

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 29
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

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
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.870.100	-2.168.700	-21.038.800	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.939.800	-1.224.400	-10.164.200	
42	03	+ Sonstige Transfererträge				
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.917.600	-160.400	-4.078.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.600	-700	-196.300	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-910.500	-534.900	-1.445.400	
45	07	+ Sonstige Erträge	-704.600	-126.700	-831.300	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
472	09	+/- Bestandsveränderungen				
	10	= Erträge	-33.538.200	-4.215.800	-37.754.000	
50	11	Personalaufwendungen	5.899.500	109.400	6.008.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	50.000		50.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.700.700	627.300	5.328.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.633.100		2.633.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	16.971.400	931.200	17.902.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	4.575.200	-502.500	4.072.700	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.829.900	1.165.400	35.995.300	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	1.291.700	-3.050.400	-1.758.700	
46	19	+ Finanzerträge	-150.900	-100.000	-250.900	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.100	2.200	41.300	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-111.800	-97.800	-209.600	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.179.900	-3.148.200	-1.968.300	

Nachtragshaushaltsplan 2023



	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	-1.668.200		-1.668.200
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.200		1.668.200
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			

Nachtragshaushaltsplan 2023



	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	2.633.100		2.633.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-885.700		-885.700
	Nettoabschreibungsaufwand	1.747.400		1.747.400

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 30
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.870.100	2.168.700	21.038.800	
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.521.100	1.224.400	9.745.500	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450.600	160.400	3.611.000	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.600		195.600	
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.500	534.900	1.445.400	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	394.600		394.600	
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.921.100	100.000	2.021.100	
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.263.600	4.188.400	38.452.000	
70	10	Personalauszahlungen	-5.628.300	-83.300	-5.711.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-50.000		-50.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.700.700	-627.300	-5.328.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.715.000	-2.200	-1.717.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	-16.971.400	-931.200	-17.902.600	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.546.800	474.100	-4.072.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-33.612.200	-1.169.900	-34.782.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	651.400	3.018.500	3.669.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.267.000	377.000	1.644.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	99.000	100.100	199.100	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.600		2.600	
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	100	20.400	20.500	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373.700	497.500	1.871.200	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.000	-180.600	-191.600	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.500	-866.100	-1.666.600	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-815.100	-62.500	-877.600	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000		-5.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.363.000	-784.900	-2.147.900	

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 30
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)				
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen				
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-2.994.600	-1.894.100	-4.888.700	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-1.620.900	-1.396.600	-3.017.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-969.500	1.621.900	652.400	
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)				
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-66.700		-66.700	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-1.036.200	1.621.900	585.700	
	45	+Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.410.730		-8.410.730	
	46	=Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 45)	-9.446.930	1.621.900	-7.825.030	

Nachtragshaushaltsplan 2023



		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 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	-2.000		-2.000
7842	Börsennotierte Aktien			
7843	Nicht börsennotierte Aktien			
7844	Sonstige Anteilsrechte	-2.000		-2.000
7845	Investmentzertifikate			
7846	Kapitalmarktpapiere			
7847	Geldmarktpapiere*			
7848	Finanzderivate			
792..4	Umschuldung			
792..5	Ordentliche Tilgung			
792..6	Außerordentliche Tilgung			

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

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

		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
1	2	3				
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.200		-4.200	
	44610020	Sachbezüge PKW	-600		-600	
	44610050	Kostenerstattung Dienstwagen	-3.600		-3.600	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-1.200	-2.700	
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.500	-1.200	-2.700	
	10	= Erträge	-5.700	-1.200	-6.900	
50	11	Personalaufwendungen	148.500		148.500	
	50110000	Beamten und Beamte	104.900		104.900	
	50190010	Sachbezüge PKW	600		600	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	39.800		39.800	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	3.200		3.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.600	2.200	14.800	
	52910600	Ehrengaben/ Geschenke	2.300		2.300	
	52910910	Stärkung Ehrenamt		1.200	1.200	
	52911200	Repräsentation	4.800		4.800	
	52911300	Ehrengaben für Jubiläen	3.000		3.000	
	52911400	Nachbarschaftspflege	2.500	1.000	3.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.500	-2.800	1.700	
	53180110	Zuschüsse an überörtliche übrige Bereiche	2.800	-2.800		
	53181100	Zuwendungen an die Fraktionen	1.700		1.700	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	78.600	3.500	82.100	
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	63.000	3.500	66.500	
	54291000	Verfügungsmittel	2.600		2.600	
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	13.000		13.000	
	18	= Aufwendungen	244.200	2.900	247.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	238.500	1.700	240.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	238.500	1.700	240.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500		7.500	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500		7.500	
	26	= Ergebnis	246.000	1.700	247.700	

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

Erläuterungen**Erläuterung zu Sachkonto 44880000**

Anpassung der Kostenerstattung durch die Fraktionen aufgrund der zusätzlichen konstituierenden Sitzung sowie die höhere Sitzanzahl in der Gemeindevertretung nach der Kommunalwahl 2023

Erläuterung zu Sachkonto 52910910

Flyer für Politikprojekt "Mitgestaltung und Demokratie"
(HA-Beschluss vom 15.02.2023)

Erläuterung zu Sachkonto 52911400

Preisgeld Stadtradeln
(UA-Beschluss vom 05.07.2023)

Erläuterung zu Sachkonto 53180110

siehe Konto 2810100.53180110

Erläuterung zu Sachkonto 54210000

erhöhter Mittelbedarf aufgrund der höheren Sitzanzahl in der Gemeindevertretung nach der Kommunalwahl 2023

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

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

		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200		4.200	---	---	---
	64610020	Sachbezüge PKW	600		600			
	64610050	Kostenerstattung Dienstwagen	3.600		3.600			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.200	2.700	---	---	---
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500	1.200	2.700			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	1.200	6.900	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-144.600		-144.600	---	---	---
	70110000	Beamteninnen und Beamte	-104.900		-104.900			
	70190020	Sachbezüge PKW	3.300		3.300			
	70210000	Beamteninnen und Beamte	-39.800		-39.800			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.200		-3.200			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.600	2.200	-14.800	---	---	---
	72910600	Ehrengaben/ Geschenke	-2.300		-2.300			
	72910910	Stärkung Ehrenamt		1.200	-1.200			
	72911200	Repräsentation	-4.800		-4.800			
	72911300	Ehrengaben für Jubiläen	-3.000		-3.000			
	72911400	Nachbarschaftspflege	-2.500	1.000	-3.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.500		-7.500	---	---	---
	73180110	Zuschüsse an überörtliche übrige Bereiche	-2.800	2.800				
	73181100	Zuwendungen an die Fraktionen	-1.700		-1.700			
73	14	+ Transferauszahlungen	-4.500	2.800	-1.700	---	---	---
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-63.000	3.500	-66.500			
	74291000	Verfügungsmittel	-2.600		-2.600			
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-13.000		-13.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-78.600	3.500	-82.100	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-7.500		-7.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.800	2.900	-250.700	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.100	1.700	-243.800	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-242.100	1.700	-243.800	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

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

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
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.100		-4.100	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-4.100		-4.100	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-100	-1.500	
	44610010	Sachbezüge Dienstfahräder	-1.300	-100	-1.400	
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-100		-100	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.400	51.300	-23.100	
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-1.800		-1.800	
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-71.400	51.300	-20.100	
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.200		-1.200	
45	07	+ Sonstige Erträge	-100		-100	
	45430000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des	-100		-100	
	10	= Erträge	-80.000	51.200	-28.800	
50	11	Personalaufwendungen	1.047.900	400	1.048.300	
	50110000	Beamten und Beamte	135.700		135.700	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	533.200		533.200	
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	100		100	
	50190050	Sachbezüge Dienstfahräder	1.000	400	1.400	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	212.700		212.700	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	35.600		35.600	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	120.000		120.000	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	9.600		9.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	50.000		50.000	
	51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	50.000		50.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	221.100	195.000	416.100	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.000	180.000	232.000	
	52320010	Leasing Dienstwagen	9.600		9.600	
	52320020	Leasing Dienstfahräder	22.500		22.500	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	77.500	5.000	82.500	
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	10.000		10.000	
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.000	10.000	45.000	

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

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
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.500		7.500	
	52910700	Gemeindewerbung	7.000		7.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	90.300		90.300	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	58.400		58.400	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	10.500		10.500	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	21.400		21.400	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	584.100	19.300	603.400	
	54110100	Personal-Nebenausgaben	18.500		18.500	
	54110200	Gesundheitsfürsorge, Untersuchungen	11.000		11.000	
	54110300	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	4.500	-1.000	3.500	
	54290400	Mitgliedsbeiträge	14.500		14.500	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	100		100	
	54290600	Informationsheft "Unsere Gemeinde"	24.000	5.600	29.600	
	54290700	Internetauftritt	7.000		7.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	36.000		36.000	
	54310200	Reisekosten	9.000	2.500	11.500	
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000		20.000	
	54310600	Sachaufwand Personalrat	500		500	
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.000	1.200	11.200	
	54520100	Entgelt für Beihilfe- u. Personalkostenabrechnung	24.000	1.500	25.500	
	54530000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	405.000	9.500	414.500	
	18	= Aufwendungen	1.993.400	214.700	2.208.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.913.400	265.900	2.179.300	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.913.400	265.900	2.179.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-440.300		-440.300	
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.300		-35.300	
	48110200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-405.000		-405.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.300		164.300	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.100		40.100	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.200		124.200	
	26	= Ergebnis	1.637.400	265.900	1.903.300	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 44610010

siehe Begründung beim korrespondierenden Aufwandskonto 50190050.1110200

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

Erläuterung zu Sachkonto 44830000

Anpassung der Personalkostenerstattung aufgrund des Ausscheidens des zum kommunit IT-Zweckverband abgeordneten Beschäftigten

Erläuterung zu Sachkonto 50190050

Anpassung an die tatsächliche Inanspruchnahme von Entgeltumwandlung durch Fahrradleasing und den damit verbundenen Sachbezug

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Notbeleuchtung Bürgerhaus

Erläuterung zu Sachkonto 52410100gestiegene Energiekosten für Strom und Wärme
(BA-Behandlung am 03.07.2023)**Erläuterung zu Sachkonto 52620000**

erhöhter Fortbildungsbedarf nach Ende der Corona-Pandemie und erhöhter Mittelbedarf für die Fortbildung neuer Beschäftigter

Erläuterung zu Sachkonto 54110300

Anpassung an den voraussichtlich niedrigeren Mittelbedarf

Erläuterung zu Sachkonto 54290600

Ansatzserhöhung wegen Anpassung der Druckkosten (HA-Bechluss vom 05.04.2023)

Erläuterung zu Sachkonto 54310200

erhöhter Mittelbedarf im Zusammenhang mit der befristeten Beschäftigung einer zweiten hauptamtlichen Kraft für die Flüchtlingsbetreuung (Ukraine)

Erläuterung zu Sachkonto 54410000

erhöhter Mittelbedarf aufgrund einer deutlichen Erhöhung der Beiträge für die allgemeine Haftpflichtversicherung durch den kommunalen Schadenausgleich

Erläuterung zu Sachkonto 54520100

erhöhter Mittelbedarf aufgrund einer Steigerung bei den von der Versorgungsausgleichskasse bearbeiteten Beihilfefällen

Erläuterung zu Sachkonto 54530000

Berücksichtigung der angepassten Vorauszahlungen für die kommunit-Verbandsumlage 2023 und erst in 2023 fälliger Nachzahlungen für 2022

Nachtragshaushaltsplan 2023



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					
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400		1.400	---	---	---
	64610010	Sachbezüge Dienstfahräder	1.300		1.300			
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	100		100			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.400	51.300	23.100	---	---	---
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800		1.800			
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.400	51.300	20.100			
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200		1.200			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	440.300		440.300	---	---	---
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	440.300		440.300			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.100	51.300	464.800	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-1.047.800		-1.047.800	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-135.700		-135.700			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-533.200		-533.200			
	70190050	Sachbezüge Dienstfahräder	-1.000		-1.000			
	70210000	Beamten und Beamte	-212.700		-212.700			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-35.600		-35.600			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-120.000		-120.000			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.600		-9.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-50.000		-50.000	---	---	---
	71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-50.000		-50.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.100	195.000	-416.100	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.000	180.000	-232.000			
	72320010	Leasing Dienstwagen	-9.600		-9.600			
	72320020	Leasing Dienstfahräder	-22.500		-22.500			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-77.500	5.000	-82.500			
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-10.000		-10.000			
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-35.000	10.000	-45.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-7.500		-7.500			
	72910700	Gemeindewerbung	-7.000		-7.000			

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

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
		3	4		6	7		9
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-164.300		-164.300	---	---	---
	74110100	Personal-Nebenausgaben	-18.500		-18.500			
	74110200	Gesundheitsfürsorge, Untersuchungen	-11.000		-11.000			
	74110300	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	-4.500	1.000	-3.500			
	74290400	Mitgliedsbeiträge	-14.500		-14.500			
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-100		-100			
	74290600	Informationsheft "Unsere Gemeinde"	-24.000	5.600	-29.600			
	74290700	Internetauftritt	-7.000		-7.000			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-36.000		-36.000			
	74310200	Reisekosten	-9.000	2.500	-11.500			
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-20.000		-20.000			
	74310600	Sachaufwand Personalrat	-500		-500			
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.000	1.200	-11.200			
	74520100	Entgelt für Beihilfe- u. Personalkostenabrechnung	-24.000	1.500	-25.500			
	74530000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-405.000	9.500	-414.500			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-584.100	19.300	-603.400	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-164.300		-164.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.067.300	214.300	-2.281.600	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.551.200	265.600	-1.816.800	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100		100	---	---	---
	68320000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	100		100			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	100		100	---	---	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.500		-46.500			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-3.000		-3.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-15.000		-15.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-28.500		-28.500			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000		-375.000			
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-375.000		-375.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-421.500		-421.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-421.400		-421.400	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.972.600	265.600	-2.238.200	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 1110200 Innerer Service

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
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	375.000,00			375.000,00
I11102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	15.000,00			92.500,00
I11103001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.000,00	3.000,00			33.000,00
I11107001 Immaterielle Vermögensgegenstände					4.300,00
I11109001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	8.500,00	8.500,00			30.500,00
I11110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	20.000,00	20.000,00			137.500,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

		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
1	2	3				
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100		-100	
	43210010	Teilnehmerentgelte	-100		-100	
	10	= Erträge	-100		-100	
50	11	Personalaufwendungen	31.900		31.900	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.400		24.400	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.900		1.900	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.600		5.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500		3.500	
	52910800	Veranstaltungen	3.500		3.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.600		1.600	
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600		1.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.000		1.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000		1.000	
	18	= Aufwendungen	38.000		38.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.900		37.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.900		37.900	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700		5.700	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700		5.700	
	26	= Ergebnis	43.600		43.600	

Nachtragshaushaltsplan 2023



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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		100	---	---	---
	63210010	Teilnehmerentgelte	100		100			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100		100	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-31.900		-31.900	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-24.400		-24.400			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.900		-1.900			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.600		-5.600			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500		-3.500	---	---	---
	72910800	Veranstaltungen	-3.500		-3.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.700		-5.700	---	---	---
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.600		-1.600			
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.600		-1.600	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.000		-1.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.000		-1.000	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-5.700		-5.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.700		-43.700	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.600		-43.600	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110300
Gleichstellungsbeauftragte**

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

		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
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43.600		-43.600	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

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

		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
1	2	3				
45	07	+ Sonstige Erträge	-10.000		-10.000	
	45622000	Vollstreckungsgebühren	-10.000		-10.000	
	10	= Erträge	-10.000		-10.000	
50	11	Personalaufwendungen	363.800		363.800	
	50110000	Beamten und Beamte	206.300		206.300	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.400		46.400	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	81.700		81.700	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.600		2.600	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.100		10.100	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	16.700		16.700	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	26.500	2.000	28.500	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	11.500		11.500	
	54310500	Kontoführungsgebühren	10.000	2.000	12.000	
	54310710	Aufwendungen für Steuerberatung	5.000		5.000	
	18	= Aufwendungen	390.300	2.000	392.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	380.300	2.000	382.300	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	380.300	2.000	382.300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.200		41.200	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.200		41.200	
	26	= Ergebnis	421.500	2.000	423.500	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 54310500

Anpassung an den geschätzten Bedarf

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		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
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	10.000		10.000	---	---	---
	65622000	Vollstreckungsgebühren	10.000		10.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000		10.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-363.800		-363.800	---	---	---
	70110000	Beamteninnen und Beamte	-206.300		-206.300			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-46.400		-46.400			
	70210000	Beamteninnen und Beamte	-81.700		-81.700			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.600		-2.600			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10.100		-10.100			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-16.700		-16.700			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-41.200		-41.200	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-11.500		-11.500			
	74310500	Kontoführungsgebühren	-10.000	2.000	-12.000			
	74310710	Aufwendungen für Steuerberatung	-5.000		-5.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-26.500	2.000	-28.500	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-41.200		-41.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.500	2.000	-433.500	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.500	2.000	-423.500	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-421.500	2.000	-423.500	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 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 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und Service
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
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.700		-12.700	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-5.000		-5.000	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-7.700		-7.700	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.000		-19.000	
	43210500	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Niehuus	-3.500		-3.500	
	43210600	Entgelt Nutzung Ladesäule	-8.000		-8.000	
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-7.500		-7.500	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-168.100		-168.100	
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-168.000		-168.000	
	44110200	Erbbaupacht	-100		-100	
45	07	+ Sonstige Erträge	-52.000	-98.900	-150.900	
	45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	-26.000		-26.000	
	45410010	Erträge aus der Veräußerung	-26.000	-58.000	-84.000	
	45410060	Erträge aus der Veräußerung		-40.900	-40.900	
	10	= Erträge	-251.800	-98.900	-350.700	
50	11	Personalaufwendungen	137.200		137.200	
	50110000	Beamten und Beamte	18.700		18.700	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.600		84.600	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.400		7.400	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.600		5.600	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.000		19.000	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.900		1.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.800	8.300	107.100	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000		38.000	
	52110100	Unterhaltung der Photovoltaikanlage Niehuus	500		500	
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.800	2.800	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	59.000	6.500	65.500	
	52410200	Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage Niehuus	300		300	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	81.600		81.600	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	75.500		75.500	

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

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
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und	700		700	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	4.500		4.500	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	900		900	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.000		5.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000		5.000	
	18	= Aufwendungen	322.600	8.300	330.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	70.800	-90.600	-19.800	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴	13.700		13.700	
	55180100	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	13.700		13.700	
	22	= Finanzergebnis	13.700		13.700	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.500	-90.600	-6.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.200		-59.200	
	48110100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.200		-59.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400		12.400	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200		1.200	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200		11.200	
	26	= Ergebnis	37.700	-90.600	-52.900	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 45410010

Mehrerlös aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken

Erläuterung zu Sachkonto 45410060

- Verkauf eines ehemaligen Vorflutergrundstückes 3.100 €
- Verkauf einer Teilfläche im Bereich Wassersleben (FA-Beschluss vom 04.07.2023) 37.800 €

Erläuterung zu Sachkonto 52310000

Mieten und Pachten
(BA-Beschluss vom 21.11.2022)

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

gestiegene Energiekosten für Strom und Wärme
(BA-Behandlung am 03.07.2023)

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

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

		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
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500		11.500	---	---	---
	63210500	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Niehuus	3.500		3.500			
	63210600	Entgelt Nutzung Ladesäule	8.000		8.000			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.100		168.100	---	---	---
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	168.000		168.000			
	64110200	Erbbaupacht	100		100			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.200		59.200	---	---	---
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	59.200		59.200			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.800		238.800	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-137.200		-137.200	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-18.700		-18.700			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-84.600		-84.600			
	70210000	Beamten und Beamte	-7.400		-7.400			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.600		-5.600			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-19.000		-19.000			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.900		-1.900			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.800	8.300	-107.100	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.000		-38.000			
	72110100	Unterhaltung der Photovoltaikanlage Niehuus	-500		-500			
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-1.000	1.800	-2.800			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-59.000	6.500	-65.500			
	72410200	Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage Niehuus	-300		-300			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-33.800		-33.800	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-5.000		-5.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-5.000		-5.000	---	---	---
	75180100	Zinsauszahlungen sonstiger inländischen Bereich	-13.700		-13.700			
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-12.400		-12.400			
	75993420	Restkaufgelder	-7.700		-7.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.800	8.300	-283.100	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023


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

		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
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.000	8.300	-44.300	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

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

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
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	99.000	100.100	199.100	---	---	---
	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	26.000		26.000			
	68210010	Einzahlungen aus der Veräußerung	73.000	58.000	131.000			
	68210060	Einzahlungen aus der Veräußerung		40.900	40.900			
	68210900	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und		1.200	1.200			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	99.000	100.100	199.100	---	---	---
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.500	556.000	-1.356.500			
	78210012	Auszahlungen für Gewerbegrundstücke		377.000	-377.000			
	78210200	Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	-800.500	179.000	-979.500			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.000		-17.000			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-15.000		-15.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-2.000		-2.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-817.500	556.000	-1.373.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-718.500	455.900	-1.174.400	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-754.500	464.200	-1.218.700	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 02200002

Ankauf landwirtschaftliche Fläche
(GV-Beschluss vom 25.05.2023)

Erläuterung zu Sachkonto 04100003

Verkauf Teilfläche im Bereich Wassersleben (FA-Beschluss vom 04.07.2023)

Erläuterung zu Sachkonto 15510012

Rückkauf Gewerbeparzelle im Grönfahrtweg
(HA-Beschluss vom 10.05.2023)

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I11100001 Beiträge und Entgelte aus Gewerbegrundstücken	-27.000,00	-27.000,00			-215.200,00
I11102002 Betriebs- und Geschäftsausstattung					6.400,00
I11103002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.000,00	15.000,00			41.000,00
I11104002 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					4.000,00
I11104004 sonstige unbebaute Grundstücke					16.000,00
I11104006 Ackerland	800.500,00	979.500,00	179.000,00		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			-8.000,00
I11111001 Gewerbegrundstücke	-47.000,00	-47.000,00			-611.600,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

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

		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
1	2	3				
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.500		-4.500	
	44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.500		-4.500	
	10	= Erträge	-4.500		-4.500	
50	11	Personalaufwendungen	13.600		13.600	
	50110000	Beamten und Beamte	9.300		9.300	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.800		3.800	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	500		500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000		1.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000		1.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	24.300		24.300	
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	9.000		9.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	12.500		12.500	
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	2.800		2.800	
	18	= Aufwendungen	38.900		38.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.400		34.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.400		34.400	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700		1.700	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200		1.200	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500		500	
	26	= Ergebnis	36.100		36.100	

Nachtragshaushaltsplan 2023



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	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
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500		4.500	---	---	---
	64840000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500		4.500			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500		4.500	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-13.600		-13.600	---	---	---
	70110000	Beamteninnen und Beamte	-9.300		-9.300			
	70210000	Beamteninnen und Beamte	-3.800		-3.800			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-500		-500			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000		-1.000	---	---	---
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-1.000		-1.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.700		-1.700	---	---	---
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-9.000		-9.000			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-12.500		-12.500			
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-2.800		-2.800			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-24.300		-24.300	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.700		-1.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.600		-40.600	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.100		-36.100	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-36.100		-36.100	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I12109001 Sammelkosten für Vermögensgegenstände MTF					4.300,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1220100

Ordnungsaufgaben und Meldewesen

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

		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
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.000		-110.000	
	43110000	Verwaltungsgebühren	-105.000		-105.000	
	43210300	Gebühren für Umsetzung Indirekteinleiterverordnung	-5.000		-5.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100		-100	
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-100		-100	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300		-300	
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-300		-300	
45	07	+ Sonstige Erträge	-100		-100	
	45610000	Bußgelder	-100		-100	
	10	= Erträge	-110.500		-110.500	
50	11	Personalaufwendungen	286.000		286.000	
	50110000	Beamten und Beamte	62.400		62.400	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.200		149.200	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	27.500		27.500	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.800		9.800	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.400		33.400	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	3.700		3.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.300	12.000	96.300	
	52710500	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	7.000		7.000	
	52711100	Kosten für Umweltuntersuchungen	1.800		1.800	
	52711200	Aufwendungen für Hundesets	2.500		2.500	
	52911600	Bundesdruckerei (Pässe und Personalausweise)	73.000	12.000	85.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.100		1.100	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	100		100	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	800		800	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	200		200	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.200		3.200	
	53180200	Zuschüsse an Tierschutzverein	3.200		3.200	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	15.100		15.100	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	800		800	
	54290800	Umsetzung Indirekteinleiterverordnung	5.000		5.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.300		9.300	

Nachtragshaushaltsplan 2023

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
	18	= Aufwendungen	389.700	12.000	401.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	279.200	12.000	291.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	279.200	12.000	291.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.500		41.500	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900		900	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.600		40.600	
	26	= Ergebnis	320.700	12.000	332.700	

Erläuterungen**Erläuterung zu Sachkonto 52911600**

Preissteigerung Bundesdruckerei, erhöhtes Antragsaufkommen

Nachtragshaushaltsplan 2023



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					
		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
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000		110.000	---	---	---
	63110000	Verwaltungsgebühren	105.000		105.000			
	63210300	Gebühren für Umsetzung Indirekteinleiterverordnung	5.000		5.000			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100		100	---	---	---
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	100		100			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300		300	---	---	---
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300		300			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	100		100	---	---	---
	65610000	Bußgelder	100		100			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.500		110.500	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-286.000		-286.000	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-62.400		-62.400			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-149.200		-149.200			
	70210000	Beamten und Beamte	-27.500		-27.500			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.800		-9.800			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-33.400		-33.400			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.700		-3.700			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.300	12.000	-96.300	---	---	---
	72710500	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-7.000		-7.000			
	72711100	Kosten für Umweltuntersuchungen	-1.800		-1.800			
	72711200	Aufwendungen für Hundesets	-2.500		-2.500			
	72911600	Bundesdruckerei (Pässe und Personalausweise)	-73.000	12.000	-85.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-41.500		-41.500	---	---	---
	73180200	Zuschüsse an Tierschutzverein	-3.200		-3.200			
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.200		-3.200	---	---	---
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-800		-800			
	74290800	Umsetzung Indirekteinleiterverordnung	-5.000		-5.000			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-9.300		-9.300			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-15.100		-15.100	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-41.500		-41.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.100	12.000	-442.100	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023


Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE
1	2	3	in EUR 4	5	in EUR 6	in EUR 7	8	in EUR 9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.600	12.000	-331.600	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000		-3.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-3.000		-3.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.000		-3.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000		-3.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-322.600	12.000	-334.600	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I12209001 Sammelkosten für Vermögensgegenstände MTF	3.000,00	3.000,00			12.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1220200 Standesamt

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

		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
1	2	3				
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000		-17.000	
	43110010	Standesamtsgebühren	-17.000		-17.000	
	10	= Erträge	-17.000		-17.000	
50	11	Personalaufwendungen	58.800		58.800	
	50110000	Beamten und Beamte	34.700		34.700	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400		3.400	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	17.200		17.200	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	200		200	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	700		700	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	2.600		2.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	4.700		4.700	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	200		200	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.500		4.500	
	18	= Aufwendungen	63.500		63.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.500		46.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.500		46.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.900		10.900	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.900		10.900	
	26	= Ergebnis	57.400		57.400	

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1220200 Standesamt

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

		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
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000		17.000	---	---	---
	63110010	Standesamtsgebühren	17.000		17.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000		17.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-58.800		-58.800	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-34.700		-34.700			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.400		-3.400			
	70210000	Beamten und Beamte	-17.200		-17.200			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-200		-200			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-700		-700			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.600		-2.600			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.900		-10.900	---	---	---
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-200		-200			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.500		-4.500			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.700		-4.700	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-10.900		-10.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.400		-74.400	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.400		-57.400	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1220200 Standesamt

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

		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
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-57.400		-57.400	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

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

		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
1	2	3				
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.900		-33.900	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-33.900		-33.900	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000		-6.000	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.000		-6.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.200		-6.200	
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.000		-1.000	
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.200		-5.200	
	10	= Erträge	-46.100		-46.100	
50	11	Personalaufwendungen	33.000		33.000	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.500		25.500	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.700		1.700	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.800		5.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	156.700	1.800	158.500	
	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	46.000	5.000	51.000	
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	31.000		31.000	
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.000		21.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	29.000	-3.200	25.800	
	52710200	Ausrüstung der Jugendfeuerwehr	8.000		8.000	
	52711400	Netzgebühren Funkmeldeempfänger	700		700	
	52910100	Verbrauchsmittel	6.000		6.000	
	52910710	Mitgliederwerbung Freiwillige Feuerwehr	1.000		1.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	169.200		169.200	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	24.800		24.800	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	12.200		12.200	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	106.200		106.200	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	26.000		26.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000		10.000	
	53181200	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	10.000		10.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	78.100		78.100	

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

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
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	36.000		36.000	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	300		300	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.800		4.800	
	54310200	Reisekosten	1.000		1.000	
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.000		33.000	
	54520700	Zuweisung an die Kreisfeuerwehrzentrale	3.000		3.000	
	18	= Aufwendungen	447.000	1.800	448.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	400.900	1.800	402.700	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	400.900	1.800	402.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.900		30.900	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800		1.800	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.100		29.100	
	26	= Ergebnis	431.800	1.800	433.600	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

gestiegene Energiekosten für Strom und Wärme
(BA-Behandlung am 03.07.2023)

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Deckung Wartungs- und Instandsetzungskosten für die Atemschutzgeräte der Feuerwehr

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktgruppe		12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		126	Brandschutz					
Kostenträger		1260100	Brandschutz					
1	2	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
			4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000		6.000	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000		6.000			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200		6.200	---	---	---
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000		1.000			
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.200		5.200			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.200		12.200	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-33.000		-33.000	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-25.500		-25.500			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.700		-1.700			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.800		-5.800			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.700	1.800	-158.500	---	---	---
	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	-46.000	5.000	-51.000			
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-31.000		-31.000			
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-21.000		-21.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-29.000	3.200	-25.800			
	72710200	Ausrüstung der Jugendfeuerwehr	-8.000		-8.000			
	72711400	Netzgebühren Funkmeldeempfänger	-700		-700			
	72910100	Verbrauchsmittel	-6.000		-6.000			
	72910710	Mitgliederwerbung Freiwillige Feuerwehr	-1.000		-1.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-30.900		-30.900	---	---	---
	73181200	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	-10.000		-10.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	-10.000		-10.000	---	---	---
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-36.000		-36.000			
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-300		-300			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.800		-4.800			
	74310200	Reisekosten	-1.000		-1.000			
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-33.000		-33.000			
	74520700	Zuweisung an die Kreisfeuerwehrzentrale	-3.000		-3.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-78.100		-78.100	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

1	2	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-30.900		-30.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.700	1.800	-310.500	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.500	1.800	-298.300	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

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 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	3.200	-103.200			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-63.000	3.200	-66.200			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-5.000		-5.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-32.000		-32.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-100.000	3.200	-103.200			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	3.200	-103.200	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-396.500	5.000	-401.500	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002

Wartungs- und Instandsetzungskosten für die Atemschutzgeräte der Feuerwehr

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 1260100 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I12601001 Anbau an das FW-Gerätehaus Grönfahrtweg					230.000,00
I12602001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00			29.000,00
I12603001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	63.000,00	66.200,00	3.200,00		769.100,00
I12603003 Anschaffung Drehleiterwagen					-776.200,00
I12608001 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung					4.000,00
I12609001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	22.000,00	22.000,00			56.000,00
I12610001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	10.000,00	10.000,00			112.300,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1280100

Katastrophenschutz

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

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.000		4.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000		4.000	
	18	= Aufwendungen	4.000		4.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.000		4.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.000		4.000	
	26	= Ergebnis	4.000		4.000	

Nachtragshaushaltsplan 2023



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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000		-4.000	---	---	---
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-4.000		-4.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000		-4.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000		-4.000	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

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

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

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I12810001 Sammelkosten für Vermögensgegenstände BGA	-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

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

		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
1	2	3				
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.200		-45.200	
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-45.000		-45.000	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-200		-200	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400		-400	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-400		-400	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-500	-700	
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-200	-500	-700	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.700		-2.700	
	44880200	Erstattung von Lernmittelkosten	-2.700		-2.700	
45	07	+ Sonstige Erträge	-500		-500	
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des	-500		-500	
	10	= Erträge	-49.000	-500	-49.500	
50	11	Personalaufwendungen	275.600	11.700	287.300	
	50110000	Beamten und Beamte	15.300		15.300	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.400	8.800	205.200	
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	200	500	700	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.100		6.100	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	12.700	600	13.300	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	44.000	1.800	45.800	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	900		900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	341.100	10.000	351.100	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.600	10.000	173.600	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	92.500		92.500	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	35.000		35.000	
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	2.000		2.000	
	52910300	Lernmittel	26.000		26.000	
	52910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000		13.000	
	52910800	Veranstaltungen	6.000		6.000	
	52911000	Schulfahrten	3.000		3.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	69.800		69.800	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	16.800		16.800	

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

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
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	14.900		14.900	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	38.100		38.100	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	67.300	-2.200	65.100	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	1.000		1.000	
	54290900	EDV-Betreuung	25.000		25.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	13.500		13.500	
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	500		500	
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.300	-2.200	25.100	
	18	= Aufwendungen	753.800	19.500	773.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	704.800	19.000	723.800	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	704.800	19.000	723.800	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.400		18.400	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400		12.400	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000		6.000	
	26	= Ergebnis	723.200	19.000	742.200	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 44610040

siehe Begründung zum korrespondierenden Aufwandskonto 50190030.2110100

Erläuterung zu Sachkonto 50120000

- a) Stundenerhöhung einer Stelle im Schulsekretariat (HA-Beschluss vom 18.01.2023)
b) Schaffung einer Stelle für eine/n Heilerziehungspfleger/in für eine TIP-Maßnahme (ABSS-Beschluss vom 04.05.2023 und HA-Beschluss vom 10.05.2023)

Erläuterung zu Sachkonto 50190030

Anpassung an die tatsächliche Inanspruchnahme von Mahlzeiten durch das Personal des Hauses der Kinder und der Jugend bei der Mittagsbegleitung

Erläuterung zu Sachkonto 50220000

siehe Begründung zum Kto. 50120000.2110100

Erläuterung zu Sachkonto 50320000

siehe Begründung zum Kto. 50120000.2110100

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Umbaumaßnahmen für den sog. Nachhaltigkeitsshop der Zentralschule

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule**

25.000 € werden aufgeteilt 40 % Grundschule und 60% Gemeinschaftsschule

Erläuterung zu Sachkonto 54410000

geringere Steigerung der Schülerunfallversicherungsbeiträge als erwartet

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

Produktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktgruppe		21	Schulträgeraufgaben					
Produkt		211	Grundschulen					
Kostenträger		2110100	Grundschule der Zentralschule					
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000		45.000	---	---	---
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	45.000		45.000			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400		400	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400		400			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200		200	---	---	---
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	200		200			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700		2.700	---	---	---
	64880200	Erstattung von Lernmittelkosten	2.700		2.700			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.300		48.300	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-275.400	11.200	-286.600	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-15.300		-15.300			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-196.400	8.800	-205.200			
	70210000	Beamten und Beamte	-6.100		-6.100			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.700	600	-13.300			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-44.000	1.800	-45.800			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-900		-900			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.100	10.000	-351.100	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-163.600	10.000	-173.600			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-92.500		-92.500			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-35.000		-35.000			
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-2.000		-2.000			
	72910300	Lernmittel	-26.000		-26.000			
	72910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.000		-13.000			
	72910800	Veranstaltungen	-6.000		-6.000			
	72911000	Schulfahrten	-3.000		-3.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.400		-18.400	---	---	---
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-1.000		-1.000			
	74290900	EDV-Betreuung	-25.000		-25.000			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-13.500		-13.500			
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-500		-500			

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

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
		3	4		6	7		9
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-27.300	2.200	-25.100			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-67.300	2.200	-65.100	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-18.400		-18.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.200	19.000	-721.200	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.900	19.000	-672.900	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

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

1	2	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
			4	5	6	7	8	9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für		33.000	-33.000	---	---	---
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		33.000	-33.000			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500		500	---	---	---
	68310000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	500		500			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	500	33.000	-32.500	---	---	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-213.100		-213.100			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-38.600		-38.600			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-115.000		-115.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-59.500		-59.500			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000		-150.000			
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-150.000		-150.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-363.100		-363.100			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-362.600	33.000	-395.600	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.016.500	52.000	-1.068.500	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 23210002

Überzahlung Zuschuss aus Förderprogramm Ganztagsbetreuung

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I21101061 Anzahlungen, Anlagen im Bau Erneuerung Schulküche	-150.000,00	-150.000,00			-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	115.000,00	115.000,00			276.500,00
I21103001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.600,00	19.600,00			32.500,00
I21103002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (LM)	19.000,00	19.000,00			80.500,00
I21105001 Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Schulen					26.000,00
I21107001 Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					5.600,00
I21109003 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	4.500,00	4.500,00			6.500,00
I21110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	55.000,00	55.000,00			179.500,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2110200 Betreute
Grundschule****Erläuterung zu Sachkonto 50220000**

siehe Buchstabe b) der Begründung zum Kto. 50120000.2110100

Erläuterung zu Sachkonto 50320000

siehe Buchstabe b) der Begründung zum Kto. 50120000.2110100

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

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

		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000		230.000	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.000		170.000			
	63210090	Entgelt für Verpflegung	60.000		60.000			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400		5.400	---	---	---
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	5.400		5.400			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.400		235.400	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-577.100	10.300	-587.400	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-445.600	8.100	-453.700			
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-3.400		-3.400			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-28.500	500	-29.000			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-99.600	1.700	-101.300			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.000		-98.000	---	---	---
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-13.000		-13.000			
	72910200	Verpflegungskosten	-85.000		-85.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.800		-4.800	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.000		-4.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.000		-4.000	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-4.800		-4.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.900	10.300	-694.200	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.500	10.300	-458.800	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000		-6.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-2.000		-2.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-4.000		-4.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.000		-6.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000		-6.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-454.500	10.300	-464.800	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I21102002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000,00	-2.000,00			-34.200,00
I21105002 Erweiterungsbau für Betreute Grundschule					400.000,00
I21110003 Sammelposten aus Vermögensgegenständen BGA	4.000,00	4.000,00			24.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

		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
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.000	-105.000	-255.000	
	44820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	-150.000	-105.000	-255.000	
	10	= Erträge	-150.000	-105.000	-255.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	325.000		325.000	
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	230.000		230.000	
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	95.000		95.000	
	18	= Aufwendungen	325.000		325.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	175.000	-105.000	70.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	175.000	-105.000	70.000	
	26	= Ergebnis	175.000	-105.000	70.000	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 44820200

Abrechnung der Schulkostenbeiträge für das Jahr 2022 erst im Haushaltsjahr 2023 (Grundschule)

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	105.000	255.000	---	---	---
	64820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	150.000	105.000	255.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000	105.000	255.000	---	---	---
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-230.000		-230.000			
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-95.000		-95.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-325.000		-325.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.000		-325.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.000	105.000	-70.000	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-175.000	105.000	-70.000	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

		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
1	2	3				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	14.300		14.300	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	14.300		14.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.300		2.300	
	53180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein	2.300		2.300	
	18	= Aufwendungen	16.600		16.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.600		16.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.600		16.600	
	26	= Ergebnis	16.600		16.600	

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 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	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
	73180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein	-2.300		-2.300			
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.300		-2.300	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.300		-2.300	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.300		-2.300	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	-5.000	175.000	-180.000			
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	-5.000	175.000	-180.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.000	175.000	-180.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	175.000	-180.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.300	175.000	-182.300	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 19910012

Zuschuss an Dansk Skoleforening "Neuordnung Zufahrt mit Stellplatzanlage"
(HA-Beschluss vom 15.02.2023)

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I21106001 ARAP Investitionszuschuss dänischer Schulverein	5.000,00	180.000,00	175.000,00		195.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2170100

Schulkostenbeiträge Gymnasien

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

		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
1	2	3				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	575.000		575.000	
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	575.000		575.000	
	18	= Aufwendungen	575.000		575.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	575.000		575.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	575.000		575.000	
	26	= Ergebnis	575.000		575.000	

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

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

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

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

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

		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
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-575.000		-575.000	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023

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)

		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
1	2	3				
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.900		-148.900	
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-67.000		-67.000	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-3.300		-3.300	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-78.600		-78.600	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-1.000	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000		-1.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-100	-400	
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-300	-100	-400	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500		-2.500	
	44880200	Erstattung von Lernmittelkosten	-2.500		-2.500	
	10	= Erträge	-152.700	-100	-152.800	
50	11	Personalaufwendungen	426.600	1.800	428.400	
	50110000	Beamteninnen und Beamte	25.500		25.500	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301.900	1.300	303.200	
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	300	100	400	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.200		10.200	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	19.800	100	19.900	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	67.300	300	67.600	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.600		1.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	479.200	41.000	520.200	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245.400	15.000	260.400	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	135.800	26.000	161.800	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	60.000		60.000	
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	3.000		3.000	
	52910300	Lernmittel	23.000		23.000	
	52910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000		9.000	
	52910800	Veranstaltungen	1.500		1.500	
	52911000	Schulfahrten	1.500		1.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	272.800		272.800	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	173.200		173.200	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.900		7.900	

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

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
	57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäl	600		600	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	7.700		7.700	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	83.400		83.400	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	119.700	-2.400	117.300	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	1.500		1.500	
	54290900	EDV-Betreuung	37.000		37.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	20.000		20.000	
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000		30.000	
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	700		700	
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.500	-2.400	28.100	
	18	= Aufwendungen	1.298.300	40.400	1.338.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.145.600	40.300	1.185.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.145.600	40.300	1.185.900	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.100		35.100	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.600		18.600	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500		16.500	
	26	= Ergebnis	1.180.700	40.300	1.221.000	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 44610040

siehe Begründung zum korrespondierenden Aufwandskonto 50190030.2110100

Erläuterung zu Sachkonto 50120000

siehe Buchstabe a) der Begründung zum Kto. 50120000.2110100

Erläuterung zu Sachkonto 50190030

siehe Begründung zum Kto. 50190030.2110100

Erläuterung zu Sachkonto 50220000

siehe Buchstabe a) der Begründung zum Kto. 50120000.2110100

Erläuterung zu Sachkonto 50320000

siehe Buchstabe a) der Begründung zum Kto. 50120000.2110100

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik
**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2182000
Gemeinschaftsschule (Zentralschule)**

Umbaumaßnahmen für den sog. Nachhaltigkeitsshop der Zentralschule

25.000 € werden aufgeteilt 40 % Grundschule und 60% Gemeinschaftsschule

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

gestiegene Energiekosten für Strom und Wärme
(BA-Behandlung am 03.07.2023)

Erläuterung zu Sachkonto 54410000

geringere Steigerung der Schülerunfallversicherungsbeiträge als erwartet

Nachtragshaushaltsplan 2023



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	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
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.000		67.000	---	---	---
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	67.000		67.000			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.000	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000		1.000			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300		300	---	---	---
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	300		300			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500		2.500	---	---	---
	64880200	Erstattung von Lernmittelkosten	2.500		2.500			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.800		70.800	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-426.300	1.700	-428.000	---	---	---
	70110000	Beamteninnen und Beamte	-25.500		-25.500			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-301.900	1.300	-303.200			
	70210000	Beamteninnen und Beamte	-10.200		-10.200			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-19.800	100	-19.900			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-67.300	300	-67.600			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.600		-1.600			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.200	41.000	-520.200	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-245.400	15.000	-260.400			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-135.800	26.000	-161.800			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-60.000		-60.000			
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-3.000		-3.000			
	72910300	Lernmittel	-23.000		-23.000			
	72910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.000		-9.000			
	72910800	Veranstaltungen	-1.500		-1.500			
	72911000	Schulfahrten	-1.500		-1.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.100		-35.100	---	---	---
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-1.500		-1.500			
	74290900	EDV-Betreuung	-37.000		-37.000			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-20.000		-20.000			

Nachtragshaushaltsplan 2023


Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

		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
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-30.000		-30.000			
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-700		-700			
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-30.500	2.400	-28.100			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-119.700	2.400	-117.300	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-35.100		-35.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.060.300	40.300	-1.100.600	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.500	40.300	-1.029.800	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023


Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-198.000		-198.000			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-1.000		-1.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-140.000		-140.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-57.000		-57.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-198.000		-198.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.000		-198.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.187.500	40.300	-1.227.800	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I21801001 Zuweisungen/ Zuschüsse f. Invest/ u. Invest.förder					-6.500,00
I21802001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.000,00	140.000,00			339.700,00
I21803001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	1.000,00			7.000,00
I21807001 Immaterielle Vermögensgegenstände					-6.300,00
I21809001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTA	2.000,00	2.000,00			4.000,00
I21810001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	55.000,00	55.000,00			263.700,00
I28107001 Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen					2.100,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2182100

Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

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

		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
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-530.000	-450.000	-980.000	
	44820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	-530.000	-450.000	-980.000	
	10	= Erträge	-530.000	-450.000	-980.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	430.000		430.000	
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	290.000		290.000	
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	140.000		140.000	
	18	= Aufwendungen	430.000		430.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.000	-450.000	-550.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-450.000	-550.000	
	26	= Ergebnis	-100.000	-450.000	-550.000	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 44820200

Abrechnung der Schulkostenbeiträge für das Jahr 2022 erst im Haushaltsjahr 2023 (Gemeinschaftsschule)

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2182100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

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

		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.000	450.000	980.000	---	---	---
	64820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	530.000	450.000	980.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.000	450.000	980.000	---	---	---
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-290.000		-290.000			
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-140.000		-140.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-430.000		-430.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.000		-430.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	450.000	550.000	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2182100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	100.000	450.000	550.000	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

		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
1	2	3				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	45.000		45.000	
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	21.000		21.000	
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	24.000		24.000	
	18	= Aufwendungen	45.000		45.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.000		45.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.000		45.000	
	26	= Ergebnis	45.000		45.000	

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

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

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

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

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

		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
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.000		-45.000	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2310000 Berufsfachschule - SEK II-

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

		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
1	2	3				
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.200	-24.000	-49.200	
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.000	-24.000	-49.000	
	44880200	Erstattung von Lernmittelkosten	-200		-200	
	10	= Erträge	-25.200	-24.000	-49.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	500		500	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500		500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.400		3.400	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.400		3.400	
	18	= Aufwendungen	3.900		3.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.300	-24.000	-45.300	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.300	-24.000	-45.300	
	26	= Ergebnis	-21.300	-24.000	-45.300	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 44880000

Abrechnung der Schulkostenbeiträge für das Jahr 2022 erst im Haushaltsjahr 2023 (SEK II)

Nachtragshaushaltsplan 2023



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-

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.200	24.000	49.200	---	---	---
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000	24.000	49.000			
	64880200	Erstattung von Lernmittelkosten	200		200			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.200	24.000	49.200	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500		-500	---	---	---
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-500		-500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500		-500	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.700	24.000	48.700	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023


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-

		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
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	24.700	24.000	48.700	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I23110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA					52.400,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2410100

Schülerbeförderung

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

		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
1	2	3				
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.000		-17.000	
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-17.000		-17.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-1.000	
	43210040	Gemeindeanteil für Schülerjahreskarten	-1.000		-1.000	
	10	= Erträge	-18.000		-18.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000		1.000	
	53180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein	1.000		1.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	100.000		100.000	
	54290100	Schülerbeförderungskosten	88.000		88.000	
	54520400	Erstattung von Schülerbeförderungskosten	12.000		12.000	
	18	= Aufwendungen	101.000		101.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.000		83.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.000		83.000	
	26	= Ergebnis	83.000		83.000	

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

Produktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktgruppe		24	Schulträgeraufgaben					
Produkt		241	Schülerbeförderung					
Kostenträger		2410100	Schülerbeförderung					
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
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000		17.000	---	---	---
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.000		17.000			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.000	---	---	---
	63210040	Gemeindeanteil für Schülerjahreskarten	1.000		1.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000		18.000	---	---	---
	73180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein	-1.000		-1.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.000		-1.000	---	---	---
	74290100	Schülerbeförderungskosten	-88.000		-88.000			
	74520400	Erstattung von Schülerbeförderungskosten	-12.000		-12.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-100.000		-100.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.000		-101.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.000		-83.000	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

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

		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
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-83.000		-83.000	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

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

		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
1	2	3				
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.000		-50.000	
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-50.000		-50.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.000		-58.000	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.000		-18.000	
	43210090	Entgelt für Verpflegung	-40.000		-40.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-300	-900	
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-600	-300	-900	
	10	= Erträge	-108.600	-300	-108.900	
50	11	Personalaufwendungen	125.400	300	125.700	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.200		63.200	
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	43.000		43.000	
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	600	300	900	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.200		4.200	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.400		14.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.200		104.200	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	8.200		8.200	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000		8.000	
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	3.000		3.000	
	52910100	Verbrauchsmittel	5.000		5.000	
	52910200	Verpflegungskosten	80.000		80.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	8.700		8.700	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.000		1.000	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	7.700		7.700	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.300		1.300	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.300		1.300	
	18	= Aufwendungen	239.600	300	239.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	131.000		131.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	131.000		131.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300		1.300	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300		1.300	

		Ertrags-und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	26	= Ergebnis	132.300		132.300	

Erläuterung zu Sachkonto 44610040

Erläuterung zu Sachkonto 50190030

siehe Begründung zum Kto. 50190030.2110100

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

Produktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktgruppe		24	Schulträgeraufgaben					
Produkt		243	Sonstige schulische Aufgaben					
Kostenträger		2430100	Offene Ganztagschule (Zentralschule)					
1	2	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
			4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000		50.000	---	---	---
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.000		50.000			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000		58.000	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000		18.000			
	63210090	Entgelt für Verpflegung	40.000		40.000			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600		600	---	---	---
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	600		600			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.600		108.600	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-125.100		-125.100	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-63.200		-63.200			
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-43.000		-43.000			
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-300		-300			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.200		-4.200			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-14.400		-14.400			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.200		-104.200	---	---	---
	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	-80.000		-80.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.300		-1.300	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.300		-1.300			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.300		-1.300	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.300		-1.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.900		-231.900	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.300		-123.300	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023


Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2430100 Offene Ganztagsschule (Zentralschule)

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
Produkt 243 Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger 2430100 Offene Ganztagsschule (Zentralschule)

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500		-3.500			
	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			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.500		-3.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500		-3.500	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-126.800		-126.800	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 2430100 Offene Ganztagsschule (Zentralschule)

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I24302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	1.500,00			33.400,00
I24303001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					58.000,00
I24307003 Immaterielle Vermögensgegenstände					25.000,00
I24309001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF					600,00
I24310001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	2.000,00	2.000,00			31.100,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen

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

		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
1	2	3				
50	11	Personalaufwendungen	2.900	4.600	7.500	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200	3.500	5.700	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	700	1.100	1.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200		1.200	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200		200	
	52910100	Verbrauchsmittel	1.000		1.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.800		4.800	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	4.800		4.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	123.600		123.600	
	53181400	Industriemuseum Kupfermühle gGmbH	123.600		123.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.300		3.300	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000		1.000	
	54520800	Archivberatung	2.300		2.300	
	18	= Aufwendungen	135.800	4.600	140.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	135.800	4.600	140.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	135.800	4.600	140.400	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.800		18.800	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.800		18.800	
	26	= Ergebnis	154.600	4.600	159.200	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 50120000

befristete Weiterbeschäftigung des hauptamtlichen Archivmitarbeiters
(ABSS-Beschluss vom 04.05.2023 und HA-Beschluss vom 10.05.2023)

Erläuterung zu Sachkonto 50320000

siehe Begründung zum Kto. 50120000.2520100

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen

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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen	-2.900	4.600	-7.500	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.200	3.500	-5.700			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-700	1.100	-1.800			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200		-1.200	---	---	---
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-200		-200			
	72910100	Verbrauchsmittel	-1.000		-1.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.800		-18.800	---	---	---
	73181400	Industriemuseum Kupfermühle gGmbH	-123.600		-123.600			
73	14	+ Transferauszahlungen	-123.600		-123.600	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.000		-1.000			
	74520800	Archivberatung	-2.300		-2.300			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.300		-3.300	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-18.800		-18.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.800	4.600	-154.400	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.800	4.600	-154.400	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023


Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen

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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-149.800	4.600	-154.400	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2610100 Theater

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

		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
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.000		-22.000	
	43210020	Eintrittsgelder	-22.000		-22.000	
	10	= Erträge	-22.000		-22.000	
50	11	Personalaufwendungen	58.400		58.400	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.900		43.900	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.100		3.100	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.400		11.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.800		69.800	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	9.500		9.500	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300		300	
	52910800	Veranstaltungen	60.000		60.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.200		1.200	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.200		1.200	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.500		2.500	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.500		2.500	
	18	= Aufwendungen	131.900		131.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	109.900		109.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	109.900		109.900	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.900		18.900	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000		15.000	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900		3.900	
	26	= Ergebnis	128.800		128.800	

Nachtragshaushaltsplan 2023



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	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
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000		22.000	---	---	---
	63210020	Eintrittsgelder	22.000		22.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000		22.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-58.400		-58.400	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-43.900		-43.900			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.100		-3.100			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-11.400		-11.400			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.800		-69.800	---	---	---
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.500		-9.500			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-300		-300			
	72910800	Veranstaltungen	-60.000		-60.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.900		-18.900	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-2.500		-2.500			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.500		-2.500	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-18.900		-18.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.600		-149.600	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.600		-127.600	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2610100 Theater

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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000		-5.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-5.000		-5.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.000		-5.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000		-5.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-132.600		-132.600	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 2610100 Theater

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I26110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	5.000,00	5.000,00			36.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

		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
50	11	Personalaufwendungen	12.100		12.100	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.300		9.300	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	600		600	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.200		2.200	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	16.500		16.500	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	500		500	
	54520900	Kooperationsentgelt an die Stadt Flensburg	16.000		16.000	
	18	= Aufwendungen	28.600		28.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.600		28.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.600		28.600	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100		2.100	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100		2.100	
	26	= Ergebnis	30.700		30.700	

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen	-12.100		-12.100	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.300		-9.300			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-600		-600			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.200		-2.200			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.100		-2.100	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-500		-500			
	74520900	Kooperationsentgelt an die Stadt Flensburg	-16.000		-16.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-16.500		-16.500	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.100		-2.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.700		-30.700	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.700		-30.700	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.700		-30.700	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2720100 Büchereien

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

		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
1	2	3				
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.900		-12.900	
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-12.300		-12.300	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-600		-600	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.300		-3.300	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.800		-2.800	
	43210020	Eintrittsgelder	-500		-500	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200		-200	
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-200		-200	
45	07	+ Sonstige Erträge	-400		-400	
	45626000	Verspätungszuschläge	-400		-400	
	10	= Erträge	-16.800		-16.800	
50	11	Personalaufwendungen	80.500		80.500	
	50110000	Beamten und Beamte	6.300		6.300	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.900		54.900	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.100		3.100	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.500		3.500	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.200		12.200	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	500		500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.600	20.000	80.600	
	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		11.500	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.200	16.000	18.200	
	52910450	Erwerb und Unterhaltung von Büchern	9.800	4.000	13.800	
	52910800	Veranstaltungen	2.100		2.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.200		1.200	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	700		700	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	500		500	
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000		15.000	
	53180900	Zuschuss für dän. Bibliothekswesen	15.000		15.000	
	54311300	Umzugskosten		6.000	6.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.200	6.000	8.200	

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2720100 Büchereien

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
	54290400	Mitgliedsbeiträge	100		100	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.100		2.100	
	54311300	Umszugskosten		6.000	6.000	
	18	= Aufwendungen	159.500	26.000	185.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	142.700	26.000	168.700	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	142.700	26.000	168.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.700		16.700	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.700		16.700	
	26	= Ergebnis	159.400	26.000	185.400	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Ausstattungsbeiträge nach Ausschreibung
(HA-Behandlung am 15.02.2023)

Erläuterung zu Sachkonto 52910450

zusätzlicher Bedarf für Ersatz und Aufstockung von Büchern und Sondermedien
(ABSS-Beschluss vom 31.08.2023)

Erläuterung zu Sachkonto 54311300

Umszug an den neuen Standort der Bücherei erst in 2023, Mittel waren in 2022 veranschlagt
(ABSS-Beschluss vom 31.08.2023)

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2720100 Büchereien

Produktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktgruppe		27	Kultur und Wissenschaft					
Produkt		272	Büchereien					
Kostenträger		2720100	Büchereien					
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300		12.300	---	---	---
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.300		12.300			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300		3.300	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.800		2.800			
	63210020	Eintrittsgelder	500		500			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200		200	---	---	---
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200		200			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	400		400	---	---	---
	65626000	Verspätungszuschläge	400		400			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.200		16.200	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-80.500		-80.500	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-6.300		-6.300			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-54.900		-54.900			
	70210000	Beamten und Beamte	-3.100		-3.100			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.500		-3.500			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.200		-12.200			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-500		-500			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.600	20.000	-80.600	---	---	---
	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		-11.500			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-2.200	16.000	-18.200			
	72910450	Erwerb und Unterhaltung von Büchern	-9.800	4.000	-13.800			
	72910800	Veranstaltungen	-2.100		-2.100			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.700		-16.700	---	---	---
	73180900	Zuschuss für dän. Bibliothekswesen	-15.000		-15.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	-15.000		-15.000	---	---	---
	74290400	Mitgliedsbeiträge	-100		-100			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-2.100		-2.100			
	74311300	Umgangskosten		6.000	-6.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.200	6.000	-8.200	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2720100 Büchereien

1	2	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-16.700		-16.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.000	26.000	-201.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.800	26.000	-184.800	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2720100 Büchereien

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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000	3.000	-9.000			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		3.000	-3.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-5.000		-5.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-1.000		-1.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.000	3.000	-9.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	3.000	-9.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-164.800	29.000	-193.800	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002

Installation einer Schließanlage für Gebäudekomplex "Vor der Koppe" (Bücherei, Familienzentrum, Mehrzweckräume)

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 2720100 Büchereien

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I27201001 Open Library/Offene Bücherei					80.000,00
I27202001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00			154.400,00
I27203001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		3.000,00	3.000,00		3.000,00
I27207001 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.000,00
I27210001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	1.000,00	1.000,00			105.400,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

		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
1	2	3				
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.300	6.000	31.300	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300		300	
	52911500	Gemeinschaftspflege	25.000	6.000	31.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	100		100	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	100		100	
53	15	+ Transferaufwendungen	18.600	1.200	19.800	
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.400		9.400	
	53180110	Zuschüsse an überörtliche übrige Bereiche	2.800	1.200	4.000	
	53180700	Zuschuss für dänische Kulturarbeit	6.400		6.400	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	200		200	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	200		200	
	18	= Aufwendungen	44.200	7.200	51.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.200	7.200	51.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.200	7.200	51.400	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000		21.000	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000		21.000	
	26	= Ergebnis	65.200	7.200	72.400	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52911500

Eröffnungsveranstaltung der Strandpromenade Wassersleben
(HA-Behandlung 28.6.2023)

Erläuterung zu Sachkonto 53180110

Zuschuss an die "Tafel Flensburg" (ABSS-Beschluss vom 03.11.2022)

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.300	6.000	-31.300	---	---	---
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-300		-300			
	72911500	Gemeinschaftspflege	-25.000	6.000	-31.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.000		-21.000	---	---	---
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.400		-9.400			
	73180110	Zuschüsse an überörtliche übrige Bereiche	-2.800	1.200	-4.000			
	73180700	Zuschuss für dänische Kulturarbeit	-6.400		-6.400			
73	14	+ Transferauszahlungen	-18.600	1.200	-19.800	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-200		-200			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-200		-200	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-21.000		-21.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.100	7.200	-72.300	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.100	7.200	-72.300	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-65.100	7.200	-72.300	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2910100 Förderung von Kirchengemeinden

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

		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
1	2	3				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	500		500	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	500		500	
	18	= Aufwendungen	500		500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	500		500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	500		500	
	26	= Ergebnis	500		500	

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

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

		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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.500		46.500	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	3.300		3.300	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200		200	
	52910800	Veranstaltungen	38.000		38.000	
	52911100	Kosten für Seniorenbetreuung	5.000		5.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.200		1.200	
	53180400	Zuschuss an den dänischen Seniorenclub	1.200		1.200	
	18	= Aufwendungen	47.700		47.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.700		47.700	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.700		47.700	
	26	= Ergebnis	47.700		47.700	

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.500		-46.500	---	---	---
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.300		-3.300			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-200		-200			
	72910800	Veranstaltungen	-38.000		-38.000			
	72911100	Kosten für Seniorenbetreuung	-5.000		-5.000			
	73180400	Zuschuss an den dänischen Seniorenclub	-1.200		-1.200			
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.200		-1.200	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.700		-47.700	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.700		-47.700	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

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

		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
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-47.700		-47.700	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

		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
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500		-1.500	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.500		-1.500	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550.000	-160.000	-710.000	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-550.000	-160.000	-710.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.000	-6.000	-31.000	
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-25.000	-6.000	-31.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	-60.000		-60.000	
	45730020	Integrationsmittel Betreuung von Flüchtlingen	-60.000		-60.000	
	10	= Erträge	-636.500	-166.000	-802.500	
50	11	Personalaufwendungen	84.900	19.000	103.900	
	50110000	Beamten und Beamte	12.400		12.400	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.700	15.200	66.900	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.100		5.100	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.500	900	4.400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.600	2.900	14.500	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	600		600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	841.000	134.500	975.500	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	45.000	95.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	86.000	15.500	101.500	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	55.000	9.000	64.000	
	52710700	Unterbringung Obdachloser und Flüchtlinge	650.000	65.000	715.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	14.800		14.800	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	14.100		14.100	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	100		100	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	600		600	
53	15	+ Transferaufwendungen		2.400	2.400	
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche		2.400	2.400	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	8.600		8.600	
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	6.000		6.000	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	1.000		1.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.600		1.600	

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

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
	18	= Aufwendungen	949.300	155.900	1.105.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	312.800	-10.100	302.700	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	312.800	-10.100	302.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.700		137.700	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.800		71.800	
	58110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.200		59.200	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.700		6.700	
	26	= Ergebnis	450.500	-10.100	440.400	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

Zahl Schutzsuchender höher als erwartet

Erläuterung zu Sachkonto 44810000

Zahl Schutzsuchender höher als erwartet

Erläuterung zu Sachkonto 50120000

befristete Beschäftigung einer zusätzlichen hauptamtlichen Kraft in der Flüchtlingsbetreuung/Ukraine (HA-Beschluss vom 07.12.2022)

Erläuterung zu Sachkonto 50220000

siehe Begründung zum Kto. 50120000.3154000

Erläuterung zu Sachkonto 50320000

siehe Begründung zum Kto. 50120000.3154000

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Ankauf Süderstraße 99 a

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

gestiegene Energiekosten für Strom und Wärme
(BA-Behandlung am 03.07.2023)

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Ankauf Süderstraße 99 a

Erläuterung zu Sachkonto 52710700

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

Anmietung weiterer Wohnungen
(HA-Beschluss vom 10.05.2023)

Erläuterung zu Sachkonto 53180100

Der offene Kleiderschrank- Zuschuss für Ersteinkleidung von Flüchtlingen
(ABSS-Beschluss vom 02.06.2022)

Nachtragshaushaltsplan 2023



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					
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.000	160.000	710.000	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550.000	160.000	710.000			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	6.000	31.000	---	---	---
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000	6.000	31.000			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.000		60.000	---	---	---
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	60.000		60.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.000	166.000	801.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-84.900	19.000	-103.900	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-12.400		-12.400			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-51.700	15.200	-66.900			
	70210000	Beamten und Beamte	-5.100		-5.100			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.500	900	-4.400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-11.600	2.900	-14.500			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-600		-600			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-841.000	134.500	-975.500	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.000	45.000	-95.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-86.000	15.500	-101.500			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-55.000	9.000	-64.000			
	72710700	Unterbringung Obdachloser und Flüchtlinge	-650.000	65.000	-715.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-137.700		-137.700	---	---	---
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche		2.400	-2.400			
73	14	+ Transferauszahlungen		2.400	-2.400	---	---	---
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-6.000		-6.000			
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-1.000		-1.000			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.600		-1.600			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-8.600		-8.600	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-137.700		-137.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.200	155.900	-1.228.100	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.200	10.100	-427.100	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für		400.000	400.000	---	---	---
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		400.000	400.000			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		400.000	400.000	---	---	---
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		310.100	-310.100			
	78210500	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		310.100	-310.100			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000	16.000	-31.000			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		4.000	-4.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und		4.000	-4.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-15.000	8.000	-23.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000		-5.000			
	78440000	Sonstige Anteilsrechte	-5.000		-5.000			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		169.900	-169.900			
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		169.900	-169.900			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-20.000	496.000	-516.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	96.000	-116.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-457.200	85.900	-543.100	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 03110002

Ankauf Süderstraße 99 a

Erläuterung zu Sachkonto 03120002

Ankauf Süderstraße 99 a

Erläuterung zu Sachkonto 07000002

Ankauf Süderstraße 99 a

Erläuterung zu Sachkonto 07900002

Ankauf Süderstraße 99 a

Erläuterung zu Sachkonto 08000002

Nachtragshaushaltsplan 2023


Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

Ankauf Süderstraße 99 a

Erläuterung zu Sachkonto 08900002

Ankauf Süderstraße 99 a

Erläuterung zu Sachkonto 23210002

Zuweisung des Landes für den Ankauf Süderstraße 99a

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I31500002 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	7.000,00	11.000,00	4.000,00		17.000,00
I31500003 Genossenschaftsanteile	5.000,00	5.000,00			25.000,00
I31502001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000,00	4.000,00		4.000,00
I31503001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.000,00	4.000,00		4.000,00
I31504001 Grund und Boden bei Wohnbauten		-89.900,00	-89.900,00		-89.900,00
I31504002 Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht. Wohnbauten		169.900,00	169.900,00		169.900,00
I31510001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	8.000,00	12.000,00	4.000,00		24.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 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

		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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.000	7.600	43.600	
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	35.000	-7.000	28.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		4.000	4.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	10.600	11.600	
	18	= Aufwendungen	36.000	7.600	43.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.000	7.600	43.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.000	7.600	43.600	
	26	= Ergebnis	36.000	7.600	43.600	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52310000

Nebenkosten Familienzentrum

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Reinigungskosten Familienzentrum

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

- Ausstattung Familienzentrum 5.200 €
- Nachrüstung eines Fingerklemmschutzes an sämtlichen Türen des Familienzentrums 4.500 €
- Installation einer Schließanlage für Gebäudekomplex "Vor der Koppe" (Bücherei, Familienzentrum, Mehrzweckräume) 900 €

Nachtragshaushaltsplan 2023



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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.000	7.600	-43.600	---	---	---
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-35.000	7.000	-28.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		4.000	-4.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-1.000	10.600	-11.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.000	7.600	-43.600	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.000	7.600	-43.600	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	4.500	-5.500			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		4.500	-4.500			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-1.000		-1.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.000	4.500	-5.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	4.500	-5.500	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-37.000	12.100	-49.100	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002

Installation einer Schließanlage für Gebäudekomplex "Vor der Koppe" (Bücherei, Familienzentrum, Mehrzweckräume)

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 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	4.500,00		4.500,00
I31510002 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	1.000,00	1.000,00			17.500,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

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

		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
1	2	3				
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500		-7.500	
	43210050	Entgelte Ferienpassaktion	-7.500		-7.500	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100		-100	
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-100		-100	
	10	= Erträge	-7.600		-7.600	
50	11	Personalaufwendungen	22.300		22.300	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.100		17.100	
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	100		100	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.200		1.200	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.900		3.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.000		11.000	
	52910800	Veranstaltungen	11.000		11.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	200		200	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	200		200	
	18	= Aufwendungen	33.500		33.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.900		25.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.900		25.900	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300		300	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300		300	
	26	= Ergebnis	26.200		26.200	

Nachtragshaushaltsplan 2023



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	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
			4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500		7.500	---	---	---
	63210050	Entgelte Ferienpassaktion	7.500		7.500			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100		100	---	---	---
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	100		100			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600		7.600	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-22.200		-22.200	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-17.100		-17.100			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.200		-1.200			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.900		-3.900			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000		-11.000	---	---	---
	72910800	Veranstaltungen	-11.000		-11.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-300		-300	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-200		-200			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-200		-200	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-300		-300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.700		-33.700	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.100		-26.100	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

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

		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
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.100		-26.100	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3625000 Sonstige Jugendarbeit

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

		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
1	2	3				
53	15	+ Transferaufwendungen	10.300		10.300	
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.800		9.800	
	53181000	Zuschuss für Gemeinwesenmediation	500		500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.800		3.800	
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.800		3.800	
	18	= Aufwendungen	14.100		14.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.100		14.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.100		14.100	
	26	= Ergebnis	14.100		14.100	

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		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
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.800		-9.800			
	73181000	Zuschuss für Gemeinwesenmediation	-500		-500			
73	14	+ Transferauszahlungen	-10.300		-10.300	---	---	---
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.800		-3.800			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.800		-3.800	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.100		-14.100	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.100		-14.100	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		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
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.100		-14.100	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

		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
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000.000	-800.000	-6.800.000	
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.000.000	-800.000	-6.800.000	
	10	= Erträge	-6.000.000	-800.000	-6.800.000	
50	11	Personalaufwendungen	53.400		53.400	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.300		41.300	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.800		2.800	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.300		9.300	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	500		500	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	500		500	
53	15	+ Transferaufwendungen	9.200.000	600.000	9.800.000	
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde	3.200.000	100.000	3.300.000	
	53180600	Zuschüsse für Kindergärten	6.000.000	500.000	6.500.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	900		900	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	900		900	
	18	= Aufwendungen	9.254.800	600.000	9.854.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.254.800	-200.000	3.054.800	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.254.800	-200.000	3.054.800	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900		900	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900		900	
	26	= Ergebnis	3.255.700	-200.000	3.055.700	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 41420000

Förderungsbeitrag für Standortgemeinde

Erläuterung zu Sachkonto 53120000

Refinanzierung durch die Wohngemeinde

Erläuterung zu Sachkonto 53180600

Förderung Kita-Träger im Rahmen der Defizitfinanzierung; zusätzlich Buchung der Schlussrechnungen 2022

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000.000	800.000	6.800.000	---	---	---
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.000.000	800.000	6.800.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000.000	800.000	6.800.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-53.400		-53.400	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-41.300		-41.300			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.800		-2.800			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.300		-9.300			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-900		-900	---	---	---
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde	-3.200.000	100.000	-3.300.000			
	73180600	Zuschüsse für Kindergärten	-6.000.000	500.000	-6.500.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	-9.200.000	600.000	-9.800.000	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-900		-900			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-900		-900	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-900		-900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.255.200	600.000	-9.855.200	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.255.200	200.000	-3.055.200	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.255.200	200.000	-3.055.200	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 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	2.000,00	2.000,00			4.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

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

		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
1	2	3				
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.900		-20.900	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-20.900		-20.900	
	10	= Erträge	-20.900		-20.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.000		75.000	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000		75.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	113.700		113.700	
	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	1.600		1.600	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	9.400		9.400	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	42.500		42.500	
	18	= Aufwendungen	188.700		188.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	167.800		167.800	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	167.800		167.800	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300		3.300	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300		3.300	
	26	= Ergebnis	171.100		171.100	

Nachtragshaushaltsplan 2023



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	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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.000		-75.000	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-75.000		-75.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.300		-3.300	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-3.300		-3.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.300		-78.300	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.300		-78.300	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		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
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-78.300		-78.300	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 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					475.000,00
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
I36508001 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung					15.000,00
I36510001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA					10.800,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3660100 Spielplätze

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

		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
1	2	3				
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200		-1.200	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.200		-1.200	
	10	= Erträge	-1.200		-1.200	
50	11	Personalaufwendungen	5.400		5.400	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200		4.200	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	300		300	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	900		900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.000		19.000	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.000		19.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	38.000		38.000	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.100		4.100	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	33.900		33.900	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	100		100	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	100		100	
	18	= Aufwendungen	62.500		62.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.300		61.300	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.300		61.300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.300		51.300	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.000		51.000	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300		300	
	26	= Ergebnis	112.600		112.600	

Nachtragshaushaltsplan 2023



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	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
			4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen	-5.400		-5.400	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.200		-4.200			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-300		-300			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-900		-900			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000		-19.000	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-19.000		-19.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-51.300		-51.300	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-100		-100			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-100		-100	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-51.300		-51.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.800		-75.800	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.800		-75.800	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000		-30.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-30.000		-30.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-30.000		-30.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000		-30.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-105.800		-105.800	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 3660100 Spielplätze

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I36602002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.000,00	-30.000,00			-118.000,00
I36603001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					30.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 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

		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
1	2	3				
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.100		-2.100	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-400		-400	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.700		-1.700	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.200		-5.200	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200		-200	
	43210100	Eintrittsgelder und Verkaufserlöse	-5.000		-5.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	300	-500	
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-800	300	-500	
	10	= Erträge	-8.100	300	-7.800	
50	11	Personalaufwendungen	217.000	-300	216.700	
	50110000	Beamten und Beamte	7.700		7.700	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.600		158.600	
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	800	-300	500	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.100		3.100	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.700		10.700	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.600		35.600	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	500		500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.000		64.000	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000		3.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	24.000		24.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.000		17.000	
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	1.000		1.000	
	52910100	Verbrauchsmittel	12.000		12.000	
	52910800	Veranstaltungen	7.000		7.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	15.300		15.300	
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200		200	
	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		1.200	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	7.200		7.200	

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

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

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
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	10.000		10.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.000		10.000	
	18	= Aufwendungen	306.300	-300	306.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	298.200		298.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	298.200		298.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600		6.600	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900		1.900	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700		4.700	
	26	= Ergebnis	304.800		304.800	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 44610040

siehe Begründung zum korrespondierenden Aufwandskonto 50190030.2110100

Erläuterung zu Sachkonto 50190030

siehe Begründung zum Kto. 50190030.2110100

Nachtragshaushaltsplan 2023



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	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
			4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200		5.200	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200		200			
	63210100	Eintrittsgelder und Verkaufserlöse	5.000		5.000			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800		800	---	---	---
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	800		800			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000		6.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-216.500		-216.500	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-7.700		-7.700			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-158.600		-158.600			
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-300		-300			
	70210000	Beamten und Beamte	-3.100		-3.100			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10.700		-10.700			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-35.600		-35.600			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-500		-500			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.000		-64.000	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.000		-3.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-24.000		-24.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-17.000		-17.000			
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-1.000		-1.000			
	72910100	Verbrauchsmittel	-12.000		-12.000			
	72910800	Veranstaltungen	-7.000		-7.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.600		-6.600	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-10.000		-10.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-10.000		-10.000	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-6.600		-6.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.100		-297.100	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.100		-291.100	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	-1.000		-1.000			
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	-1.000		-1.000			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.000		-7.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-2.000		-2.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-5.000		-5.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.000		-8.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000		-8.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-299.100		-299.100	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I36602001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00			27.100,00
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	5.000,00	5.000,00			34.900,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3660300 Förderung dänisches Freizeitheim

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

		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
1	2	3				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.800		1.800	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	1.800		1.800	
	18	= Aufwendungen	1.800		1.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.800		1.800	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.800		1.800	
	26	= Ergebnis	1.800		1.800	

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

		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
1	2	3				
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000		3.000	
	52910900	Aufwendungen für Ehrungen	3.000		3.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	25.100		25.100	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	25.100		25.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	52.000	10.500	62.500	
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	52.000	10.500	62.500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	300		300	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	300		300	
	18	= Aufwendungen	80.400	10.500	90.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	80.400	10.500	90.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.400	10.500	90.900	
	26	= Ergebnis	80.400	10.500	90.900	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 53180100

Zuschuss für den TSV Nord für Reisekosten der Nordfrauen für die Saison 2022/2023
(ABSS-Beschluss vom 04.05.2023)

Nachtragshaushaltsplan 2023



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	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
			4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000		-3.000	---	---	---
	72910900	Aufwendungen für Ehrungen	-3.000		-3.000			
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-52.000	10.500	-62.500			
73	14	+ Transferauszahlungen	-52.000	10.500	-62.500	---	---	---
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-300		-300			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-300		-300	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.300	10.500	-65.800	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.300	10.500	-65.800	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	-5.000	5.600	-10.600			
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	-5.000	5.600	-10.600			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.000	5.600	-10.600			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	5.600	-10.600	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-60.300	16.100	-76.400	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 19910012

- Zuschuss für den Tennisclub Harrislee e.V. für die Anschaffung einer neuen Lichtenanlage 1.200 € (ABSS- Beschluss vom 04.05.20223)
- Zuschuss für die DLRG für die Anschaffung eines neuen Außenbordmotors 3.300 € (ABSS-Beschluss vom 06.07.2023)
- Zuschuss für den TSV Nord für zwei neue Fussballtore 1.050 € (ABSS-Beschluss vom 31.08.2023)

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I42106001 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen	5.000,00	10.600,00	5.600,00		153.100,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 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	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
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.900		-19.900	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-19.900		-19.900	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000		-12.000	
	44110100	Miete Werkmietwohnung	-9.000		-9.000	
	44610030	Sachbezüge Miete	-3.000		-3.000	
	10	= Erträge	-31.900		-31.900	
50	11	Personalaufwendungen	124.700		124.700	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.400		94.400	
	50190020	Sachbezüge Miete	3.000		3.000	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.200		6.200	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.100		21.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	320.000	49.000	369.000	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.000	35.000	152.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	185.000	14.000	199.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.000		14.000	
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	4.000		4.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	80.100		80.100	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	59.600		59.600	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.300		2.300	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	11.400		11.400	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	6.800		6.800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.500		1.500	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.500		1.500	
	18	= Aufwendungen	526.300	49.000	575.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	494.400	49.000	543.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	494.400	49.000	543.400	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800		800	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800		800	
	26	= Ergebnis	495.200	49.000	544.200	

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Reparatur Blitzschutz der Sporthalle

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

gestiegene Energiekosten für Strom und Wärme
(BA-Behandlung am 03.07.2023)

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000		12.000	---	---	---
	64110100	Miete Werkmietwohnung	9.000		9.000			
	64610030	Sachbezüge Miete	3.000		3.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000		12.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-122.000		-122.000	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-94.400		-94.400			
	70190030	Sachbezüge Miete	-300		-300			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.200		-6.200			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-21.100		-21.100			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.000	49.000	-369.000	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-117.000	35.000	-152.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-185.000	14.000	-199.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-14.000		-14.000			
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-4.000		-4.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-800		-800	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.500		-1.500			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.500		-1.500	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-800		-800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.300	49.000	-493.300	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.300	49.000	-481.300	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.000		-17.000			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-13.500		-13.500			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-3.500		-3.500			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-17.000		-17.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000		-17.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-449.300	49.000	-498.300	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I42402001 Betriebs- und Geschäftsausstattung					4.000,00
I42403001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (LM)	13.500,00	13.500,00			225.200,00
I42409001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF					300,00
I42409002 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF (LM)	1.000,00	1.000,00			1.000,00
I42410001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	2.500,00	2.500,00			17.500,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4240200 Sportplätze

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

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
50	11	Personalaufwendungen	5.400		5.400	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200		4.200	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	300		300	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	900		900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.700		25.700	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000		20.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	2.600		2.600	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.100		3.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	81.300		81.300	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	68.800		68.800	
	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	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	200		200	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	200		200	
	18	= Aufwendungen	112.600		112.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	112.600		112.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112.600		112.600	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.800		17.800	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500		17.500	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300		300	
	26	= Ergebnis	130.400		130.400	

Nachtragshaushaltsplan 2023



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	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
			4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen	-5.400		-5.400	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.200		-4.200			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-300		-300			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-900		-900			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.700		-25.700	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-20.000		-20.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.600		-2.600			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-3.100		-3.100			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.800		-17.800	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-200		-200			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-200		-200	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-17.800		-17.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.100		-49.100	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.100		-49.100	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000		-6.000			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-6.000		-6.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.000		-6.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000		-6.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-55.100		-55.100	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 4240200 Sportplätze

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 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	6.000,00	6.000,00			20.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

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

		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
1	2	3				
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.200	-13.300	-17.500	
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		-13.300	-13.300	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-4.200		-4.200	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.000		-59.000	
	43110020	Verwaltungs- und Ausschreibungsgebühren	-4.000		-4.000	
	43210020	Eintrittsgelder	-55.000		-55.000	
	10	= Erträge	-63.200	-13.300	-76.500	
50	11	Personalaufwendungen	127.000		127.000	
	50110000	Beamten und Beamte	2.600		2.600	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.500		97.500	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.000		1.000	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.800		4.800	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.000		21.000	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	100		100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.500	5.000	134.500	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000		32.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	92.000	5.000	97.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500		3.500	
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	2.000		2.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	17.900		17.900	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	15.900		15.900	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.000		1.000	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.000		1.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	600		600	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	600		600	
	18	= Aufwendungen	275.000	5.000	280.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	211.800	-8.300	203.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	211.800	-8.300	203.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000		1.000	

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300		300	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700		700	
	26	= Ergebnis	212.800	-8.300	204.500	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 41410000

Zuschuss zu Energiekosten der Schwimmhalle

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

gestiegene Energiekosten für Strom und Wärme
(BA-Behandlung am 03.07.2023)

Nachtragshaushaltsplan 2023



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	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
			4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.300	13.300	---	---	---
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		13.300	13.300			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000		59.000	---	---	---
	63110020	Verwaltungs- und Ausschreibungsgebühren	4.000		4.000			
	63210020	Eintrittsgelder	55.000		55.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.000	13.300	72.300	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-127.000		-127.000	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-2.600		-2.600			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-97.500		-97.500			
	70210000	Beamten und Beamte	-1.000		-1.000			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.800		-4.800			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-21.000		-21.000			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-100		-100			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.500	5.000	-134.500	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.000		-32.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-92.000	5.000	-97.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-3.500		-3.500			
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-2.000		-2.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.000		-1.000	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-600		-600			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-600		-600	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.000		-1.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.100	5.000	-263.100	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.100	8.300	-190.800	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.500		-17.500			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-13.000		-13.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-4.500		-4.500			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-17.500		-17.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.500		-17.500	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-216.600	8.300	-208.300	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I42401003 Neubau Schwimmhalle					-400.000,00
I42403004 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.000,00	13.000,00			19.000,00
I42409003 Sammelkosten für Vermögensgegenstände MTF (LM)	1.000,00	1.000,00			1.000,00
I42410002 Sammelkosten für Vermögensgegenstände BGA	3.500,00	3.500,00			10.300,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5110100 Ortsplanung

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

		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
1	2	3				
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.000		-30.000	
	44880300	Erstattung von Bauleitgebühren	-30.000		-30.000	
	10	= Erträge	-30.000		-30.000	
50	11	Personalaufwendungen	98.300		98.300	
	50110000	Beamten und Beamte	28.500		28.500	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.800		43.800	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	11.300		11.300	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.900		2.900	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.900		9.900	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.900		1.900	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	211.200	67.000	278.200	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.200		4.200	
	54310800	Ortsplanung	207.000	67.000	274.000	
	18	= Aufwendungen	309.500	67.000	376.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	279.500	67.000	346.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	279.500	67.000	346.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400		6.400	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400		6.400	
	26	= Ergebnis	285.900	67.000	352.900	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 54310800

- Beraterleistungen Breitbandausbau 28.000 €
(HA-Beschluss vom 15.02.2023)
- Planungskosten B-Plan Nr. 53 und Überarbeitung Lärmaktionsplan 15.000 €
(BA-Beschluss vom 24.04.2023)
- Planungskosten Nordkreuz 24.000 €
(BA-Beschluss vom 03.07.2023)

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000		30.000	---	---	---
	64880300	Erstattung von Bauleitgebühren	30.000		30.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000		30.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-98.300		-98.300	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-28.500		-28.500			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-43.800		-43.800			
	70210000	Beamten und Beamte	-11.300		-11.300			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.900		-2.900			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.900		-9.900			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.900		-1.900			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.400		-6.400	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.200		-4.200			
	74310800	Ortsplanung	-207.000	67.000	-274.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-211.200	67.000	-278.200	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-6.400		-6.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.900	67.000	-382.900	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.900	67.000	-352.900	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-285.900	67.000	-352.900	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5110200

Städtebauförderung

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

		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
1	2	3				
50	11	Personalaufwendungen	48.800		48.800	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.700		37.700	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.600		2.600	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.500		8.500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	68.100		68.100	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.100		1.100	
	54311000	Eigenmittel Städtebauförderung ASO	57.000		57.000	
	54311100	Sonstige Aufwendungen Soziale Stadt	10.000		10.000	
	18	= Aufwendungen	116.900		116.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	116.900		116.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	116.900		116.900	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300		5.300	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300		5.300	
	26	= Ergebnis	122.200		122.200	

Nachtragshaushaltsplan 2023



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
70	10	Personalauszahlungen	-48.800		-48.800	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-37.700		-37.700			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.600		-2.600			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.500		-8.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.300		-5.300	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.100		-1.100			
	74311000	Eigenmittel Städtebauförderung ASO	-57.000		-57.000			
	74311100	Sonstige Aufwendungen Soziale Stadt	-10.000		-10.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-68.100		-68.100	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-5.300		-5.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.200		-122.200	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.200		-122.200	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		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
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-122.200		-122.200	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

		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
1	2	3				
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000		-4.000	
	43110020	Verwaltungs- und Ausschreibungsgebühren	-4.000		-4.000	
	10	= Erträge	-4.000		-4.000	
50	11	Personalaufwendungen	87.400		87.400	
	50110000	Beamten und Beamte	15.700		15.700	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.700		49.700	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.200		6.200	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.300		3.300	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.200		11.200	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.300		1.300	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.200		1.200	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.200		1.200	
	18	= Aufwendungen	88.600		88.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	84.600		84.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.600		84.600	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600		5.600	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600		5.600	
	26	= Ergebnis	90.200		90.200	

Nachtragshaushaltsplan 2023



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	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
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000		4.000	---	---	---
	63110020	Verwaltungs- und Ausschreibungsgebühren	4.000		4.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000		4.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-87.400		-87.400	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-15.700		-15.700			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-49.700		-49.700			
	70210000	Beamten und Beamte	-6.200		-6.200			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.300		-3.300			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-11.200		-11.200			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.300		-1.300			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.600		-5.600	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.200		-1.200			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.200		-1.200	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-5.600		-5.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.200		-94.200	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.200		-90.200	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		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
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-90.200		-90.200	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

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

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

		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
1	2	3	4	5	6	7
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-457.100		-457.100	
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-457.100		-457.100	
	10	= Erträge	-457.100		-457.100	
50	11	Personalaufwendungen	19.800		19.800	
	50110000	Beamten und Beamte	7.900		7.900	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.400		6.400	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.100		3.100	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	400		400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.400		1.400	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	600		600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	100		100	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	100		100	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.000		1.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000		1.000	
	18	= Aufwendungen	20.900		20.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.200		-436.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-436.200		-436.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300		1.300	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300		1.300	
	26	= Ergebnis	-434.900		-434.900	

Nachtragshaushaltsplan 2023


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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522	Wohnbauförderung
Kostenträger	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
70	10	Personalauszahlungen	-19.800		-19.800	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-7.900		-7.900			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.400		-6.400			
	70210000	Beamten und Beamte	-3.100		-3.100			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-400		-400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.400		-1.400			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-600		-600			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.300		-1.300	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.000		-1.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.000		-1.000	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.300		-1.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.100		-22.100	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.100		-22.100	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023


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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen						
Produkt	522	Wohnbauförderung						
Kostenträger	5220100	Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke						
		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
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-22.100		-22.100	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023


Investitionen Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		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

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

		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
1	2	3				
46	20	+ Finanzerträge	-100		-100	
	46180100	Zinserträge für Wohnungsfürsorgedarlehen	-100		-100	
	22	= Finanzergebnis	-100		-100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100		-100	
	26	= Ergebnis	-100		-100	

Nachtragshaushaltsplan 2023



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 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

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

		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 2023



Investitionen Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I52212001 Gewährung von Darlehen (mehr als 5 Jahre)	-5.100,00	-5.100,00			-29.100,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 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

		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
1	2	3				
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900		11.900	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900		11.900	
	26	= Ergebnis	11.900		11.900	

Nachtragshaushaltsplan 2023



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
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.900		-11.900	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-11.900		-11.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.900		-11.900	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.900		-11.900	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		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
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.900		-11.900	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

		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
1	2	3				
45	07	+ Sonstige Erträge	-360.000		-360.000	
	45110000	Konzessionsabgaben	-360.000		-360.000	
	10	= Erträge	-360.000		-360.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.000		-360.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-360.000		-360.000	
	26	= Ergebnis	-360.000		-360.000	

Nachtragshaushaltsplan 2023



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
65	07	3	4	5	6	7	8	9
		+ Sonstige Einzahlungen	360.000		360.000	---	---	---
	65110000	Konzessionsabgaben	360.000		360.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.000		360.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.000		360.000	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5310100

Elektrizitätsversorgung

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

		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
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	360.000		360.000	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023

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 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
45	07	+ Sonstige Erträge	-4.100		-4.100	
	45110000	Konzessionsabgaben	-4.100		-4.100	
	10	= Erträge	-4.100		-4.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.100		-4.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.100		-4.100	
	26	= Ergebnis	-4.100		-4.100	

Nachtragshaushaltsplan 2023



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	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
65	07	3	4	5	6	7	8	9
		+ Sonstige Einzahlungen	4.100		4.100	---	---	---
	65110000	Konzessionsabgaben	4.100		4.100			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100		4.100	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100		4.100	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5320100 Gasversorgung

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

		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
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.100		4.100	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

		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
1	2	3				
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200		-1.200	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.200		-1.200	
	10	= Erträge	-1.200		-1.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	21.600		21.600	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	21.600		21.600	
	18	= Aufwendungen	21.600		21.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.400		20.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.400		20.400	
	26	= Ergebnis	20.400		20.400	

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5360000 Breitbandversorgung

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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	500.000		500.000	---	---	---
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	333.400		333.400			
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	166.600		166.600			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	500.000		500.000	---	---	---
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		161.500	-161.500			
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		161.500	-161.500			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen		161.500	-161.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	161.500	338.500	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	500.000	161.500	338.500	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 09020002

Mehrkosten Breitbandausbau
 (HA-Beschluss vom 15.02.2023)

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 5360000 Breitbandversorgung

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I53601001 Breitbandversorgung	-500.000,00	-338.500,00	161.500,00		661.500,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

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

		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
1	2	3				
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.200		-62.200	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-62.200		-62.200	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.237.100	2.500	-2.234.600	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.237.100	2.500	-2.234.600	
	10	= Erträge	-2.299.300	2.500	-2.296.800	
50	11	Personalaufwendungen	50.500		50.500	
	50110000	Beamten und Beamte	13.400		13.400	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.200		23.200	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.400		5.400	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.600		1.600	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.200		5.200	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.700		1.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	305.000	14.000	319.000	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.000		130.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	175.000	14.000	189.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	603.000		603.000	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	600.100		600.100	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	2.900		2.900	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.482.700	-564.900	917.800	
	54290200	Kosten für Fortschreibung Kostenrechnung	9.500		9.500	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.500		4.500	
	54520600	Abwasserentgelt an die Stadt Flensburg	1.468.700	-564.900	903.800	
	18	= Aufwendungen	2.441.200	-550.900	1.890.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	141.900	-548.400	-406.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	141.900	-548.400	-406.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.400		14.400	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800		9.800	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600		4.600	
	26	= Ergebnis	156.300	-548.400	-392.100	

Erläuterungen

Nachtragshaushaltsplan 2023

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 52410100

gestiegene Energiekosten für Strom und Wärme
(BA-Behandlung am 03.07.2023)

Erläuterung zu Sachkonto 54520600

Anpassung aufgrund der Abrechnung 2022 und Vorauszahlung 2023

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237.100	2.500	2.234.600	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.237.100	2.500	2.234.600			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.237.100	2.500	2.234.600	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-50.500		-50.500	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-13.400		-13.400			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-23.200		-23.200			
	70210000	Beamten und Beamte	-5.400		-5.400			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.600		-1.600			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.200		-5.200			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.700		-1.700			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.000	14.000	-319.000	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-130.000		-130.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-175.000	14.000	-189.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.400		-14.400	---	---	---
	74290200	Kosten für Fortschreibung Kostenrechnung	-9.500		-9.500			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.500		-4.500			
	74520600	Abwasserentgelt an die Stadt Flensburg	-1.468.700	564.900	-903.800			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.482.700	564.900	-917.800	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-14.400		-14.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.852.600	550.900	-1.301.700	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.500	548.400	932.900	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100		100	---	---	---
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	100		100			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	100		100	---	---	---
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000		-400.000			
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-200.000		-200.000			
	78520012	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-200.000		-200.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-400.000		-400.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-399.900		-399.900	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.400	548.400	533.000	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I53800001 Kanalanschlussbeiträge	-300,00	-300,00			-100.600,00
I53801001 Anzahlungen, Anlagen im Bau Ortsentwässerung	400.000,00	400.000,00			2.275.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

		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
1	2	3				
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.000	-2.000	-24.000	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.000	-2.000	-24.000	
	10	= Erträge	-22.000	-2.000	-24.000	
50	11	Personalaufwendungen	1.600		1.600	
	50110000	Beamtinnen und Beamte	1.100		1.100	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	400		400	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	100		100	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	21.100		21.100	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	100		100	
	54570200	Entgelt für die Klärschlammabeseitigung, - behandlung	21.000		21.000	
	18	= Aufwendungen	22.700		22.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	700	-2.000	-1.300	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	700	-2.000	-1.300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300		300	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300		300	
	26	= Ergebnis	1.000	-2.000	-1.000	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

Nachtragshaushaltsplan 2023



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	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
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	2.000	24.000	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.000	2.000	24.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	2.000	24.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-1.600		-1.600	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-1.100		-1.100			
	70210000	Beamten und Beamte	-400		-400			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-100		-100			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-300		-300	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-100		-100			
	74570200	Entgelt für die Klärschlammabeseitigung, -behandlung	-21.000		-21.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-21.100		-21.100	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-300		-300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.000		-23.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	2.000	1.000	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5380200

Klärschlammabeseitigung

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

		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
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.000	2.000	1.000	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

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

		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
1	2	3				
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.100		-164.100	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-9.200		-9.200	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-154.900		-154.900	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000		-3.000	
	43210060	Sondernutzungsgebühren	-600		-600	
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-2.400		-2.400	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-1.000	
	44610200	Kostenersatz für beschädigte Verkehrszeichen	-1.000		-1.000	
	10	= Erträge	-168.100		-168.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	383.400	92.000	475.400	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	330.000	92.000	422.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.400		6.400	
	52710300	Verkehrszeichen	7.000		7.000	
	52710600	Schneeräumung und Streudienst	40.000		40.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	659.800		659.800	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	648.600		648.600	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	10.000		10.000	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.200		1.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	180.000		180.000	
	53130100	Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband	180.000		180.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	200		200	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	200		200	
	18	= Aufwendungen	1.223.400	92.000	1.315.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.055.300	92.000	1.147.300	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.055.300	92.000	1.147.300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.500		378.500	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.500		378.500	
	26	= Ergebnis	1.433.800	92.000	1.525.800	

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52210000

- Mehrkosten Einbau Rasengittersteine Berghofstraße 70.000 €
(BA-Beschluss vom 24.04.2023)
- Austausch Pflasterung Gehweg Wassersleben 22.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2023



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	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
			4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600		600	---	---	---
	63210060	Sondernutzungsgebühren	600		600			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.000	---	---	---
	64610200	Kostenersatz für beschädigte Verkehrszeichen	1.000		1.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600		1.600	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.400	92.000	-475.400	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-330.000	92.000	-422.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-6.400		-6.400			
	72710300	Verkehrszeichen	-7.000		-7.000			
	72710600	Schneeräumung und Streudienst	-40.000		-40.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-378.500		-378.500	---	---	---
	73130100	Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband	-180.000		-180.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	-180.000		-180.000	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-200		-200			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-200		-200	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-378.500		-378.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.100	92.000	-1.034.100	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-940.500	92.000	-1.032.500	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.400	20.400	---	---	---
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte		20.400	20.400			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		20.400	20.400	---	---	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.500		-57.500			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-40.500		-40.500			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-6.500		-6.500			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-10.500		-10.500			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	3.500	-273.500			
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-270.000		-270.000			
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen		3.500	-3.500			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-327.500	3.500	-331.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.500	16.900	-310.600	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.268.000	75.100	-1.343.100	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 04600002

2 Forstschranken Kluesrieser Wald
(BA-Beschluss vom 24.04.2023)

Erläuterung zu Sachkonto 23310202

Erstattung aus Anbauvertrag

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
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	270.000,00	270.000,00			545.000,00
I5410157 Erschließung Grönfahrtweg Zuwegung Gewerbeflächen					-750.000,00
I54102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500,00	6.500,00			18.500,00
I54103001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	40.500,00	40.500,00			176.500,00
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		-20.400,00	-20.400,00		-4.400,00
I54108006 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.500,00	3.500,00		19.500,00
I54109001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	8.500,00	8.500,00			37.500,00
I54110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	2.000,00	2.000,00			5.500,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

		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
1	2	3				
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.600		-6.600	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-6.600		-6.600	
	10	= Erträge	-6.600		-6.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	213.000		213.000	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.000		51.000	
	52710400	Betriebsaufwendungen f.d. Straßenbeleuchtung	162.000		162.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	123.600		123.600	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	123.600		123.600	
	18	= Aufwendungen	336.600		336.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	330.000		330.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	330.000		330.000	
	26	= Ergebnis	330.000		330.000	

Nachtragshaushaltsplan 2023



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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.000		-213.000	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-51.000		-51.000			
	72710400	Betriebsaufwendungen f.d. Straßenbeleuchtung	-162.000		-162.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.000		-213.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.000		-213.000	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000		-160.000			
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-160.000		-160.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-160.000		-160.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000		-160.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-373.000		-373.000	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I54108002 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen	110.000,00	110.000,00			250.000,00
I54108010 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	50.000,00	50.000,00			120.700,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5450100 Straßenreinigung

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

		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
1	2	3				
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.800	-900	-81.700	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-80.800	-900	-81.700	
	10	= Erträge	-80.800	-900	-81.700	
50	11	Personalaufwendungen	5.100		5.100	
	50110000	Beamten und Beamte	3.300		3.300	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.300		1.300	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	500		500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	110.200		110.200	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	200		200	
	54570100	Entgelt für die Straßenreinigung	110.000		110.000	
	18	= Aufwendungen	115.300		115.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.500	-900	33.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.500	-900	33.600	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800		800	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800		800	
	26	= Ergebnis	35.300	-900	34.400	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

Nachtragshaushaltsplan 2023



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	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
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.800	900	81.700	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.800	900	81.700			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.800	900	81.700	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-5.100		-5.100	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-3.300		-3.300			
	70210000	Beamten und Beamte	-1.300		-1.300			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-500		-500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-800		-800	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-200		-200			
	74570100	Entgelt für die Straßenreinigung	-110.000		-110.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-110.200		-110.200	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-800		-800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.100		-116.100	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.300	900	-34.400	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5450100 Straßenreinigung

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

		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
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-35.300	900	-34.400	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 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

		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
1	2	3				
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300		-1.300	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.300		-1.300	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500		-500	
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-500		-500	
	10	= Erträge	-1.800		-1.800	
50	11	Personalaufwendungen	10.800		10.800	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.300		8.300	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	600		600	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.900		1.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.500		58.500	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.500		32.500	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	16.000		16.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000		10.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	11.900		11.900	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	9.700		9.700	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.800		1.800	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	400		400	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.800		1.800	
	53181500	Förderungsbetrag an Kleingartenverein	1.800		1.800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	200		200	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	200		200	
	18	= Aufwendungen	83.200		83.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.400		81.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81.400		81.400	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.800		408.800	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.300		408.300	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500		500	
	26	= Ergebnis	490.200		490.200	

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		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	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500		500	---	---	---
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	500		500			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500		500	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-10.800		-10.800	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.300		-8.300			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-600		-600			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.900		-1.900			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.500		-58.500	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-32.500		-32.500			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-16.000		-16.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-10.000		-10.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-408.800		-408.800	---	---	---
	73181500	Förderungsbetrag an Kleingartenverein	-1.800		-1.800			
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.800		-1.800	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-200		-200			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-200		-200	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-408.800		-408.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.100		-480.100	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.600		-479.600	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000		-9.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-9.000		-9.000			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000		-8.000			
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-8.000		-8.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-17.000		-17.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000		-17.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-496.600		-496.600	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I55108003 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen					8.000,00
I55108004 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.000,00	8.000,00			39.000,00
I55109002 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	4.500,00	4.500,00			15.500,00
I55110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	4.500,00	4.500,00			4.500,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

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

		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
1	2	3				
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.000	16.000	62.000	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000		8.000	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000		10.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	11.000	16.000	27.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500		500	
	52710800	DLRG-Stranddienst Wassersleben	16.500		16.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.800		2.800	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	2.800		2.800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	400		400	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	400		400	
	18	= Aufwendungen	49.200	16.000	65.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.200	16.000	65.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.200	16.000	65.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100		27.100	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100		27.100	
	26	= Ergebnis	76.300	16.000	92.300	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

- gestiegene Energiekosten für Strom und Wärme 1.000 €
(BA-Behandlung am 03.07.2023)
- Reinigungskosten WC-Container 15.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.000	16.000	-62.000	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.000		-8.000			
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.000		-10.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-11.000	16.000	-27.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-500		-500			
	72710800	DLRG-Stranddienst Wassersleben	-16.500		-16.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27.100		-27.100	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-400		-400			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-400		-400	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-27.100		-27.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.500	16.000	-89.500	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.500	16.000	-89.500	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	767.000	10.000	777.000	---	---	---
	68140000	Investitionszuwendungen von gesetzliche Sozialvers	767.000	10.000	777.000			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	767.000	10.000	777.000	---	---	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.400	-32.400			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		32.400	-32.400			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000	-450.000			
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen		450.000	-450.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen		482.400	-482.400			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	767.000	472.400	294.600	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	693.500	488.400	205.100	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002

- Anschaffung eines Defibrillators für den Strandbereich Wassersleben 3.000 €
(HA-Beschluss vom 28.06.2023)
- Anschaffung zweier Notrufsäulen für den Strandbereich Wassersleben 16.900 €
(HA-Beschluss vom 15.03.2023)
- Anschaffung einer Landeschränke für E-Fahrräder und Servicestation für den Strandbereich Wassersleben 12.500 €
(UA-Beschluss vom 05.07.2023)

Erläuterung zu Sachkonto 09030002

- Mehrkosten Strandpavillon Wassersleben
(HA-Beschluss vom 05.04.2023)

Erläuterung zu Sachkonto 23240002

- Förderung aus Regionalbudget für Ladeschränke für E-Fahrräder und Servicestation in Wassersleben
(UA-Beschluss vom 05.07.2023)

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I55101041 Anlage im Bau Strandbad Wassersleben	-767.000,00	-317.000,00	450.000,00		2.434.800,00
I55103002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		22.400,00	22.400,00		22.400,00
I55109001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF					4.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 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

		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
1	2	3				
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000		-2.000	
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.000		-2.000	
	10	= Erträge	-2.000		-2.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000		20.000	
	53130200	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	20.000		20.000	
	18	= Aufwendungen	20.000		20.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.000		18.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.000		18.000	
	26	= Ergebnis	18.000		18.000	

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

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

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		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
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.000		-18.000	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

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

		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
1	2	3				
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500		-4.500	
	43210080	Friedhofsgebühren	-4.500		-4.500	
45	07	+ Sonstige Erträge	-15.700		-15.700	
	45720010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-15.700		-15.700	
	10	= Erträge	-20.200		-20.200	
50	11	Personalaufwendungen	11.500		11.500	
	50110000	Beamten und Beamte	700		700	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000		8.000	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	300		300	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	500		500	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.800		1.800	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	200		200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.600	3.500	19.100	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000		2.000	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.300	3.000	9.300	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	7.000	500	7.500	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300		300	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	6.500		6.500	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	800		800	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	5.700		5.700	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	300		300	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	300		300	
	18	= Aufwendungen	33.900	3.500	37.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.700	3.500	17.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.700	3.500	17.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.300		44.300	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.600		42.600	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700		1.700	
	26	= Ergebnis	58.000	3.500	61.500	

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

Erläuterungen**Erläuterung zu Sachkonto 52210000**

Lautsprecheranlage Friedhof Niehuus
(BA-Behandlung am 22.05.2023)

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

gestiegene Energiekosten für Strom und Wärme
(BA-Behandlung am 03.07.2023)

Nachtragshaushaltsplan 2023



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	6	bisheriger Betrag an VE in EUR	7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	8	neuer Betrag an VE in EUR	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500			4.500		---		---		---	
	63210080	Friedhofsgebühren	4.500			4.500							
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500			4.500		---		---		---	
70	10	Personalauszahlungen	-11.500			-11.500		---		---		---	
	70110000	Beamten und Beamte	-700			-700							
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.000			-8.000							
	70210000	Beamten und Beamte	-300			-300							
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-500			-500							
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.800			-1.800							
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-200			-200							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.600	3.500		-19.100		---		---		---	
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000			-2.000							
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.300	3.000		-9.300							
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.000	500		-7.500							
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-300			-300							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-44.300			-44.300		---		---		---	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-300			-300							
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-300			-300		---		---		---	
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-44.300			-44.300							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.700	3.500		-75.200		---		---		---	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.200	3.500		-70.700		---		---		---	

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		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
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-67.200	3.500	-70.700	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 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
I55310001 Sammelposten BGA					1.100,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5710100

Wirtschaftsförderung

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

		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
1	2	3				
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400		-400	
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-400		-400	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.000		-56.000	
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-56.000		-56.000	
	10	= Erträge	-56.400		-56.400	
50	11	Personalaufwendungen	20.400		20.400	
	50110000	Beamten und Beamte	10.300		10.300	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900		3.900	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.200		4.200	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	300		300	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	900		900	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	800		800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.600		57.600	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000		1.000	
	52711300	Wirtschaftsförderung	56.600		56.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	400		400	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	400		400	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	80.900	-2.400	78.500	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	400		400	
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000		60.000	
	54570300	Kostenbeteiligung WIREG	20.500	-2.400	18.100	
	18	= Aufwendungen	159.300	-2.400	156.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	102.900	-2.400	100.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.900	-2.400	100.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100		2.100	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100		2.100	
	26	= Ergebnis	105.000	-2.400	102.600	

Erläuterungen
Erläuterung zu Sachkonto 54570300

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

Erstattung überzahlter Ausgleichszahlungen

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktgruppe		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		571	Wirtschaftsförderung					
Kostenträger		5710100	Wirtschaftsförderung					
		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	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400		400	---	---	---
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400		400			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000		56.000	---	---	---
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.000		56.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.400		56.400	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-20.400		-20.400	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-10.300		-10.300			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.900		-3.900			
	70210000	Beamten und Beamte	-4.200		-4.200			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-300		-300			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-900		-900			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-800		-800			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.600		-57.600	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.000		-1.000			
	72711300	Wirtschaftsförderung	-56.600		-56.600			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.100		-2.100	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-400		-400			
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-60.000		-60.000			
	74570300	Kostenbeteiligung WIREG	-20.500	2.400	-18.100			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-80.900	2.400	-78.500	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.100		-2.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.000	2.400	-158.600	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.600	2.400	-102.200	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-104.600	2.400	-102.200	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

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

		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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.500	5.400	40.900	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800		800	
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.000		24.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	9.700		9.700	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	5.400	6.400	
	18	= Aufwendungen	35.500	5.400	40.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.500	5.400	40.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.500	5.400	40.900	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400		400	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400		400	
	26	= Ergebnis	35.900	5.400	41.300	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Ausstattung der Mehrzweckräume am Standort "Vor der Koppe" mit Tischen und Stühlen

Nachtragshaushaltsplan 2023



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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.500	5.400	-40.900	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-800		-800			
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-24.000		-24.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.700		-9.700			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-1.000	5.400	-6.400			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-400		-400	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-400		-400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.900	5.400	-41.300	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.900	5.400	-41.300	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000	2.700	-8.700			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		2.700	-2.700			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-2.500		-2.500			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-3.500		-3.500			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.000	2.700	-8.700			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	2.700	-8.700	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-41.900	8.100	-50.000	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002

Installation einer Schließanlage für Gebäudekomplex "Vor der Koppe" (Bücherei, Familienzentrum, Mehrzweckräume)

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 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	2.500,00			2.500,00
I57303002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.700,00	2.700,00		2.700,00
I57310004 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	3.500,00	3.500,00			18.500,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5730200 Marktplatz

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

		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
1	2	3				
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.600		-19.600	
	43210070	Markstandsgelder	-16.100		-16.100	
	43210200	Erträge aus Marktplatzveranstaltungen	-3.500		-3.500	
	10	= Erträge	-19.600		-19.600	
50	11	Personalaufwendungen	7.400		7.400	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700		5.700	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	400		400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.300		1.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.600	500	28.100	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000		2.000	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.600		1.600	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	20.000	500	20.500	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000		4.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	100		100	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	100		100	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.400		1.400	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.400		1.400	
	18	= Aufwendungen	36.500	500	37.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.900	500	17.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.900	500	17.400	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.900		35.900	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.800		35.800	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100		100	
	26	= Ergebnis	52.800	500	53.300	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

gestiegene Energiekosten für Strom und Wärme
(BA-Behandlung am 03.07.2023)

Nachtragshaushaltsplan 2023



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	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
			4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.600		19.600	---	---	---
	63210070	Marktstandsgelder	16.100		16.100			
	63210200	Erträge aus Marktplatzveranstaltungen	3.500		3.500			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.600		19.600	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-7.400		-7.400	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.700		-5.700			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-400		-400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.300		-1.300			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.600	500	-28.100	---	---	---
	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	-20.000	500	-20.500			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-4.000		-4.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.900		-35.900	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.400		-1.400			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.400		-1.400	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-35.900		-35.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.300	500	-72.800	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.700	500	-53.200	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000		-3.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-3.000		-3.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.000		-3.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000		-3.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-55.700	500	-56.200	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 5730200 Marktplatz

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I57310003 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	3.000,00	3.000,00			3.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5730300 Bauhof

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

		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
1	2	3				
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100		-100	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-100		-100	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500		-500	
	44610020	Sachbezüge PKW	-500		-500	
45	07	+ Sonstige Erträge	-2.000		-2.000	
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des	-2.000		-2.000	
	10	= Erträge	-2.600		-2.600	
50	11	Personalaufwendungen	944.600	36.500	981.100	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	731.400	29.100	760.500	
	50190010	Sachbezüge PKW	500		500	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	48.300	1.900	50.200	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	164.400	5.500	169.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.500	4.000	190.500	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000		6.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	28.500	4.000	32.500	
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	106.000		106.000	
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	7.000		7.000	
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000		3.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	36.000		36.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	94.200		94.200	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	7.700		7.700	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	82.900		82.900	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.600		3.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.900		1.900	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.900		1.900	
	18	= Aufwendungen	1.227.200	40.500	1.267.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.224.600	40.500	1.265.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.224.600	40.500	1.265.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.168.700		-1.168.700	

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5730300 Bauhof

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	-1.168.700		-1.168.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.600		50.600	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.300		35.300	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.300		15.300	
	26	= Ergebnis	106.500	40.500	147.000	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 50120000

Höhergruppierung von 5 Bauhofbeschäftigten (HA-Behandlung am 10.05.2023)

Erläuterung zu Sachkonto 50220000

siehe Begründung zum Kto. 50120000.5730300

Erläuterung zu Sachkonto 50320000

siehe Begründung zum Kto. 50120000.5730300

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

gestiegene Energiekosten für Strom und Wärme
(BA-Behandlung am 03.07.2023)

Nachtragshaushaltsplan 2023



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 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500		500	---	---	---
	64610020	Sachbezüge PKW	500		500			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.168.700		1.168.700	---	---	---
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.168.700		1.168.700			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.200		1.169.200	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-944.100	36.500	-980.600	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-731.400	29.100	-760.500			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-48.300	1.900	-50.200			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-164.400	5.500	-169.900			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.500	4.000	-190.500	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.000		-6.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-28.500	4.000	-32.500			
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-106.000		-106.000			
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-7.000		-7.000			
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000		-3.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-36.000		-36.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-50.600		-50.600	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.900		-1.900			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.900		-1.900	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-50.600		-50.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.183.100	40.500	-1.223.600	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.900	40.500	-54.400	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.000		2.000	---	---	---
	68310000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	2.000		2.000			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000		2.000	---	---	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.000		-47.000			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-32.500		-32.500			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-14.500		-14.500			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-47.000		-47.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000		-45.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-58.900	40.500	-99.400	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 5730300 Bauhof

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I57301006 Sanierung Bauhof					430.000,00
I57303001S Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32.500,00	32.500,00			480.200,00
I57306001 Investitionsförderungen vom Bund					-31.500,00
I57309001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	13.000,00	13.000,00			48.000,00
I57310001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	1.500,00	1.500,00			7.600,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5750100 Tourismus

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

		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
50	11	Personalaufwendungen	11.300		11.300	
	50110000	Beamten und Beamte	4.000		4.000	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900		3.900	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.700		1.700	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	300		300	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	900		900	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	500		500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.400	-500	38.900	
	52711000	Tourismusförderung	39.400	-500	38.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	100		100	
	57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	100		100	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	400		400	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	400		400	
	18	= Aufwendungen	51.200	-500	50.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.200	-500	50.700	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.200	-500	50.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600		1.600	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600		1.600	
	26	= Ergebnis	52.800	-500	52.300	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52711000

Kostendeckung für Befestigung und Anstrich der Schilder für die Duckdalbe

Nachtragshaushaltsplan 2023



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
70	10	Personalauszahlungen	-11.300		-11.300	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-4.000		-4.000			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.900		-3.900			
	70210000	Beamten und Beamte	-1.700		-1.700			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-300		-300			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-900		-900			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-500		-500			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.400	500	-38.900	---	---	---
	72711000	Tourismusförderung	-39.400	500	-38.900			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.600		-1.600	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-400		-400			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-400		-400	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.600		-1.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.700	500	-52.200	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.700	500	-52.200	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5750100 Tourismus

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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		700	-700			
	78310200	Auszahlungen aus der Veräußerung von Kunstgegen-		700	-700			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen		700	-700			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		700	-700	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-52.700	200	-52.900	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 06000002

Befestigung und Anstrich der Schilder für die Duckdalbe inklusive Schildmarkierung

Nachtragshaushaltsplan 2023



Investitionen Kostenträger 5750100 Tourismus

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 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	-700,00		-700,00
I57500003 Hinweisschilder TAG					1.500,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

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

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

		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
1	2	3				
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.870.100	-2.168.700	-21.038.800	
	40110000	Grundsteuer A	-13.600		-13.600	
	40120000	Grundsteuer B	-1.839.700	5.400	-1.834.300	
	40130000	Gewerbesteuer	-9.800.000	-2.200.000	-12.000.000	
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.572.000	14.000	-5.558.000	
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-999.300	13.300	-986.000	
	40310000	Vergnügungssteuer	-35.000	-11.800	-46.800	
	40320000	Hundesteuer	-57.200	-1.400	-58.600	
	40510000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen des Landes	-553.300	11.800	-541.500	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.329.800	-411.100	-2.740.900	
	41110000	Schlüsselzuweisungen	-1.949.400	-328.500	-2.277.900	
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	-131.100	-51.600	-182.700	
	41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	-249.300	-31.000	-280.300	
	10	= Erträge	-21.199.900	-2.579.800	-23.779.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	7.326.300	319.900	7.646.200	
	53410000	Gewerbesteuerumlage	857.500	192.500	1.050.000	
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	6.468.800	127.400	6.596.200	
	18	= Aufwendungen	7.326.300	319.900	7.646.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.873.600	-2.259.900	-16.133.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.873.600	-2.259.900	-16.133.500	
	26	= Ergebnis	-13.873.600	-2.259.900	-16.133.500	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 40120000

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

Erläuterung zu Sachkonto 40130000

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

Erläuterung zu Sachkonto 40210000

Geschätztes Aufkommen lt. Steuerschätzung Mai 2023 1.596.000.000 € x Schlüsselzahl 0,00348250

Erläuterung zu Sachkonto 40220000

Geschätztes Aufkommen lt. Steuerschätzung Mai 2023 223.000.000 € x Schlüsselzahl 0,004421966

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

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

Erläuterung zu Sachkonto 40310000

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

Erläuterung zu Sachkonto 40320000

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

Erläuterung zu Sachkonto 40510000

Geschätztes Aufkommen lt. Neufestsetzung Kommunalen Finanzausgleich (FA-Behandlung am 09.03.2023)

Erläuterung zu Sachkonto 41110000

Geschätztes Aufkommen lt. Neufestsetzung Kommunalen Finanzausgleich (FA-Behandlung am 09.03.2023):

- Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft und bedarfstreibender Bevölkerungslasten (§ 7 FAG): 1.978.188 €
- Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten (§ 10 FAG): 299.796 €

Erläuterung zu Sachkonto 41310000

Zuweisung des Landes für Infrastrukturmaßnahmen (§19 Abs. 10 FAG)

Geschätztes Aufkommen lt. Neufestsetzung Kommunalen Finanzausgleich (FA-Behandlung am 09.03.2023)

Erläuterung zu Sachkonto 41320000

Festbetrag für einen Stadtrandkern II. Ordnung

Geschätztes Aufkommen lt. Neufestsetzung Kommunalen Finanzausgleich (FA-Behandlung am 09.03.2023)

Erläuterung zu Sachkonto 53410000

Der Gewerbeumlagesatz beträgt 2023 35 % (2022:35%)

Die Gewerbebesteuerung errechnet sich wie folgt:

Ansatz Gewerbebesteuerung 2023 12.000.000 € : 400 % (Hebesatz) x 35 %

Erläuterung zu Sachkonto 53720001

Steuerkraftmesszahl 15.883.339 € + Schlüsselzuweisung 2.277.984 € + Finanzausgleichsumlage 0 € x Hebesatz lt. Kreissatzung 36,32 %

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

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

1	2	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
			4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.870.100	2.168.700	21.038.800	---	---	---
	60110000	Grundsteuer A	13.600		13.600			
	60120000	Grundsteuer B	1.839.700	5.400	1.834.300			
	60130000	Gewerbsteuer	9.800.000	2.200.000	12.000.000			
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.572.000	14.000	5.558.000			
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	999.300	13.300	986.000			
	60310000	Vergnügungssteuer	35.000	11.800	46.800			
	60320000	Hundesteuer	57.200	1.400	58.600			
	60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	553.300	11.800	541.500			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.329.800	411.100	2.740.900	---	---	---
	61110000	Schlüsselzuweisungen	1.949.400	328.500	2.277.900			
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	131.100	51.600	182.700			
	61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	249.300	31.000	280.300			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.199.900	2.579.800	23.779.700	---	---	---
	73410000	Gewerbsteuerumlage	-857.500	192.500	-1.050.000			
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	-6.468.800	127.400	-6.596.200			
73	14	+ Transferauszahlungen	-7.326.300	319.900	-7.646.200	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.326.300	319.900	-7.646.200	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.873.600	2.259.900	16.133.500	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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

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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.873.600	2.259.900	16.133.500	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

		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
1	2	3				
45	07	+ Sonstige Erträge	-199.700	-27.800	-227.500	
	45620000	Stundungszinsen, Säumniszuschläge	-20.000		-20.000	
	45650000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	-42.000		-42.000	
	45821100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	-122.600	-13.400	-136.000	
	45821200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	-15.100	-14.400	-29.500	
	10	= Erträge	-199.700	-27.800	-227.500	
50	11	Personalaufwendungen	260.700	25.000	285.700	
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten	159.500		159.500	
	50610000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für	19.700		19.700	
	50710000	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für	81.500	25.000	106.500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	58.400	-28.400	30.000	
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.000		30.000	
	54930000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstell	28.400	-28.400		
	18	= Aufwendungen	319.100	-3.400	315.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	119.400	-31.200	88.200	
46	20	+ Finanzerträge	-150.800	-100.000	-250.800	
	46180200	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-1.100		-1.100	
	46910000	Sonstige Finanzerträge	-9.700		-9.700	
	46910100	Stille Beteiligung Stadtwerke Flensburg GmbH	-140.000	-100.000	-240.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴	25.400	2.200	27.600	
	55110000	Zinsaufwendungen Land	11.200	2.200	13.400	
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	11.700		11.700	
	55920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	2.500		2.500	
	22	= Finanzergebnis	-125.400	-97.800	-223.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-129.000	-135.000	
	26	= Ergebnis	-6.000	-129.000	-135.000	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 45821100

Anpassung der Auflösung gem. endgültiger Berechnung der VAK

Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik
**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 6120100 Sonstige
allgemeine Finanzwirtschaft**
Erläuterung zu Sachkonto 45821200

Anpassung der Auflösung gem. endgültiger Berechnung der VAK

Erläuterung zu Sachkonto 46910100

Ansatzserhöhung nach Abrechnung der Ergebnisbeteiligung für 2022

Erläuterung zu Sachkonto 50710000

Anpassung der Zuführung aufgrund eines zusätzlichen Altersteilzeitfalles

Erläuterung zu Sachkonto 54930000

Ansatzstreichung, da der kommun. IT-Zweckverband auch für 2023 und 2024 von dem verlängerten Optionsrecht nach dem UStG Gebrauch macht

Erläuterung zu Sachkonto 55110000

Zinsaufwendungen Land nach Abrechnung Zuschuss aus Förderprogramm Ganztagsbetreuung

Nachtragshaushaltsplan 2023



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	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
		3	4	5	6	7	8	9
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	20.000		20.000	---	---	---
	65620000	Säumniszuschläge	20.000		20.000			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192.800	100.000	292.800	---	---	---
	66180200	Zinseinzahlungen vom sonst. inländischen Bereich	1.100		1.100			
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	9.700		9.700			
	66910100	Stille Beteiligung Stadtwerke Flensburg GmbH	140.000	100.000	240.000			
	66920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	42.000		42.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.800	100.000	312.800	---	---	---
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.400	2.200	-27.600	---	---	---
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-30.000		-30.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-30.000		-30.000	---	---	---
	75110000	Zinsauszahlungen Land	-11.200	2.200	-13.400			
	75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-11.700		-11.700			
	75920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	-2.500		-2.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.400	2.200	-57.600	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.400	97.800	255.200	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan 2023



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
	79273500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kr	-66.700		-66.700			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	157.400	97.800	255.200	---	---	---