge	100		100	

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2720100 Büchereien

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.500		2.500	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>182.200</b>	<b>3.500</b>	<b>185.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.400</b>	<b>3.500</b>	<b>168.900</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>165.400</b>	<b>3.500</b>	<b>168.900</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.600</b>		<b>19.600</b>	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.600		19.600	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>185.000</b>	<b>3.500</b>	<b>188.500</b>	

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Erhöhter Reinigungsaufwand (Fenster- und Innenreinigung)

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2720100 Büchereien

Produktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktgruppe		27	Kultur und Wissenschaft					
Produkt		272	Büchereien					
Kostenträger		2720100	Büchereien					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
61	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.300</b>		<b>12.300</b>	---	---	---
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.300		12.300			
63	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.300</b>		<b>3.300</b>	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.800		2.800			
	63210020	Eintrittsgelder	500		500			
648	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	---	---	---
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200		200			
65	07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	---	---	---
	65626000	Verspätungszuschläge	400		400			
	09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.200</b>		<b>16.200</b>	---	---	---
70	10	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-98.200</b>		<b>-98.200</b>	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-4.400		-4.400			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-71.600		-71.600			
	70210000	Beamten und Beamte	-2.000		-2.000			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.000		-4.000			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-16.000		-16.000			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-200		-200			
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-64.900</b>	<b>3.500</b>	<b>-68.400</b>	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.000		-5.000			
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-30.000		-30.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-11.500	3.500	-15.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-3.000		-3.000			
	72910450	Erwerb und Unterhaltung von Büchern	-13.300		-13.300			
	72910800	Veranstaltungen	-2.100		-2.100			
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-19.600</b>		<b>-19.600</b>	---	---	---
	73180900	Zuschuss für dan. Bibliothekswesen	-15.000		-15.000			
73	14	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	---	---	---
	74290400	Mitgliedsbeiträge	-100		-100			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-2.500		-2.500			
74	15	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.600</b>		<b>-2.600</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-19.600		-19.600			

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2720100 Büchereien

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>16</b>	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.300	3.500	-203.800	---	---	---
	<b>17</b>	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.100	3.500	-187.600	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2720100 Büchereien

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 27 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 272 Büchereien  
**Kostenträger** 2720100 Büchereien

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-4.000		-4.000			
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	---	---	---
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-188.100</b>	<b>3.500</b>	<b>-191.600</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 2720100 Büchereien

Nr. Bezeichnung 1	bisheriger Ansatz 2024 in EUR 2	neuer Ansatz 2024 in EUR 3	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung 5	Bisher bereitgestellt in EUR 6
I27201001 Open Library/Offene Bücherei					80.000,00
I27202001 Betriebs- und Geschäftsausstattung					154.400,00
I27203001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge					3.000,00
I27207001 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.000,00
I27210001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	4.000,00	4.000,00			109.400,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	2810100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

1	2	3	4	5	6	7
		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>55.300</b>	<b>9.700</b>	<b>65.000</b>	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300		300	
	52911500	Gemeinschaftspflege	55.000	9.700	64.700	
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	100		100	
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>18.600</b>	<b>16.200</b>	<b>34.800</b>	
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.400		9.400	
	53180110	Zuschüsse an überörtliche übrige Bereiche	2.800	16.200	19.000	
	53180700	Zuschuss für dänische Kulturarbeit	6.400		6.400	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	200		200	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>74.200</b>	<b>25.900</b>	<b>100.100</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.200</b>	<b>25.900</b>	<b>100.100</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.200</b>	<b>25.900</b>	<b>100.100</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000		21.000	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>95.200</b>	<b>25.900</b>	<b>121.100</b>	

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 52911500

Mehrkosten Eröffnungsfeier Strandpromenade Wassersleben

#### Erläuterung zu Sachkonto 53180110

Zuschuss Flensburger Tafel (ABSS-Beschluss vom 03.11.2022) 1.200 €  
Zuschuss Flensburger Hospiz (ABSS-Beschluss vom 28.03.2024) 15.000 €

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 28 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Kostenträger** 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-55.300</b>	<b>9.700</b>	<b>-65.000</b>	---	---	---
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-300		-300			
	72911500	Gemeinschaftspflege	-55.000	9.700	-64.700			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-21.000</b>		<b>-21.000</b>	---	---	---
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.400		-9.400			
	73180110	Zuschüsse an überörtliche übrige Bereiche	-2.800	16.200	-19.000			
	73180700	Zuschuss für dänische Kulturarbeit	-6.400		-6.400			
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-18.600</b>	<b>16.200</b>	<b>-34.800</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-200		-200			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-21.000		-21.000			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.100</b>	<b>25.900</b>	<b>-121.000</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.100</b>	<b>25.900</b>	<b>-121.000</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktgruppe</b>	28	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Kostenträger</b>	2810100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>1.300</b>	<b>-1.300</b>			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des		1.300	-1.300			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>1.300</b>	<b>-1.300</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.300</b>	<b>-1.300</b>	---	---	---
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-95.100</b>	<b>27.200</b>	<b>-122.300</b>	---	---	---

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu Sachkonto 08900002, 78320000**

Banner Neujahrsempfang

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I28110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA		1.300,00	1.300,00		1.300,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2910100 Förderung von Kirchengemeinden

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktgruppe</b>	29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Kostenträger</b>	2910100	Förderung von Kirchengemeinden

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	500		500	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

<b>Produktbereich</b>	3	Soziales und Jugend
<b>Produktgruppe</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produkt</b>	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
<b>Kostenträger</b>	3151000	Soziale Einrichtung für Senioren

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>28.500</b>		<b>28.500</b>	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	3.300		3.300	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200		200	
	52910800	Veranstaltungen	20.000		20.000	
	52911100	Kosten für Seniorenbetreuung	5.000		5.000	
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>	
	53180400	Zuschuss an den dänischen Seniorenclub	1.200		1.200	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>29.700</b>		<b>29.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.700</b>		<b>29.700</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.700</b>		<b>29.700</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>29.700</b>		<b>29.700</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

<b>Produktbereich</b>	3	Soziales und Jugend
<b>Produktgruppe</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produkt</b>	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
<b>Kostenträger</b>	3151000	Soziale Einrichtung für Senioren

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-28.500</b>		<b>-28.500</b>	---	---	---
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.300		-3.300			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-200		-200			
	72910800	Veranstaltungen	-20.000		-20.000			
	72911100	Kosten für Seniorenbetreuung	-5.000		-5.000			
	73180400	Zuschuss an den dänischen Seniorenclub	-1.200		-1.200			
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	---	---	---
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.700</b>		<b>-29.700</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.700</b>		<b>-29.700</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren**

<b>Produktbereich</b>	3	Soziales und Jugend
<b>Produktgruppe</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produkt</b>	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
<b>Kostenträger</b>	3151000	Soziale Einrichtung für Senioren

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-29.700</b>		<b>-29.700</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

Produktbereich		3	Soziales und Jugend			
Produktgruppe		31	Soziale Hilfen			
Produkt		315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Kostenträger		3154000	Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen			
1	2	3	4	5	6	7
		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.500		-1.500	
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-750.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-870.000</b>	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-750.000	-120.000	-870.000	
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-23.000</b>	
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-20.000	-3.000	-23.000	
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-90.000</b>	
	45730020	Integrationsmittel Betreuung von Flüchtlingen	-50.000	-40.000	-90.000	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-821.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-984.500</b>	
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>119.500</b>		<b>119.500</b>	
	50110000	Beamtinnen und Beamte	13.200		13.200	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.800		78.800	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.900		4.900	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.400		4.400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.800		17.800	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	400		400	
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>981.500</b>	<b>269.900</b>	<b>1.251.400</b>	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	52.000	82.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	101.500	55.500	157.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50.000	2.400	52.400	
	52710700	Unterbringung Obdachloser und Flüchtlinge	800.000	160.000	960.000	
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.400</b>		<b>15.400</b>	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	14.100		14.100	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	200		200	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.100		1.100	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8.700</b>		<b>8.700</b>	
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	6.000		6.000	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	1.000		1.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.700		1.700	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>1.125.100</b>	<b>269.900</b>	<b>1.395.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.600</b>	<b>106.900</b>	<b>410.500</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik
**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen**

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	<b>23</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>303.600</b>	<b>106.900</b>	<b>410.500</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>138.900</b>		<b>138.900</b>	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.800		71.800	
	58110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.200		59.200	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900		7.900	
	<b>26</b>	= Ergebnis	<b>442.500</b>	<b>106.900</b>	<b>549.400</b>	

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu Sachkonto 43210000**

steigende Zahl unterzubringener Schutzsuchender

**Erläuterung zu Sachkonto 44810000**

Anzahl notwendiger Erstausrüstungen Wohnungen auf hohem Niveau

**Erläuterung zu Sachkonto 45730020**

höhere Einnahmeerwartungen aufgrund Zuweisungszahlen auf hohem Niveau

**Erläuterung zu Sachkonto 52110000**

Mehrkosten durch Ankauf von 2 Eigentumswohnungen Steinkamp 31 (GV-Beschluss vom 07.12.2023)  
Mehrkosten durch Ankauf einer weiteren Eigentumswohnung Steinkamp 31 (HA-Beschluss vom 04.09.2024)

**Erläuterung zu Sachkonto 52410100**

Mehrkosten durch Ankauf von Liegenschaften (Süderstraße 99a, Ochsenweg 87, 2 Wohnungen Steinkamp 31) (BA-Behandlung am 15.07.2024)

**Erläuterung zu Sachkonto 52710100**

Ausstattung von 2 Eigentumswohnungen Steinkamp 31 (GV-Beschluss vom 07.12.2023)

**Erläuterung zu Sachkonto 52710700**

Anmietung weiterer Wohnungen zur Deckung des anhaltend hohen Bedarfs

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 31 Soziale Hilfen  
**Produkt** 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
**Kostenträger** 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>750.000</b>	<b>120.000</b>	<b>870.000</b>	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750.000	120.000	870.000			
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.000</b>	<b>3.000</b>	<b>23.000</b>	---	---	---
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000	3.000	23.000			
<b>66</b>	<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>90.000</b>	---	---	---
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	40.000	90.000			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>820.000</b>	<b>163.000</b>	<b>983.000</b>	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-119.500</b>		<b>-119.500</b>	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-13.200		-13.200			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-78.800		-78.800			
	70210000	Beamten und Beamte	-4.900		-4.900			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.400		-4.400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-17.800		-17.800			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-400		-400			
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-981.500</b>	<b>269.900</b>	<b>-1.251.400</b>	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.000	52.000	-82.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-101.500	55.500	-157.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-50.000	2.400	-52.400			
	72710700	Unterbringung Obdachloser und Flüchtlinge	-800.000	160.000	-960.000			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-138.900</b>		<b>-138.900</b>	---	---	---
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-6.000		-6.000			
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-1.000		-1.000			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.700		-1.700			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-8.700</b>		<b>-8.700</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-138.900		-138.900			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.248.600</b>	<b>269.900</b>	<b>-1.518.500</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428.600</b>	<b>106.900</b>	<b>-535.500</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

<b>Produktbereich</b>	3	Soziales und Jugend
<b>Produktgruppe</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produkt</b>	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
<b>Kostenträger</b>	3154000	Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
<b>681</b>	<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	---	---	---
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		400.000	400.000			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	---	---	---
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-31.000</b>	<b>9.600</b>	<b>-40.600</b>			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-4.000	2.400	-6.400			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-4.000	2.400	-6.400			
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-23.000	4.800	-27.800			
<b>784</b>	<b>30</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>			
	78440000	Sonstige Anteilsrechte	-5.000		-5.000			
<b>785</b>	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>554.000</b>	<b>-554.000</b>			
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		550.000	-550.000			
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen		4.000	-4.000			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-36.000</b>	<b>563.600</b>	<b>-599.600</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.000</b>	<b>163.600</b>	<b>-199.600</b>	---	---	---
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-464.600</b>	<b>270.500</b>	<b>-735.100</b>	---	---	---

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 03120002, 78510000

Ankauf von 2 Eigentumswohnungen Steinkamp 31 (GV-Beschluss vom 07.12.2023)  
Ankauf einer weiteren Eigentumswohnung Steinkamp 31 (HA-Beschuss 04.09.2024)

#### Erläuterung zu Sachkonto 04600002, 78530000

Heckenbepflanzung

#### Erläuterung zu Sachkonto 07000002, 78310300

Ausstattung von 2 Eigentumswohnungen Steinkamp 31 (GV-Beschluss vom 07.12.2023)

#### Erläuterung zu Sachkonto 07900002, 78320000

Ausstattung von 2 Eigentumswohnungen Steinkamp 31 (GV-Beschluss vom 07.12.2023)

#### Erläuterung zu Sachkonto 08000002, 78310400

Ausstattung von 2 Eigentumswohnungen Steinkamp 31 (GV-Beschluss vom 07.12.2023)

## Nachtragshaushaltsplan 2024

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen****Erläuterung zu Sachkonto 08900002, 78320000**

Ausstattung von 2 Eigentumswohnungen Steinkamp 31 (GV-Beschluss vom 07.12.2023)

**Erläuterung zu Sachkonto 23210002, 68110000**

Förderprogramm für Ankauf und Herrichtung von Wohnraum und Unterkünften für Geflüchtete

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Bisher bereitgestellt in EUR 6
1	2	3	4	5	6
I31500002 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	11.000,00	13.400,00	2.400,00		30.400,00
I31500003 Genossenschaftsanteile	5.000,00	5.000,00			30.000,00
I31502001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	6.400,00	2.400,00		10.400,00
I31503001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.000,00	6.400,00	2.400,00		10.400,00
I31504001 Grund und Boden bei Wohnbauten					-89.900,00
I31504002 Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht. Wohnbauten		150.000,00	150.000,00		319.900,00
I31504003 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.000,00	4.000,00		4.000,00
I31510001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	12.000,00	14.400,00	2.400,00		38.400,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

<b>Produktbereich</b>	3	Soziales und Jugend
<b>Produktgruppe</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produkt</b>	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
<b>Kostenträger</b>	3156000	Andere soziale Einrichtungen

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>37.000</b>		<b>37.000</b>	
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.000		30.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	5.000		5.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000		2.000	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>37.000</b>		<b>37.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.000</b>		<b>37.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.000</b>		<b>37.000</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>37.000</b>		<b>37.000</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger	3156000	Andere soziale Einrichtungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-37.000</b>		<b>-37.000</b>	---	---	---
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-30.000		-30.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.000		-5.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-2.000		-2.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.000</b>		<b>-37.000</b>	---	---	---
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.000</b>		<b>-37.000</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

<b>Produktbereich</b>	3	Soziales und Jugend
<b>Produktgruppe</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produkt</b>	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
<b>Kostenträger</b>	3156000	Andere soziale Einrichtungen

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-1.500		-1.500			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	---	---	---
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-38.500</b>		<b>-38.500</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I31502002 Betriebs- und Geschäftsaustattung					7.500,00
I31503002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge					4.500,00
I31510002 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	1.500,00	1.500,00			19.000,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

<b>Produktbereich</b>	3	Soziales und Jugend				
<b>Produktgruppe</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produkt</b>	362	Jugendarbeit				
<b>Kostenträger</b>	3622000	Ferienpassaktion				
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	
	43210050	Entgelte Ferienpassaktion	-2.000		-2.000	
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-100		-100	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-2.100</b>		<b>-2.100</b>	
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.600		18.600	
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	100		100	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.100		1.100	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.200		4.200	
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	
	52910800	Veranstaltungen	11.000		11.000	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	200		200	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>35.200</b>		<b>35.200</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.100</b>		<b>33.100</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.100</b>		<b>33.100</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400		400	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>33.500</b>		<b>33.500</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

Produktbereich		3	Soziales und Jugend					
Produktgruppe		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		362	Jugendarbeit					
Kostenträger		3622000	Ferienpassaktion					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	---	---	---
	63210050	Entgelte Ferienpassaktion	2.000		2.000			
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	---	---	---
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	100		100			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.100</b>		<b>2.100</b>	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-24.200</b>		<b>-24.200</b>	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-18.600		-18.600			
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-300		-300			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.100		-1.100			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.200		-4.200			
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>	---	---	---
	72910800	Veranstaltungen	-11.000		-11.000			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-400</b>		<b>-400</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-200		-200			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-400		-400			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.800</b>		<b>-35.800</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.700</b>		<b>-33.700</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362	Jugendarbeit
Kostenträger	3622000	Ferienpassaktion

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-33.700</b>		<b>-33.700</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3625000 Sonstige Jugendarbeit

<b>Produktbereich</b>	3	Soziales und Jugend
<b>Produktgruppe</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	362	Jugendarbeit
<b>Kostenträger</b>	3625000	Sonstige Jugendarbeit

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>9.500</b>		<b>9.500</b>	
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000		9.000	
	53181000	Zuschuss für Gemeinwesenmediation	500		500	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>6.300</b>		<b>6.300</b>	
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.300		6.300	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>15.800</b>		<b>15.800</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.800</b>		<b>15.800</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.800</b>		<b>15.800</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>15.800</b>		<b>15.800</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3625000 Sonstige Jugendarbeit

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362	Jugendarbeit
Kostenträger	3625000	Sonstige Jugendarbeit

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.000		-9.000			
	73181000	Zuschuss für Gemeinwesenmediation	-500		-500			
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-9.500</b>		<b>-9.500</b>	---	---	---
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-6.300		-6.300			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-6.300</b>		<b>-6.300</b>	---	---	---
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.800</b>		<b>-15.800</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.800</b>		<b>-15.800</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3625000 Sonstige Jugendarbeit

<b>Produktbereich</b>	3	Soziales und Jugend
<b>Produktgruppe</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	362	Jugendarbeit
<b>Kostenträger</b>	3625000	Sonstige Jugendarbeit

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-15.800</b>		<b>-15.800</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650100	Zuschüsse an Kita-Träger

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-7.000.000</b>		<b>-7.000.000</b>	
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.000.000		-7.000.000	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-7.000.000</b>		<b>-7.000.000</b>	
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>58.300</b>		<b>58.300</b>	
	50110000	Beamten und Beamte	33.900		33.900	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600		6.600	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.600		14.600	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	400		400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.500		1.500	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.300		1.300	
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>700</b>		<b>700</b>	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	700		700	
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>10.500.000</b>	<b>63.400</b>	<b>10.563.400</b>	
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde	3.500.000		3.500.000	
	53180600	Zuschüsse für Kindergärten	7.000.000	63.400	7.063.400	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.200		1.200	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>10.560.200</b>	<b>63.400</b>	<b>10.623.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.560.200</b>	<b>63.400</b>	<b>3.623.600</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.560.200</b>	<b>63.400</b>	<b>3.623.600</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.100</b>		<b>1.100</b>	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100		1.100	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.561.300</b>	<b>63.400</b>	<b>3.624.700</b>	

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 53180600

Schlussrechnungen der Kitas aus dem Jahr 2023 werden im Haushaltsjahr 2024 verbucht

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Kostenträger** 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>61</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.000.000</b>		<b>7.000.000</b>	---	---	---
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.000.000		7.000.000			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.000.000</b>		<b>7.000.000</b>	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-58.300</b>		<b>-58.300</b>	---	---	---
	70110000	Beamteninnen und Beamte	-33.900		-33.900			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.600		-6.600			
	70210000	Beamteninnen und Beamte	-14.600		-14.600			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-400		-400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.500		-1.500			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.300		-1.300			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>	---	---	---
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde	-3.500.000		-3.500.000			
	73180600	Zuschüsse für Kindergärten	-7.000.000	63.400	-7.063.400			
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-10.500.000</b>	<b>63.400</b>	<b>-10.563.400</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.200		-1.200			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.100		-1.100			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.560.600</b>	<b>63.400</b>	<b>-10.624.000</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.560.600</b>	<b>63.400</b>	<b>-3.624.000</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

<b>Produktbereich</b>	3	Soziales und Jugend
<b>Produktgruppe</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenträger</b>	3650100	Zuschüsse an Kita-Träger

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.560.600</b>	<b>63.400</b>	<b>-3.624.000</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I36506001 ARAP Investitionszuschuss Kindertagespflege	4.000,00	4.000,00			18.000,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

<b>Produktbereich</b>	3	Soziales und Jugend
<b>Produktgruppe</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenträger</b>	3650200	Gebäude Kindertagesstätten

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-21.700</b>		<b>-21.700</b>	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-21.700		-21.700	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-21.700</b>		<b>-21.700</b>	
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>11.000</b>	<b>9.500</b>	<b>20.500</b>	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	9.500	20.500	
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>137.400</b>	<b>4.400</b>	<b>141.800</b>	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	55.500		55.500	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.700		4.700	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.500		1.500	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	9.300		9.300	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	66.400	4.400	70.800	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>148.400</b>	<b>13.900</b>	<b>162.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.700</b>	<b>13.900</b>	<b>140.600</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>126.700</b>	<b>13.900</b>	<b>140.600</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.900</b>		<b>3.900</b>	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900		3.900	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>130.600</b>	<b>13.900</b>	<b>144.500</b>	

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Austausch von zwei Fluchttüren Krippe Himmernbogen (BA-Behandlung am 18.10.2021) 15.500 €  
 Ansatzverschiebung Zaunerhöhung Kita Hechtenteich (BA-Beschluss vom 18.03.2024) -6.000 €

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Kostenträger** 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.000</b>	<b>9.500</b>	<b>-20.500</b>	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.000	9.500	-20.500			
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-3.900</b>		<b>-3.900</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-3.900		-3.900			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.900</b>	<b>9.500</b>	<b>-24.400</b>	---	---	---
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.900</b>	<b>9.500</b>	<b>-24.400</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten**

<b>Produktbereich</b>	3	Soziales und Jugend
<b>Produktgruppe</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenträger</b>	3650200	Gebäude Kindertagesstätten

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>681</b>	<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für</b>		<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	---	---	---
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		16.200	16.200			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	---	---	---
<b>785</b>	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>26.000</b>	<b>-26.000</b>			
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		26.000	-26.000			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>26.000</b>	<b>-26.000</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>9.800</b>	<b>-9.800</b>	---	---	---
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-14.900</b>	<b>19.300</b>	<b>-34.200</b>	---	---	---

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu Sachkonto 03220002, 78510000**

Erneuerung Zaunanlage Kita Hechtenteich (BA-Beschluss vom 18.03.2024)

**Erläuterung zu Sachkonto 23210002, 68110000**

Erhöhte Zuwendung für den Anbau Kita Hechtenteich (Bescheid vom 29.05.2024)

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I36501054 Neubau Kindertagesstätte					3.000.000,00
I36501056 Anbau an den Kindergarten Hechtenteich		-16.200,00	-16.200,00		458.800,00
I36501057 Anbau an die dänische Kita Berghofstraße					-1.150.000,00
I36501058 Anbau an ev. Kita Süderstraße					-850.000,00
I36502001 Betriebs- und Geschäftsausstattung					7.000,00
I36504002 Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorr. Kinder-/Jugendei		26.000,00	26.000,00		26.000,00
I36508001 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung					15.000,00
I36510001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA					10.800,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3660100 Spielplätze

<b>Produktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	
<b>Produktgruppe</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
<b>Kostenträger</b>	3660100	Spielplätze	

  

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.200		-1.200	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.800</b>	<b>1.200</b>	<b>7.000</b>	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	800	5.300	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	300	100	400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.000	300	1.300	
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000		15.000	
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>40.800</b>		<b>40.800</b>	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.100		4.100	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	36.700		36.700	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	100		100	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>61.700</b>	<b>1.200</b>	<b>62.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.500</b>	<b>1.200</b>	<b>61.700</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.500</b>	<b>1.200</b>	<b>61.700</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.400</b>		<b>51.400</b>	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.000		51.000	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400		400	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>111.900</b>	<b>1.200</b>	<b>113.100</b>	

  

<b>Erläuterungen</b>
<b>Erläuterung zu Sachkonto 50120000</b>
Einstellung eines weiteren Ingenieurs (HA-Beschluss vom 05.06.2024)
<b>Erläuterung zu Sachkonto 50220000</b>
Siehe Begründung zum Kto. 50120000.3660100
<b>Erläuterung zu Sachkonto 50320000</b>
Siehe Begründung zum Kto. 50120000.3660100

# Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3660100 Spielplätze

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3660100 Spielplätze

**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Kostenträger** 3660100 Spielplätze

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-5.800</b>	<b>1.200</b>	<b>-7.000</b>	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.500	800	-5.300			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-300	100	-400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.000	300	-1.300			
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15.000		-15.000			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-51.400</b>		<b>-51.400</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-100		-100			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-51.400		-51.400			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.300</b>	<b>1.200</b>	<b>-73.500</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.300</b>	<b>1.200</b>	<b>-73.500</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3660100 Spielplätze

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660100	Spielplätze

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für</b>		15.800	15.800	---	---	---
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		15.800	15.800			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		15.800	15.800	---	---	---
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-30.000	20.000	-50.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-30.000	20.000	-50.000			
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	-30.000	20.000	-50.000			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-30.000	4.200	-34.200	---	---	---
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-102.300	5.400	-107.700	---	---	---

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 08000002, 78310400

Anschaffung Calisthenics (ABSS-Beschluss vom 25.01.2024)

## Erläuterung zu Sachkonto 23240002, 68110000

Zuweisung Aktiv Region Regionalbudget (ABSS-Beschluss vom 25.01.2024)

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 3660100 Spielplätze

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I36602002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.000,00	-50.000,00	-20.000,00		-168.000,00
I36603001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					30.000,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

<b>Produktbereich</b>	3	Soziales und Jugend				
<b>Produktgruppe</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produkt</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
<b>Kostenträger</b>	3660200	Haus der Kinder und der Jugend				
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.800</b>		<b>-1.800</b>	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-100		-100	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.700		-1.700	
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.200</b>		<b>-3.200</b>	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200		-200	
	43210100	Eintrittsgelder und Verkaufserlöse	-3.000		-3.000	
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-500		-500	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-5.500</b>		<b>-5.500</b>	
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>245.600</b>		<b>245.600</b>	
	50110000	Beamtinnen und Beamte	15.200		15.200	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.700		174.700	
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	500		500	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.200		5.200	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.900		9.900	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	39.500		39.500	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	600		600	
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>72.000</b>	<b>30.000</b>	<b>102.000</b>	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	30.000	33.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	24.000		24.000	
	52510000	Haltung von Fahrzeugen		2.300	2.300	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.000	-2.300	22.700	
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	1.000		1.000	
	52910100	Verbrauchsmittel	12.000		12.000	
	52910800	Veranstaltungen	7.000		7.000	
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>16.100</b>	<b>300</b>	<b>16.400</b>	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	6.600		6.600	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	100		100	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.200	200	1.400	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	8.200	100	8.300	

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>10.500</b>		<b>10.500</b>	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.500		10.500	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>344.200</b>	<b>30.300</b>	<b>374.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.700</b>	<b>30.300</b>	<b>369.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>338.700</b>	<b>30.300</b>	<b>369.000</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.400</b>		<b>7.400</b>	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900		1.900	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500		5.500	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>346.100</b>	<b>30.300</b>	<b>376.400</b>	

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Brandschutzmaßnahmen im Bereich der Kellerräume (BA-Behandlung am 17.09.2024)

#### Erläuterung zu Sachkonto 52510000

Kostenübernahme Kfz-Versicherung Fiat Ducato wegen Umsetzung vom Bauhof

#### Erläuterung zu Sachkonto 52710100

siehe Begründung Produktsachkonto 3660200.52510000

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Kostenträger** 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.200</b>		<b>3.200</b>	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200		200			
	63210100	Eintrittsgelder und Verkaufserlöse	3.000		3.000			
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>800</b>		<b>800</b>	---	---	---
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	800		800			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-246.100</b>		<b>-246.100</b>	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-15.200		-15.200			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-174.700		-174.700			
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-1.000		-1.000			
	70210000	Beamten und Beamte	-5.200		-5.200			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.900		-9.900			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-39.500		-39.500			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-600		-600			
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-72.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-102.000</b>	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.000	30.000	-33.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-24.000		-24.000			
	72510000	Haltung von Fahrzeugen		2.300	-2.300			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-25.000	2.300	-22.700			
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-1.000		-1.000			
	72910100	Verbrauchsmittel	-12.000		-12.000			
	72910800	Veranstaltungen	-7.000		-7.000			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-7.400</b>		<b>-7.400</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-10.500		-10.500			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-10.500</b>		<b>-10.500</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-7.400		-7.400			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-366.000</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-332.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-362.000</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Kostenträger** 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-4.000		-4.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-1.000		-1.000			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	---	---	---
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-337.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-367.000</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I36602001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	4.000,00			31.100,00
I36603002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					-1.900,00
I36603003 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (LM)					6.500,00
I36607005 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.800,00
I36610001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	1.000,00	1.000,00			35.900,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik
**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3660300 Förderung  
dänisches Freizeitheim**

<b>Produktbereich</b>	3	Soziales und Jugend
<b>Produktgruppe</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Kostenträger</b>	3660300	Förderung dänisches Freizeitheim

1	2	Ertrags-und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.800</b>	<b>-200</b>	<b>1.600</b>	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	1.800	-200	1.600	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>1.800</b>	<b>-200</b>	<b>1.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800</b>	<b>-200</b>	<b>1.600</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.800</b>	<b>-200</b>	<b>1.600</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.800</b>	<b>-200</b>	<b>1.600</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	421	Förderung des Sports
Kostenträger	4210100	Förderung des Sports

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	
	52910900	Aufwendungen für Ehrungen	3.000		3.000	
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>17.500</b>		<b>17.500</b>	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	17.500		17.500	
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>53.000</b>	<b>9.000</b>	<b>62.000</b>	
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	53.000	9.000	62.000	
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	300		300	
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>73.800</b>	<b>9.000</b>	<b>82.800</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.800</b>	<b>9.000</b>	<b>82.800</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.800</b>	<b>9.000</b>	<b>82.800</b>	
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>73.800</b>	<b>9.000</b>	<b>82.800</b>	

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 53180100

Zuschuss für den TSV Nord für Reisekosten der Nordfrauen  
(ABSS-Beschluss vom 05.09.2024)

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	421	Förderung des Sports
Kostenträger	4210100	Förderung des Sports

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	---	---	---
	72910900	Aufwendungen für Ehrungen	-3.000		-3.000			
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-53.000	9.000	-62.000			
73	14	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-53.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-62.000</b>	---	---	---
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-300		-300			
74	15	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	---	---	---
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.300</b>	<b>9.000</b>	<b>-65.300</b>	---	---	---
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.300</b>	<b>9.000</b>	<b>-65.300</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	421	Förderung des Sports
Kostenträger	4210100	Förderung des Sports

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
781	27	<b>Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>			
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	-5.000		-5.000			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	---	---	---
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-61.300</b>	<b>9.000</b>	<b>-70.300</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I42106001 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen	5.000,00	5.000,00			158.100,00



# Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Mehrkosten Vertretungsreinigung (BA-Behandlung am 15.07.2024)

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

**Produktbereich** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktgruppe** 42 Sportförderung  
**Produkt** 424 Sportstätten und Bäder  
**Kostenträger** 4240100 Sporthallen I und II

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
641 642 646	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	---	---	---
	64110100	Miete Werkmietwohnung	9.000		9.000			
	64610030	Sachbezüge Miete	3.000		3.000			
	09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	---	---	---
70	10	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-134.800</b>		<b>-134.800</b>	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-102.800		-102.800			
	70190030	Sachbezüge Miete	-3.200		-3.200			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.700		-5.700			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-23.100		-23.100			
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-409.000</b>	<b>35.000</b>	<b>-444.000</b>	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-192.000		-192.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-199.000	35.000	-234.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-14.000		-14.000			
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenchaftsmanagement)	-4.000		-4.000			
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-900</b>		<b>-900</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.600		-1.600			
74	15	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.600</b>		<b>-1.600</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-900		-900			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546.300</b>	<b>35.000</b>	<b>-581.300</b>	---	---	---
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-534.300</b>	<b>35.000</b>	<b>-569.300</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	4240100	Sporthallen I und II

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-2.000		-2.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-3.000		-3.000			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	---	---	---
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-539.300</b>	<b>35.000</b>	<b>-574.300</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I42402001 Betriebs- und Geschäftsausstattung					4.000,00
I42403001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (LM)	2.000,00	2.000,00			227.200,00
I42409001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF					300,00
I42409002 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF (LM)	1.000,00	1.000,00			2.000,00
I42410001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	2.000,00	2.000,00			19.500,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4240200 Sportplätze

<b>Produktbereich</b>	4	Gesundheit und Sport				
<b>Produktgruppe</b>	42	Sportförderung				
<b>Produkt</b>	424	Sportstätten und Bäder				
<b>Kostenträger</b>	4240200	Sportplätze				
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.800</b>	<b>1.200</b>	<b>7.000</b>	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	800	5.300	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	300	100	400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.000	300	1.300	
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>50.700</b>		<b>50.700</b>	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000		45.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	2.600		2.600	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.100		3.100	
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>81.100</b>		<b>81.100</b>	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	68.600		68.600	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.900		1.900	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	7.200		7.200	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.400		3.400	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	200		200	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>137.800</b>	<b>1.200</b>	<b>139.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.800</b>	<b>1.200</b>	<b>139.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.800</b>	<b>1.200</b>	<b>139.000</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.900</b>		<b>17.900</b>	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500		17.500	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400		400	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>155.700</b>	<b>1.200</b>	<b>156.900</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterung zu Sachkonto 50120000</b>						
siehe Begründung zu Kto. 50120000.3660100						
<b>Erläuterung zu Sachkonto 50220000</b>						
Siehe Begründung zum Kto. 50120000.3660100						

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 4240200 Sportplätze

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	4240200	Sportplätze

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-5.800</b>	<b>1.200</b>	<b>-7.000</b>	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.500	800	-5.300			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-300	100	-400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.000	300	-1.300			
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-50.700</b>		<b>-50.700</b>	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-45.000		-45.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.600		-2.600			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-3.100		-3.100			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-17.900</b>		<b>-17.900</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-200		-200			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-17.900		-17.900			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.600</b>	<b>1.200</b>	<b>-75.800</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.600</b>	<b>1.200</b>	<b>-75.800</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 4240200 Sportplätze

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	4240200	Sportplätze

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>1.300</b>	<b>-1.300</b>			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des		1.300	-1.300			
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>1.300</b>	<b>-1.300</b>			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.300</b>	<b>-1.300</b>	---	---	---
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-74.600</b>	<b>2.500</b>	<b>-77.100</b>	---	---	---

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 08900002, 78320000

Ersatzbeschaffung Fußballtor Sportplatz

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 4240200 Sportplätze

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I42401001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					750.000,00
I42401052 Neuanlage Kunstrasenplatz					-250.000,00
I42403003 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					20.000,00
I42410003 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA		1.300,00	1.300,00		1.300,00



## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800		800	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>263.100</b>	<b>-81.300</b>	<b>181.800</b>	

**Erläuterungen****Erläuterung zu Sachkonto 41410000**

Zuschuss vom Land SH gem. § 24 FAG (Zuweisung zu den Betriebskosten Schwimmhalle)

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

**Produktbereich** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktgruppe** 42 Sportförderung  
**Produkt** 424 Sportstätten und Bäder  
**Kostenträger** 4240300 Schwimmhalle

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>61</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>81.800</b>	<b>81.800</b>	---	---	---
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		81.800	81.800			
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	---	---	---
	63210020	Eintrittsgelder	30.000		30.000			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>81.800</b>	<b>111.800</b>	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-143.600</b>		<b>-143.600</b>	---	---	---
	70110000	Beamteninnen und Beamte	-2.500		-2.500			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-111.100		-111.100			
	70210000	Beamteninnen und Beamte	-900		-900			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.800		-4.800			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-24.200		-24.200			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-100		-100			
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-134.000</b>		<b>-134.000</b>	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.000		-30.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-97.000		-97.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-5.000		-5.000			
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-2.000		-2.000			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-600		-600			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-600</b>		<b>-600</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.100		-1.100			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.300</b>		<b>-279.300</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.300</b>	<b>81.800</b>	<b>-167.500</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

**Produktbereich** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktgruppe** 42 Sportförderung  
**Produkt** 424 Sportstätten und Bäder  
**Kostenträger** 4240300 Schwimmhalle

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-2.000		-2.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-5.000		-5.000			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	---	---	---
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-256.300</b>	<b>81.800</b>	<b>-174.500</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

Nr. Bezeichnung 1	bisheriger Ansatz 2024 in EUR 2	neuer Ansatz 2024 in EUR 3	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung 5	Bisher bereitgestellt in EUR 6
I42401003 Neubau Schwimmhalle					-400.000,00
I42403004 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.000,00	2.000,00			21.000,00
I42409003 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF (LM)	1.000,00	1.000,00			2.000,00
I42410002 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	4.000,00	4.000,00			14.300,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5110100 Ortsplanung

<b>Produktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Kostenträger</b>	5110100	Ortsplanung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-58.700</b>	<b>-78.700</b>	
	44880300	Erstattung von Bauleitgebühren	-20.000	-58.700	-78.700	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-20.000</b>	<b>-58.700</b>	<b>-78.700</b>	
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>96.800</b>	<b>6.200</b>	<b>103.000</b>	
	50110000	Beamten und Beamte	26.700		26.700	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.200	4.600	49.800	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.800		10.800	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.600	300	2.900	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.200	1.300	11.500	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.300		1.300	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>429.400</b>	<b>13.000</b>	<b>442.400</b>	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.400		4.400	
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000		100.000	
	54310800	Ortsplanung	325.000	13.000	338.000	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>526.200</b>	<b>19.200</b>	<b>545.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.200</b>	<b>-39.500</b>	<b>466.700</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>506.200</b>	<b>-39.500</b>	<b>466.700</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500		7.500	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>513.700</b>	<b>-39.500</b>	<b>474.200</b>	

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 44880300

Mehreinnahmen Erstattung Planungskosten

## Erläuterung zu Sachkonto 50120000

siehe Begründung zu Kto. 50120000.3660100

## Erläuterung zu Sachkonto 50220000

Siehe Begründung zum Kto. 50120000.3660100

## Erläuterung zu Sachkonto 50320000

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5110100 Ortsplanung**

Siehe Begründung zum Kto. 50120000.3660100

**Erläuterung zu Sachkonto 54310800**

Planungskosten Nahversorgung (BA-Beschluss vom 19.02.2024) 7.500 €  
B-Plan-Verfahren Betreute Grundschule (Ba-Beschluss vom 14.05.2024) 3.500 €  
B-Plan-Verfahren Musbek, 2. Änderung (BA-Beschluss vom 17.06.2024) 2.000 €

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5110100 Ortsplanung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	5110100	Ortsplanung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.000</b>	<b>58.700</b>	<b>78.700</b>	---	---	---
	64880300	Erstattung von Bauleitgebühren	20.000	58.700	78.700			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>58.700</b>	<b>78.700</b>	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-96.800</b>	<b>6.200</b>	<b>-103.000</b>	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-26.700		-26.700			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-45.200	4.600	-49.800			
	70210000	Beamten und Beamte	-10.800		-10.800			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.600	300	-2.900			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10.200	1.300	-11.500			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.300		-1.300			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-7.500</b>		<b>-7.500</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.400		-4.400			
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-100.000		-100.000			
	74310800	Ortsplanung	-325.000	13.000	-338.000			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-429.400</b>	<b>13.000</b>	<b>-442.400</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-7.500		-7.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.700</b>	<b>19.200</b>	<b>-552.900</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-513.700</b>	<b>39.500</b>	<b>-474.200</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5110100 Ortsplanung

<b>Produktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Kostenträger</b>	5110100	Ortsplanung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-513.700</b>	<b>39.500</b>	<b>-474.200</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5110200 Städtebauförderung

<b>Produktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Kostenträger</b>	5110200	Städtebauförderung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>53.700</b>		<b>53.700</b>	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.800		41.800	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.400		2.400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.500		9.500	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>96.300</b>		<b>96.300</b>	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.200		1.200	
	54311100	Sonstige Aufwendungen Soziale Stadt	95.100		95.100	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.200</b>		<b>6.200</b>	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.200		6.200	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>156.200</b>		<b>156.200</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5110200 Städtebauförderung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	5110200	Städtebauförderung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-53.700</b>		<b>-53.700</b>	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-41.800		-41.800			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.400		-2.400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.500		-9.500			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-6.200</b>		<b>-6.200</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.200		-1.200			
	74311100	Sonstige Aufwendungen Soziale Stadt	-95.100		-95.100			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-96.300</b>		<b>-96.300</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-6.200		-6.200			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.200</b>		<b>-156.200</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.200</b>		<b>-156.200</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5110200 Städtebauförderung

<b>Produktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Kostenträger</b>	5110200	Städtebauförderung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000		-2.000.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.000.000		-2.000.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000		-2.000.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.156.200		-2.156.200	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 5110200 Städtebauförderung

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I51101001 Städtebauförderung	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger	5210100	Bau- und Grundstücksordnung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	
	43110020	Verwaltungs- und Ausschreibungsgebühren	-4.000		-4.000	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>90.100</b>	<b>6.400</b>	<b>96.500</b>	
	50110000	Beamten und Beamte	16.300		16.300	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.900	4.700	56.600	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.400		6.400	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.900	300	3.200	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.800	1.400	13.200	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	800		800	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.300</b>		<b>1.300</b>	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.300		1.300	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>91.400</b>	<b>6.400</b>	<b>97.800</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.400</b>	<b>6.400</b>	<b>93.800</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.400</b>	<b>6.400</b>	<b>93.800</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.600</b>		<b>6.600</b>	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600		6.600	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>94.000</b>	<b>6.400</b>	<b>100.400</b>	

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 50120000

Siehe Begründung zum Kto. 50120000.3660100

#### Erläuterung zu Sachkonto 50220000

Siehe Begründung zum Kto. 50120000.3660100

#### Erläuterung zu Sachkonto 50320000

Siehe Begründung zum Kto. 50120000.3660100

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 52 Bauen und Wohnen  
**Produkt** 521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Kostenträger** 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	---	---	---
	63110020	Verwaltungs- und Ausschreibungsgebühren	4.000		4.000			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-90.100</b>	<b>6.400</b>	<b>-96.500</b>	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-16.300		-16.300			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-51.900	4.700	-56.600			
	70210000	Beamten und Beamte	-6.400		-6.400			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.900	300	-3.200			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-11.800	1.400	-13.200			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-800		-800			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-6.600</b>		<b>-6.600</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.300		-1.300			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.300</b>		<b>-1.300</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-6.600		-6.600			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.000</b>	<b>6.400</b>	<b>-104.400</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.000</b>	<b>6.400</b>	<b>-100.400</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung**

<b>Produktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Kostenträger</b>	5210100	Bau- und Grundstücksordnung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-94.000</b>	<b>6.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

<b>Produktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Kostenträger</b>	5220100	Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-451.700</b>	<b>213.500</b>	<b>-238.200</b>	
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-451.700	213.500	-238.200	
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-14.700</b>		<b>-14.700</b>	
	45410020	Erträge aus der Veräußerung	-14.700		-14.700	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-466.400</b>	<b>213.500</b>	<b>-252.900</b>	
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>	
	50110000	Beamten und Beamte	8.200		8.200	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.600		5.600	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.200		3.200	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	300		300	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.300		1.300	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	400		400	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000		1.000	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-446.400</b>	<b>213.500</b>	<b>-232.900</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-446.400</b>	<b>213.500</b>	<b>-232.900</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500		1.500	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-444.900</b>	<b>213.500</b>	<b>-231.400</b>	

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 43710000

Veränderung der Auflösungsbeträge der anteiligen Erschließungskosten nach Anlagegütern  
(vorher alles auf 30 Jahre, nun entsprechende Auflösung nach AG)

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke**

<b>Produktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Kostenträger</b>	5220100	Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-19.000</b>		<b>-19.000</b>	---	---	---
	70110000	Beamtinnen und Beamte	-8.200		-8.200			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.600		-5.600			
	70210000	Beamtinnen und Beamte	-3.200		-3.200			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-300		-300			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.300		-1.300			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-400		-400			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.000		-1.000			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.500		-1.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.500</b>		<b>-21.500</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.500</b>		<b>-21.500</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke**

<b>Produktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Kostenträger</b>	5220100	Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>682</b>	<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>	---	---	---
	68210020	Einzahlungen aus der Veräußerung	26.000		26.000			
<b>688</b>	<b>24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>31.200</b>		<b>31.200</b>	---	---	---
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	31.200		31.200			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>57.200</b>		<b>57.200</b>	---	---	---
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.200</b>		<b>57.200</b>	---	---	---
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>35.700</b>		<b>35.700</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Investitionen Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke**

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I52200001 Beiträge/Entgelte A.d.dänischen Kirche					-196.100,00
I52200002 Beiträge/Entgelte Dammoos					-3.200.000,00
I52204049 Grunderwerb Flächen Dammoos					89.700,00
I52211001 Veräußerung Wohnbaugrundstücke Dammoos					-89.600,00
I52211004 Veräußerung Wohnbaugrundstücke Nörmark 1	-31.200,00	-31.200,00			-31.200,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522	Wohnbauförderung
Kostenträger	5220200	Wohnbauförderung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>46</b>	<b>20</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	
	46180100	Zinserträge für Wohnungsfürsorgedarlehen	-100		-100	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522	Wohnbauförderung
Kostenträger	5220200	Wohnbauförderung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100		100	---	---	---
	66180100	Zinseinzahlungen für Wohnungsfürsorgedarlehen	100		100			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100		100	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100		100	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522	Wohnbauförderung
Kostenträger	5220200	Wohnbauförderung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und	5.000		5.000	---	---	---
	68683000	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer	5.000		5.000			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000		5.000	---	---	---
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000		5.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.100		5.100	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I52212001 Gewährung von Darlehen (mehr als 5 Jahre)	-5.100,00	-5.100,00			-34.200,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5230100 Denkmalschutz- und -pflege

<b>Produktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Kostenträger</b>	5230100	Denkmalschutz- und -pflege

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.900</b>		<b>11.900</b>	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900		11.900	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>11.900</b>		<b>11.900</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5230100 Denkmalschutz- und -pflege

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 52 Bauen und Wohnen  
**Produkt** 523 Denkmalschutz und -pflege  
**Kostenträger** 5230100 Denkmalschutz- und -pflege

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-11.900</b>		<b>-11.900</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-11.900		-11.900			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.900</b>		<b>-11.900</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.900</b>		<b>-11.900</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5230100 Denkmalschutz- und -pflege

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	523	Denkmalschutz und -pflege
Kostenträger	5230100	Denkmalschutz- und -pflege

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-11.900</b>		<b>-11.900</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5310100 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	5310100	Elektrizitätsversorgung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-300.000</b>		<b>-300.000</b>	
	45110000	Konzessionsabgaben	-300.000		-300.000	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-300.000</b>		<b>-300.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>		<b>-300.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300.000</b>		<b>-300.000</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-300.000</b>		<b>-300.000</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5310100 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	5310100	Elektrizitätsversorgung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	300.000		300.000	---	---	---
	65110000	Konzessionsabgaben	300.000		300.000			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5310100 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	5310100	Elektrizitätsversorgung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
			4		6	7		9
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5320100 Gasversorgung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532	Gasversorgung
Kostenträger	5320100	Gasversorgung

1	2	Ertrags-und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-4.200</b>		<b>-4.200</b>	
	45110000	Konzessionsabgaben	-4.200		-4.200	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-4.200</b>		<b>-4.200</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.200</b>		<b>-4.200</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.200</b>		<b>-4.200</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.200</b>		<b>-4.200</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5320100 Gasversorgung

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produkt** 532 Gasversorgung  
**Kostenträger** 5320100 Gasversorgung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	4.200		4.200	---	---	---
	65110000	Konzessionsabgaben	4.200		4.200			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.200</b>		<b>4.200</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.200</b>		<b>4.200</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5320100 Gasversorgung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532	Gasversorgung
Kostenträger	5320100	Gasversorgung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>4.200</b>		<b>4.200</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5330000 Wasserversorgung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533	Wasserversorgung
Kostenträger	5330000	Wasserversorgung

1	2	Ertrags-und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>20.200</b>	<b>700</b>	<b>20.900</b>	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	20.200	700	20.900	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>20.200</b>	<b>700</b>	<b>20.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.200</b>	<b>700</b>	<b>20.900</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.200</b>	<b>700</b>	<b>20.900</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>20.200</b>	<b>700</b>	<b>20.900</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5360000 Breitbandversorgung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	536	Breitbandversorgung
Kostenträger	5360000	Breitbandversorgung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>681</b>	<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>	---	---	---
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	166.600		166.600			
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	83.400		83.400			
	<b>26</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>	---	---	---
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>	---	---	---
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 5360000 Breitbandversorgung

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I53601001 Breitbandversorgung	-250.000,00	-250.000,00			411.500,00



## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik
**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser**
**Erläuterung zu Sachkonto 43210000**

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

**Erläuterung zu Sachkonto 50120000**

Siehe Begründung zum Kto. 50120000.3660100

**Erläuterung zu Sachkonto 50220000**

Siehe Begründung zum Kto. 50120000.3660100

**Erläuterung zu Sachkonto 50320000**

Siehe Begründung zum Kto. 50120000.3660100

**Erläuterung zu Sachkonto 54520600**
Anpassung aufgrund der Abrechnung 2023 und Vorauszahlung 2024 und unter Berücksichtigung der Preissteigerung ab 01.01.2024 von 1,99 €/m<sup>3</sup> auf 2,13 €/m<sup>3</sup>

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produkt** 538 Abwasserbeseitigung  
**Kostenträger** 5380100 Schmutz- und Regenwasser

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.223.100</b>	<b>226.900</b>	<b>2.450.000</b>	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.223.100	226.900	2.450.000			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.223.100</b>	<b>226.900</b>	<b>2.450.000</b>	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-59.900</b>	<b>4.200</b>	<b>-64.100</b>	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-8.500		-8.500			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-36.900	3.100	-40.000			
	70210000	Beamten und Beamte	-2.900		-2.900			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.100	200	-2.300			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.400	900	-9.300			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.100		-1.100			
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-349.000</b>		<b>-349.000</b>	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-160.000		-160.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-189.000		-189.000			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-15.200</b>		<b>-15.200</b>	---	---	---
	74290200	Kosten für Fortschreibung Kostenrechnung	-9.500		-9.500			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.700		-4.700			
	74520600	Abwasserentgelt an die Stadt Flensburg	-903.800	646.200	-1.550.000			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-918.000</b>	<b>646.200</b>	<b>-1.564.200</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-15.200		-15.200			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.342.100</b>	<b>650.400</b>	<b>-1.992.500</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>881.000</b>	<b>423.500</b>	<b>457.500</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produkt** 538 Abwasserbeseitigung  
**Kostenträger** 5380100 Schmutz- und Regenwasser

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
785	31	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>			
	78520012	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-200.000		-200.000			
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>	---	---	---
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>681.000</b>	<b>423.500</b>	<b>257.500</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I53800001 Kanalanschlussbeiträge					-100.600,00
I53801001 Anzahlungen, Anlagen im Bau Ortsentwässerung	400.000,00	400.000,00			3.650.000,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5380200 Klärschlammabeseitigung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	5380200	Klärschlammabeseitigung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-25.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-41.600</b>	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.300	-16.300	-41.600	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-25.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-41.600</b>	
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.800</b>		<b>2.800</b>	
	50110000	Beamten und Beamte	100		100	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000		2.000	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	100		100	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	500		500	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	100		100	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>22.300</b>	<b>14.000</b>	<b>36.300</b>	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	100		100	
	54570200	Entgelt für die Klärschlammabeseitigung, - behandlung	22.200	14.000	36.200	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>25.100</b>	<b>14.000</b>	<b>39.100</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400		400	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.100</b>	

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 43210000

Anpassung aufgrund von Sonderentleerungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 54570200

Anpassung aufgrund von Sonderentleerungen

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5380200 Klärschlammabeseitigung

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produkt** 538 Abwasserbeseitigung  
**Kostenträger** 5380200 Klärschlammabeseitigung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.300</b>	<b>16.300</b>	<b>41.600</b>	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.300	16.300	41.600			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.300</b>	<b>16.300</b>	<b>41.600</b>	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-2.800</b>		<b>-2.800</b>	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-100		-100			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.000		-2.000			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-100		-100			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-500		-500			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-100		-100			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-400</b>		<b>-400</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-100		-100			
	74570200	Entgelt für die Klärschlammabeseitigung	-22.200	14.000	-36.200			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-22.300</b>	<b>14.000</b>	<b>-36.300</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-400		-400			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.500</b>	<b>14.000</b>	<b>-39.500</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.100</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5380200  
Klärschlammabeseitigung**

<b>Produktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Kostenträger</b>	5380200	Klärschlammabeseitigung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.100</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

 <b>Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen</b>						
<b>Produktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt				
<b>Produktgruppe</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produkt</b>	541	Gemeindestraßen				
<b>Kostenträger</b>	5410100	Gemeindestraßen				
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-162.000</b>		<b>-162.000</b>	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-9.200		-9.200	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-152.800		-152.800	
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.000</b>	<b>-377.400</b>	<b>-380.400</b>	
	43210060	Sondernutzungsgebühren	-600		-600	
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-2.400	-377.400	-379.800	
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	
	44610200	Kostenersatz für beschädigte Verkehrszeichen	-1.000		-1.000	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-166.000</b>	<b>-377.400</b>	<b>-543.400</b>	
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>376.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>373.600</b>	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	315.000		315.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.400	-5.800	6.600	
	52710300	Verkehrszeichen	9.500	2.500	12.000	
	52710600	Schneeräumung und Streudienst	40.000		40.000	
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>682.500</b>	<b>-24.200</b>	<b>658.300</b>	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	669.300	-29.300	640.000	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	11.500	4.400	15.900	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.700	700	2.400	
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>180.000</b>		<b>180.000</b>	
	53130100	Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband	180.000		180.000	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	200		200	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>1.239.600</b>	<b>-27.500</b>	<b>1.212.100</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.073.600</b>	<b>-404.900</b>	<b>668.700</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.073.600</b>	<b>-404.900</b>	<b>668.700</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>378.500</b>		<b>378.500</b>	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.500		378.500	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.452.100</b>	<b>-404.900</b>	<b>1.047.200</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik
**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen**
**Erläuterungen**
**Erläuterung zu Sachkonto 43710000**

Veränderung der Auflösungsbeträge der anteiligen Erschließungskosten nach Anlagegütern  
(vorher alles auf 30 Jahre, nun entsprechende Auflösung nach AG)

**Erläuterung zu Sachkonto 52710100**

Ansatzverschiebung auf PSK 5410100.07000002 (Geschwindigkeitsmessgeräte)

**Erläuterung zu Sachkonto 52710300**

Mehraufwand für Verkehrszeichen

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt** 541 Gemeindestraßen  
**Kostenträger** 5410100 Gemeindestraßen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	---	---	---
	63210060	Sondernutzungsgebühren	600		600			
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	---	---	---
	64610200	Kostenersatz für beschädigte Verkehrszeichen	1.000		1.000			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.600</b>		<b>1.600</b>	---	---	---
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-376.900</b>	<b>3.300</b>	<b>-373.600</b>	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-315.000		-315.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-12.400	5.800	-6.600			
	72710300	Verkehrszeichen	-9.500	2.500	-12.000			
	72710600	Schneeräumung und Streudienst	-40.000		-40.000			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-378.500</b>		<b>-378.500</b>	---	---	---
	73130100	Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband	-180.000		-180.000			
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-180.000</b>		<b>-180.000</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-200		-200			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-378.500		-378.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-935.600</b>	<b>3.300</b>	<b>-932.300</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-934.000</b>	<b>3.300</b>	<b>-930.700</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	5410100	Gemeindestraßen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
681	18	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für</b>		32.100	32.100	---	---	---
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		32.100	32.100			
688	24	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		20.300	20.300	---	---	---
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte		20.300	20.300			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		52.400	52.400	---	---	---
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-16.500	3.400	-19.900			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-10.000	5.900	-15.900			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-6.500	2.500	-4.000			
785	31	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-375.000	32.100	-407.100			
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		32.100	-32.100			
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-375.000		-375.000			
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	-391.500	35.500	-427.000			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-391.500	16.900	-374.600	---	---	---
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-1.325.500	20.200	-1.305.300	---	---	---

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 07000002, 78310300

Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsmessgeräten (BA-Behandlung am 20.11.2023)

## Erläuterung zu Sachkonto 07900002, 78320000

Ansatzverschiebung Verkehrszeichen

## Erläuterung zu Sachkonto 09010002, 78510000

Anschaffungen Radverkehr aus FAG-Mitteln (BA-Behandlung am 15.07.2024)

## Erläuterung zu Sachkonto 23210002, 68110000

Zuweisung FAG-Mittel zum Radverkehr

## Erläuterung zu Sachkonto 23310202, 68810000

Erlös aus dem Anbauvertrag Slukefter

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Bisher bereitgestellt in EUR 6
1	2	3	4	5	6
I54101055 Sanierung 5 Busbuchten (Holmber/Musbeker Weg)					155.000,00
I54101056 Fußwegeverbindung Nörrmark 1/Dammoos					50.000,00
I54101058 Sanierung Frühlingsbogen, Jahresring, Herbstgang					545.000,00
I54101059 Neubau Gehweg Moorweide	375.000,00	375.000,00			375.000,00
I54101060 Anbauvertrag Slukefter		-20.300,00	-20.300,00		-20.300,00
I5410157 Erschließung Grönfahrtweg Zuwegung Gewerbeflächen					-750.000,00
I54102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung					18.500,00
I54103001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.000,00	15.900,00	5.900,00		192.400,00
I54108001 Auszahlungen f. Erwerb Straßennetz					12.000,00
I54108003 Sanierung Alter Holmberg mit Gehwegen					180.000,00
I54108004 Parkplatzkonzept Wassersleben					40.000,00
I54108005 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung					-4.400,00
I54108006 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens					19.500,00
I54109001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	4.500,00	2.000,00	-2.500,00		39.500,00
I54110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	2.000,00	2.000,00			7.500,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	5410200	Straßenbeleuchtung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-4.000		-4.000	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>213.000</b>		<b>213.000</b>	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.000		51.000	
	52710400	Betriebsaufwendungen f.d. Straßenbeleuchtung	162.000		162.000	
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>44.100</b>	<b>-100</b>	<b>44.000</b>	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	44.100	-100	44.000	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>257.100</b>	<b>-100</b>	<b>257.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.100</b>	<b>-100</b>	<b>253.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>253.100</b>	<b>-100</b>	<b>253.000</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>253.100</b>	<b>-100</b>	<b>253.000</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	5410200	Straßenbeleuchtung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-213.000</b>		<b>-213.000</b>	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-51.000		-51.000			
	72710400	Betriebsaufwendungen f.d. Straßenbeleuchtung	-162.000		-162.000			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.000</b>		<b>-213.000</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.000</b>		<b>-213.000</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	5410200	Straßenbeleuchtung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
785	31	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-110.000</b>		<b>-110.000</b>			
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-110.000		-110.000			
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-110.000</b>		<b>-110.000</b>			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.000</b>		<b>-110.000</b>	---	---	---
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-323.000</b>		<b>-323.000</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I54108002 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen	10.000,00	10.000,00			260.000,00
I54108010 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	100.000,00	100.000,00			220.700,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5450100 Straßenreinigung

<b>Produktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt				
<b>Produktgruppe</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produkt</b>	545	Straßenreinigung				
<b>Kostenträger</b>	5450100	Straßenreinigung				
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-81.700</b>		<b>-81.700</b>	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-81.700		-81.700	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-81.700</b>		<b>-81.700</b>	
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>8.300</b>		<b>8.300</b>	
	50110000	Beamten und Beamte	200		200	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100		6.100	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	300		300	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.400		1.400	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	300		300	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>110.200</b>	<b>1.000</b>	<b>111.200</b>	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	200		200	
	54570100	Entgelt für die Straßenreinigung	110.000	1.000	111.000	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>118.500</b>	<b>1.000</b>	<b>119.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.800</b>	<b>1.000</b>	<b>37.800</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.800</b>	<b>1.000</b>	<b>37.800</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>900</b>		<b>900</b>	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900		900	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>37.700</b>	<b>1.000</b>	<b>38.700</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterung zu Sachkonto 54570100</b>						
Berücksichtigung der Entgelterhöhung ab 01.11.2024						

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5450100 Straßenreinigung

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt** 545 Straßenreinigung  
**Kostenträger** 5450100 Straßenreinigung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>81.700</b>		<b>81.700</b>	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.700		81.700			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.700</b>		<b>81.700</b>	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-8.300</b>		<b>-8.300</b>	---	---	---
	70110000	Beamtinnen und Beamte	-200		-200			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.100		-6.100			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-300		-300			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.400		-1.400			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-300		-300			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-900</b>		<b>-900</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-200		-200			
	74570100	Entgelt für die Straßenreinigung	-110.000	1.000	-111.000			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-110.200</b>	<b>1.000</b>	<b>-111.200</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-900		-900			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.400</b>	<b>1.000</b>	<b>-120.400</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.700</b>	<b>1.000</b>	<b>-38.700</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5450100 Straßenreinigung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545	Straßenreinigung
Kostenträger	5450100	Straßenreinigung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-37.700</b>	<b>1.000</b>	<b>-38.700</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>



## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik
**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/  
Landschaftsbau**

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600		600	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>511.800</b>	<b>5.800</b>	<b>517.600</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterung zu Sachkonto 44880000</b>						
Kostenbeteiligung Naturfreunde Pflanzung Bäume Slukefter						
<b>Erläuterung zu Sachkonto 50120000</b>						
Siehe Begründung zum Kto. 50120000.3660100						
<b>Erläuterung zu Sachkonto 50220000</b>						
Siehe Begründung zum Kto. 50120000.3660100						
<b>Erläuterung zu Sachkonto 50320000</b>						
Siehe Begründung zum Kto. 50120000.3660100						
<b>Erläuterung zu Sachkonto 52210000</b>						
allgemeine Forstwirtschaftstunden für Forstschranken Kluesrieser Wald						

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/  
Landschaftsbau**

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt** 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Kostenträger** 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
641 642 646	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	500		500	---	---	---
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	500		500			
648	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		900	900	---	---	---
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		900	900			
	09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	500	900	1.400	---	---	---
70	10	<b>Personalauszahlungen</b>	-11.700	2.200	-13.900	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.100	1.600	-10.700			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-500	100	-600			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.100	500	-2.600			
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-71.000	800	-71.800	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-45.000	800	-45.800			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-16.000		-16.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-10.000		-10.000			
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	-408.900		-408.900	---	---	---
	73181500	Förderungsbetrag an Kleingartenverein	-1.800		-1.800			
73	14	<b>+ Transferauszahlungen</b>	-1.800		-1.800	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-200		-200			
74	15	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	-200		-200	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-408.900		-408.900			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-493.600	3.000	-496.600	---	---	---
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-493.100	2.100	-495.200	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/  
Landschaftsbau**

<b>Produktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Kostenträger</b>	5510100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>781</b>	<b>27</b>	<b>Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für</b>		<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>			
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In		3.000	-3.000			
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-9.000		-9.000			
<b>785</b>	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>			
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-8.000		-8.000			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-17.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-20.000</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-20.000</b>	---	---	---
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-510.100</b>	<b>5.100</b>	<b>-515.200</b>	---	---	---

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu Sachkonto 19910012, 78180000**

Zuschuss Anschaffung Forstschranken (Kluesrieser Wald (BA-Beschluss vom 24.04.2023))

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I55106001 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen		3.000,00	3.000,00		3.000,00
I55108003 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen					8.000,00
I55108004 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.000,00	8.000,00			47.000,00
I55109002 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	4.500,00	4.500,00			20.000,00
I55110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	4.500,00	4.500,00			9.000,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

<b>Produktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Kostenträger</b>	5510200	Strandbad Wassersleben

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>63.100</b>	<b>22.000</b>	<b>85.100</b>	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.100		9.100	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000		10.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	27.000	22.000	49.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500		500	
	52710800	DLRG-Stranddienst Wassersleben	16.500		16.500	
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.800</b>	<b>1.000</b>	<b>3.800</b>	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	2.800	1.000	3.800	
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>		<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	
	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb.		34.100	34.100	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	500		500	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>66.400</b>	<b>57.100</b>	<b>123.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.400</b>	<b>57.100</b>	<b>123.500</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.400</b>	<b>57.100</b>	<b>123.500</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.100</b>		<b>27.100</b>	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100		27.100	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>93.500</b>	<b>57.100</b>	<b>150.600</b>	

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Erhöhung Energiekosten Strandpavillon 10.000 €  
Stromkosten Strand 5.000 €  
Mehrkosten Reinigung WC-Container 7.000 €  
(BA-Behandlung am 15.07.2024)

#### Erläuterung zu Sachkonto 53150000

Kostenbeteiligung Strandshuttle (HA-Behandlungen am 27.03.2024 und 17.07.2024)

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt** 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Kostenträger** 5510200 Strandbad Wassersleben

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-63.100</b>	<b>22.000</b>	<b>-85.100</b>	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.100		-9.100			
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.000		-10.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-27.000	22.000	-49.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-500		-500			
	72710800	DLRG-Stranddienst Wassersleben	-16.500		-16.500			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-27.100</b>		<b>-27.100</b>	---	---	---
	73150000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Un		34.100	-34.100			
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>		<b>34.100</b>	<b>-34.100</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-500		-500			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-27.100		-27.100			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.700</b>	<b>56.100</b>	<b>-146.800</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.700</b>	<b>56.100</b>	<b>-146.800</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5510200 Strandbad  
Wassersleben**

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt** 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Kostenträger** 5510200 Strandbad Wassersleben

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>681</b>	<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	<b>926.000</b>		<b>926.000</b>	---	---	---
	68140000	Investitionszuwendungen von gesetzliche Sozialvers	926.000		926.000			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>926.000</b>		<b>926.000</b>	---	---	---
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>926.000</b>		<b>926.000</b>	---	---	---
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>835.300</b>	<b>56.100</b>	<b>779.200</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I55101041 Anlage im Bau Strandbad Wassersleben	-926.000,00	-926.000,00			1.508.800,00
I55103002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					22.400,00
I55109001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF					4.000,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

<b>Produktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Kostenträger</b>	5520100	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.000		-2.000	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	
	53130200	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	20.000		20.000	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt** 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
**Kostenträger** 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
648	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	---	---	---
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000		2.000			
	09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	---	---	---
	73130200	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	-20.000		-20.000			
73	14	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	---	---	---
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	---	---	---
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.000</b>		<b>-18.000</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

<b>Produktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Kostenträger</b>	5520100	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-18.000</b>		<b>-18.000</b>	---	---	---



## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt** 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Kostenträger** 5530100 Friedhof Niehuus

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	---	---	---
	63210080	Friedhofsgebühren	4.500		4.500			
<b>66</b>	<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>15.700</b>		<b>15.700</b>	---	---	---
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	15.700		15.700			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.200</b>		<b>20.200</b>	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-12.900</b>		<b>-12.900</b>	---	---	---
	70110000	Beamteninnen und Beamte	-1.500		-1.500			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.400		-8.400			
	70210000	Beamteninnen und Beamte	-500		-500			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-500		-500			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.900		-1.900			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-100		-100			
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-12.100</b>		<b>-12.100</b>	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000		-2.000			
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.300		-2.300			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.500		-7.500			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-300		-300			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-44.600</b>		<b>-44.600</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-300		-300			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-44.600		-44.600			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.900</b>		<b>-69.900</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.700</b>		<b>-49.700</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger	5530100	Friedhof Niehuus

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.800	-4.800			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		4.800	-4.800			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen		4.800	-4.800			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		4.800	-4.800	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-49.700	4.800	-54.500	---	---	---

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 07000002, 78310300

Erneuerung Lautsprecheranlage Kapelle Friedhof Niehuus (BA-Beschluss 22.05.2023)

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I55301001 Sonderposten Dauergräber					11.400,00
I55303001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.800,00	4.800,00		4.800,00
I55310001 Sammelposten BGA					1.100,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

<b>Produktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt				
<b>Produktgruppe</b>	57	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produkt</b>	571	Wirtschaftsförderung				
<b>Kostenträger</b>	5710100	Wirtschaftsförderung				
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-400</b>		<b>-400</b>	
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-400		-400	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-400</b>		<b>-400</b>	
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>18.300</b>		<b>18.300</b>	
	50110000	Beamtinnen und Beamte	9.500		9.500	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500		3.500	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.800		3.800	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	200		200	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	800		800	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	500		500	
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>64.600</b>		<b>64.600</b>	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000		1.000	
	52711300	Wirtschaftsförderung	63.600		63.600	
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	400		400	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>32.000</b>	<b>65.000</b>	<b>97.000</b>	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	400		400	
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		41.500	41.500	
	54570300	Kostenbeteiligung WIREG	17.600	-3.000	14.600	
	54570400	Kostenbeteiligung Carsharing	14.000	26.500	40.500	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>115.300</b>	<b>65.000</b>	<b>180.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.900</b>	<b>65.000</b>	<b>179.900</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.900</b>	<b>65.000</b>	<b>179.900</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500		2.500	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>117.400</b>	<b>65.000</b>	<b>182.400</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterung zu Sachkonto 54310300</b>						
Neuveranschlagung Haushaltsmittel aus 2023 für Quartierskonzept Niehuus (UA-Beschluss vom 26.10.2022)						

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5710100  
Wirtschaftsförderung****Erläuterung zu Sachkonto 54570300**

Minderausgaben wegen Rückzahlung Ausgleichszahlung aus 2023 WIREG

**Erläuterung zu Sachkonto 54570400**

Einrichtung Carsharing (BA/AUNA-Beschluss vom 18.03.2024)

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 571 Wirtschaftsförderung  
 Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
641 642 646	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	---	---	---
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400		400			
	09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	---	---	---
70	10	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-18.300</b>		<b>-18.300</b>	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-9.500		-9.500			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.500		-3.500			
	70210000	Beamten und Beamte	-3.800		-3.800			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-200		-200			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-800		-800			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-500		-500			
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-64.600</b>		<b>-64.600</b>	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.000		-1.000			
	72711300	Wirtschaftsförderung	-63.600		-63.600			
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-400		-400			
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		41.500	-41.500			
	74570300	Kostenbeteiligung WIREG	-17.600	3.000	-14.600			
74	15	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-32.000</b>	<b>65.000</b>	<b>-97.000</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.500		-2.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.400</b>	<b>65.000</b>	<b>-182.400</b>	---	---	---
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.000</b>	<b>65.000</b>	<b>-182.000</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	5710100	Wirtschaftsförderung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-117.000</b>	<b>65.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

<b>Produktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Kostenträger</b>	5730100	Gemeinschaftshäuser

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>23.500</b>	<b>12.000</b>	<b>35.500</b>	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800		800	
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.000	12.000	23.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	9.700		9.700	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000		2.000	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>23.500</b>	<b>12.000</b>	<b>35.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.500</b>	<b>12.000</b>	<b>35.500</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.500</b>	<b>12.000</b>	<b>35.500</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500		500	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>24.000</b>	<b>12.000</b>	<b>36.000</b>	

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 52310000

Nebenkosten für den Gemeinschaftsraum im neuen Familienzentrum 11.000 €  
Miete für den Gemeinschaftsraum im Kupfermühle 12.000 €

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Kostenträger** 5730100 Gemeinschaftshäuser

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-23.500</b>	<b>12.000</b>	<b>-35.500</b>	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-800		-800			
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-11.000	12.000	-23.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.700		-9.700			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-2.000		-2.000			
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-500		-500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-36.000</b>	---	---	---
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-36.000</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Kostenträger** 5730100 Gemeinschaftshäuser

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-2.000		-2.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-2.000		-2.000			
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	-2.000		-2.000			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-2.000		-2.000	---	---	---
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-26.000	12.000	-38.000	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I57302002 Betriebs- und Geschäftsausstattung					2.500,00
I57303002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge					2.700,00
I57310004 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	2.000,00	2.000,00			20.500,00



## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5730200 Marktplatz

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730200	Marktplatz

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.600</b>		<b>19.600</b>	---	---	---
	63210070	Marktstandsgelder	16.100		16.100			
	63210200	Erträge aus Marktplatzveranstaltungen	3.500		3.500			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.600</b>		<b>19.600</b>	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-8.100</b>		<b>-8.100</b>	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.300		-6.300			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-400		-400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.400		-1.400			
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-28.100</b>		<b>-28.100</b>	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000		-2.000			
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.600		-1.600			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-20.500		-20.500			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-4.000		-4.000			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-35.900</b>		<b>-35.900</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.500		-1.500			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-35.900		-35.900			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.600</b>		<b>-73.600</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.000</b>		<b>-54.000</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5730200 Marktplatz

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730200	Marktplatz

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-54.000</b>		<b>-54.000</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 5730200 Marktplatz

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I57310003 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA					3.000,00



## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

 <b>Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5730300 Bauhof</b>						
1	2	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.176.200		-1.176.200	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.000</b>		<b>54.000</b>	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.100		36.100	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.900		17.900	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>251.900</b>	<b>-4.600</b>	<b>247.300</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5730300 Bauhof

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Kostenträger** 5730300 Bauhof

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641 642 646	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	---	---	---
	64610020	Sachbezüge PKW	500		500			
66	08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>1.176.200</b>		<b>1.176.200</b>	---	---	---
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.176.200		1.176.200			
	09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.176.700</b>		<b>1.176.700</b>	---	---	---
70	10	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-1.068.700</b>		<b>-1.068.700</b>	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-833.000		-833.000			
	70190020	Sachbezüge PKW	-700		-700			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-46.500		-46.500			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-188.500		-188.500			
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-205.500</b>		<b>-205.500</b>	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.000		-6.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-32.500		-32.500			
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-120.000		-120.000			
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-8.000		-8.000			
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000		-3.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-36.000		-36.000			
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-54.000</b>		<b>-54.000</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-3.500		-3.500			
74	15	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.500</b>		<b>-3.500</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-54.000		-54.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.331.700</b>		<b>-1.331.700</b>	---	---	---
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.000</b>		<b>-155.000</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5730300 Bauhof

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Kostenträger** 5730300 Bauhof

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>683</b>	<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	---	---	---
	68310000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	2.000		2.000			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	---	---	---
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-187.000</b>		<b>-187.000</b>			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-179.000		-179.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-8.000		-8.000			
<b>785</b>	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.750.000</b>		<b>-1.750.000</b>			
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-1.750.000		-1.750.000			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.937.000</b>		<b>-1.937.000</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.935.000</b>		<b>-1.935.000</b>	---	---	---
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.090.000</b>		<b>-2.090.000</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 5730300 Bauhof

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I57301006 Sanierung Bauhof					430.000,00
I57301007 Werkstatt Neubau	1.750.000,00	1.750.000,00			1.750.000,00
I57303001S Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	179.000,00	179.000,00			659.200,00
I57306001 Investitionsförderungen vom Bund					-31.500,00
I57309001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	6.500,00	6.500,00			54.500,00
I57310001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	1.500,00	1.500,00			9.100,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5750100 Tourismus

<b>Produktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt	
<b>Produktgruppe</b>	57	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produkt</b>	575	Tourismus	
<b>Kostenträger</b>	5750100	Tourismus	

  

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>10.700</b>		<b>10.700</b>	
	50110000	Beamten und Beamte	4.300		4.300	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500		3.500	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.600		1.600	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	200		200	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	800		800	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	300		300	
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>39.400</b>		<b>39.400</b>	
	52711000	Tourismusförderung	39.400		39.400	
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	
	57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmal	100	100	200	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	400		400	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>50.600</b>	<b>100</b>	<b>50.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.600</b>	<b>100</b>	<b>50.700</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.600</b>	<b>100</b>	<b>50.700</b>	
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.900</b>		<b>1.900</b>	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900		1.900	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>52.500</b>	<b>100</b>	<b>52.600</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5750100 Tourismus

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt** 575 Tourismus  
**Kostenträger** 5750100 Tourismus

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-10.700</b>		<b>-10.700</b>	---	---	---
	70110000	Beamtinnen und Beamte	-4.300		-4.300			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.500		-3.500			
	70210000	Beamtinnen und Beamte	-1.600		-1.600			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-200		-200			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-800		-800			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-300		-300			
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-39.400</b>		<b>-39.400</b>	---	---	---
	72711000	Tourismusförderung	-39.400		-39.400			
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-1.900</b>		<b>-1.900</b>	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-400		-400			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-400</b>		<b>-400</b>	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.900		-1.900			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.400</b>		<b>-52.400</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.400</b>		<b>-52.400</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5750100 Tourismus

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575	Tourismus
Kostenträger	5750100	Tourismus

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		2.500	-2.500			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des		2.500	-2.500			
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		2.500	-2.500			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		2.500	-2.500	---	---	---
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-52.400	2.500	-54.900	---	---	---

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 08900002, 78320000

Willkommensschilder (HA-Beschluss vom 24.04.2024)

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Investitionen Kostenträger 5750100 Tourismus

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I57500001 Kunstgegenstände					-700,00
I57500003 Hinweisschilder		2.500,00	2.500,00		4.000,00

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Produktbereich</b>	6	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktgruppe</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Kostenträger</b>	6110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>40</b>	<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-21.895.400</b>	<b>-604.600</b>	<b>-22.500.000</b>	
	40110000	Grundsteuer A	-13.600		-13.600	
	40120000	Grundsteuer B	-1.834.700	-89.200	-1.923.900	
	40130000	Gewerbsteuer	-12.500.000	-500.000	-13.000.000	
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.836.600	-94.300	-5.930.900	
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.030.300	42.900	-987.400	
	40310000	Vergnügungssteuer	-46.800	42.500	-4.300	
	40320000	Hundesteuer	-58.100		-58.100	
	40510000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen des Landes	-575.300	-6.500	-581.800	
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.676.300</b>	<b>107.700</b>	<b>-1.568.600</b>	
	41110000	Schlüsselzuweisungen	-1.233.300	96.700	-1.136.600	
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	-182.700		-182.700	
	41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	-260.300	11.000	-249.300	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-23.571.700</b>	<b>-496.900</b>	<b>-24.068.600</b>	
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>7.825.300</b>	<b>176.900</b>	<b>8.002.200</b>	
	53410000	Gewerbsteuerumlage	1.093.800	212.000	1.305.800	
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	6.731.500	-35.100	6.696.400	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>7.825.300</b>	<b>176.900</b>	<b>8.002.200</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.746.400</b>	<b>-320.000</b>	<b>-16.066.400</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.746.400</b>	<b>-320.000</b>	<b>-16.066.400</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-15.746.400</b>	<b>-320.000</b>	<b>-16.066.400</b>	

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 40120000

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

#### Erläuterung zu Sachkonto 40130000

Anpassung an den derzeitigen Veranlagungsstand und unter Berücksichtigung von voraussichtlichen Nachveranlagungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 40210000

Geschätztes Aufkommen lt. Steuerschätzung Mai 2024 1.696.000.000 € x Schlüsselzahl 0,00349700

#### Erläuterung zu Sachkonto 40220000

Geschätztes Aufkommen lt. Steuerschätzung Mai 2024 238.000.000 € x Schlüsselzahl 0,004148772

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Erläuterung zu Sachkonto 40310000

Die letzte Vergnügungsstätte hat seinen Betrieb im März 2024 eingestellt.  
Bisher ist kein neuer Betrieb zu erwarten.

### Erläuterung zu Sachkonto 40510000

Geschätztes Aufkommen lt. Neufestsetzung Kommunaler Finanzausgleich (FA-Behandlung am 07.03.2024)

### Erläuterung zu Sachkonto 41110000

Geschätztes Aufkommen lt. Neufestsetzung Kommunaler Finanzausgleich (FA-Behandlung am 07.03.2024)  
- Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft und bedarfstreibender Bevölkerungslasten (§ 7 FAG): 875.916 €  
- Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten (§ 10 FAG): 260.700 €

### Erläuterung zu Sachkonto 41320000

Festbetrag für einen Stadtrandkern II. Ordnung  
Geschätztes Aufkommen lt. Neufestsetzung Kommunaler Finanzausgleich (FA-Behandlung am 07.03.2024)

### Erläuterung zu Sachkonto 53410000

Anpassung unter Berücksichtigung der Abrechnung des Quartals IV/2023 und unter Berücksichtigung eines Gewerbesteueraufkommens von 13.000.000 €

### Erläuterung zu Sachkonto 53720001

Steuerkraftmesszahl 17.300.475 € + Schlüsselzuweisung 1.136.616 € + Finanzausgleichsumlage 0 € x Hebesatzung lt. Kreissatzung 36,32 %

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Produktbereich</b>	6	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktgruppe</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Kostenträger</b>	6110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
<b>60</b>	<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>21.895.400</b>	<b>604.600</b>	<b>22.500.000</b>	---	---	---
	60110000	Grundsteuer A	13.600		13.600			
	60120000	Grundsteuer B	1.834.700	89.200	1.923.900			
	60130000	Gewerbsteuer	12.500.000	500.000	13.000.000			
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.836.600	94.300	5.930.900			
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.030.300	42.900	987.400			
	60310000	Vergnügungssteuer	46.800	42.500	4.300			
	60320000	Hundesteuer	58.100		58.100			
	60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	575.300	6.500	581.800			
<b>61</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.676.300</b>	<b>107.700</b>	<b>1.568.600</b>	---	---	---
	61110000	Schlüsselzuweisungen	1.233.300	96.700	1.136.600			
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	182.700		182.700			
	61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	260.300	11.000	249.300			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.571.700</b>	<b>496.900</b>	<b>24.068.600</b>	---	---	---
	73410000	Gewerbsteuerumlage	-1.093.800	212.000	-1.305.800			
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	-6.731.500	35.100	-6.696.400			
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-7.825.300</b>	<b>176.900</b>	<b>-8.002.200</b>	---	---	---
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.825.300</b>	<b>176.900</b>	<b>-8.002.200</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.746.400</b>	<b>320.000</b>	<b>16.066.400</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

<b>Produktbereich</b>	6	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktgruppe</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Kostenträger</b>	6110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>15.746.400</b>	<b>320.000</b>	<b>16.066.400</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktbereich</b>	6	Zentrale Finanzleistungen				
<b>Produktgruppe</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produkt</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Kostenträger</b>	6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
		3	4	5	6	7
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-211.800</b>	<b>5.000</b>	<b>-206.800</b>	
	45620000	Stundungszinsen, Säumniszuschläge	-25.000	5.000	-20.000	
	45650000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	-12.500		-12.500	
	45821100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	-125.600		-125.600	
	45821200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	-15.200		-15.200	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-211.800</b>	<b>5.000</b>	<b>-206.800</b>	
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>183.400</b>	<b>1.105.400</b>	<b>1.288.800</b>	
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten	163.500	744.600	908.100	
	50610000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für	19.900	360.800	380.700	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>30.000</b>	<b>9.500</b>	<b>39.500</b>	
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.000	9.500	39.500	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>213.400</b>	<b>1.114.900</b>	<b>1.328.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.600</b>	<b>1.119.900</b>	<b>1.121.500</b>	
<b>46</b>	<b>20</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-351.100</b>	<b>-250.000</b>	<b>-601.100</b>	
	46170000	Zinserträge Kreditinstitute	-200.000	-150.000	-350.000	
	46180200	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-1.100		-1.100	
	46910000	Sonstige Finanzerträge	-10.000		-10.000	
	46910100	Stille Beteiligung Stadtwerke Flensburg GmbH	-140.000	-100.000	-240.000	
<b>55</b>	<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<sup>4</sup></b>	<b>21.900</b>		<b>21.900</b>	
	55110000	Zinsaufwendungen Land	10.000		10.000	
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	5.400		5.400	
	55920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	6.500		6.500	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-329.200</b>	<b>-250.000</b>	<b>-579.200</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-327.600</b>	<b>869.900</b>	<b>542.300</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-327.600</b>	<b>869.900</b>	<b>542.300</b>	

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 45620000

Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen

#### Erläuterung zu Sachkonto 46170000

Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen

## Nachtragshaushaltsplan 2024

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik
**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
**Erläuterung zu Sachkonto 46910100**

Ansatzhöhung nach Abrechnung der Ergebnisbeteiligung für 2023

**Erläuterung zu Sachkonto 50510000**

Anpassung der Zuführung aufgrund personeller Veränderungen

**Erläuterung zu Sachkonto 50610000**

Anpassung der Zuführung aufgrund personeller Veränderungen sowie erhöhter Beihilfeaufwand für Versorgungsempfänger

**Erläuterung zu Sachkonto 54410000**

Ansatzhöhung nach Abrechnung der Ergebnisbeteiligung für 2023 (siehe Produktsachkonto 6120100.46910100)

## Nachtragshaushaltsplan 2024



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktgruppe** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Kostenträger** 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	25.000	5.000	20.000	---	---	---
	65620000	Säumniszuschläge	25.000	5.000	20.000			
<b>66</b>	<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>363.600</b>	<b>250.000</b>	<b>613.600</b>	---	---	---
	66170000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	200.000	150.000	350.000			
	66180200	Zinseinzahlungen vom sonst. inländischen Bereich	1.100		1.100			
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	10.000		10.000			
	66910100	Stille Beteiligung Stadtwerke Flensburg GmbH	140.000	100.000	240.000			
	66920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	12.500		12.500			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.600</b>	<b>245.000</b>	<b>633.600</b>	---	---	---
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-21.900</b>		<b>-21.900</b>	---	---	---
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-30.000	9.500	-39.500			
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>9.500</b>	<b>-39.500</b>	---	---	---
	75110000	Zinsauszahlungen Land	-10.000		-10.000			
	75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-5.400		-5.400			
	75920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	-6.500		-6.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.900</b>	<b>9.500</b>	<b>-61.400</b>	---	---	---
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.700</b>	<b>235.500</b>	<b>572.200</b>	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2024


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produktbereich</b>	6	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktgruppe</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Kostenträger</b>	6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
	79273500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kr	-66.700		-66.700			
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>336.700</b>	<b>235.500</b>	<b>572.200</b>	---	---	---