



STADT SCHENEFELD






1. Nachtrags- haushaltsplan

2025

www.stadt-schenefeld.de

Inhaltsübersicht

 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025
 Vorbericht
Übersicht über die wichtigsten Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)
Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (>10.000 €) und deren finanzielle Auswirkungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 1 Absatz 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)
 Gesamtplan
Gesamtproduktplan
Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
geänderte Teilpläne (nach Produkten gegliedert)

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Schenefeld für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 11.12.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge* auf	-- €	---	54.511.000 €	54.511.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen*	-- €	---	54.426.900 €	54.426.900 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (*ohne interne Leistungsbeziehungen)	-- €	---	84.100 €	84.100 €

und

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-- €	---	53.988.500 €	53.988.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-- €	---	51.876.200 €	51.876.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	---	7.962.000 €	24.428.300 €	16.466.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	---	7.962.000 €	26.540.600 €	18.578.600 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher	24.425.300 €	auf	16.463.300 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	unverändert	auf	43.650.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	unverändert	auf	4.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	unverändert	auf	138,119 Stellen.

Schenefeld, den 18.12.2025

Stadt Schenefeld
In Vertretung:

gez.
Rüpcke
Erster Stadtrat

Nachstehend werden die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan der Stadt Schenefeld für das Haushaltsjahr 2024 erläutert:

Ergebnisplan		
	unverändert	

Finanzplan		
Produkt 12610	Brandschutz; Um-/Anbau Feuerwache	./. 500.000 €
Realisierung in den Haushaltsjahren 2026 ff.		
Produkt 21710	Gymnasium; Modernisierung	./. 2.100.000 €
Zeitliche planerische Anpassung der Durchführung		
Produkt 21810	Gemeinschaftsschule; Modernisierung	./. 2.500.000 €
Zeitliche planerische Anpassung der Durchführung		
Produkt 24310	Leistungen für Schulen; Interimslösung IT	./. 200.000 €
Kein Erfordernis nach aktueller Planung.		
Produkt 35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen; Baumaßnahmen	./. 1.200.000 €
Zeitliche planerische Anpassung der Durchführung		
Produkt 53810	Abwasserbeseitigung; Kanalsanierung allgemein	./. 910.000 €
Zeitliche planerische Anpassung der Durchführung		
Produkt 55110	Öffentlichze Grünflächen; allg. Tiefbaumaßnahmen	./. 102.000 €
Zeitliche planerische Anpassung der Durchführung		
Produkt 57310	Bauhof; Hochbaumaßnahmen	./. 450.000 €
Zeitliche planerische Anpassung der Durchführung		
Produkt 61210	Sonstige allg. Finanzwirtschaft; Kredite vom Kreditmarkt	./. 7.962.000 €
Durch die sich ergebenden Minderauszahlungen sinkt die ausgewiesene rechnerische Kreditaufnahme entsprechend.		

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

unverändert

	2022	2023	2024	2025	2025 neu
Grundsteuer A	21.315,97	20.202,71	22.400	22.400	22.400
Grundsteuer B	3.337.341,07	3.345.340,96	3.363.300	3.350.000	3.350.300
Gewerbesteuer	11.859.048,76	18.489.009,31	14.000.000	12.500.000	12.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.125.153,00	13.372.958,00	13.239.200	15.109.200	15.109.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.427.564,00	1.506.841,00	1.521.500	1.642.600	1.642.600
Vergnügungssteuern	241.643,44	229.551,41	180.000	180.000	180.000
Hundesteuer	54.974,23	54.644,74	54.000	56.000	56.000
Zweitwohnungssteuer	50.806,96	55.897,25	56.000	56.000	56.000
andere Steuern	0,00	0,00	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.174.044,00	1.189.344,00	0	229.400	229.400
Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	240.396,00	280.380,00	260.300	250.400	250.400
Allgemeine Zuweisungen vom Land	729.901,22	647.529,35	540.700	240.700	240.700
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.337.892,00	1.315.332,00	1.438.900	1.409.900	1.409.900
Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	2.176.231,11	2.454.264,84	2.100.000	1.800.000	1.800.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	35.776.311,76	42.961.295,57	36.776.300	36.846.600	36.846.600
Gewerbesteuerumlage	1.126.119,00	1.686.677,00	1.289.500	1.151.400	1.151.400
allgemeine Kreisumlage	8.623.296,91	9.495.803,40	9.364.200	9.618.600	9.618.600
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	670..200	215.000	215.500
Sonstige Umlagen	478.770,84	539.938,28	462.000	396.000	396.000
Summe der Umlagen	10.228.186,75	11.722.418,68	11.785.900	11.381.000	11.381.000
Überschuss im Produktbereich 61	25.548.125,01	31.238.876,89	24.990.400	25.465.600	25.465.600

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)**

Haushaltsjahr	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufn.	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW.	davon		TEUR
						Innere Darlehen TEUR	Andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2020	3.038	0	188	2.850	147,29	0	2.850	0
Ist - 2021	2.850	0	192	2.658	136,97	0	2.658	0
Ist - 2022	2.658	0	197	2.461	125,27	0	2.461	0
Ist – 2023	2.461	0	1.035	1.425	72,31	0	1.425	0
Ist – 2024	1.425	0	109	1.316	66,05	0	1.316	0
Soll – 2025	1.316	16.466	176	17.606	883,61	0	17.606	0
Soll – 2026	17.606	20.868	X	38.474	1.930,00	0	38.474	0
Soll – 2027	X	X	X	X	X	0	X	0

Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 10.000 €) und deren finanzielle Auswirkungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik) – nur Änderungen

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	unverändert; keine Ansatzerhöhung				
	Gesamt investiv				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 1 Absatz 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2026	2027	2028
2026			
2027		***unverändert***	
2028			

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.326.100	0	34.326.100	
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.878.000	0	11.878.000	
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.251.300	0	5.251.300	
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	653.800	0	653.800	
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.300	0	1.085.300	
45, 4911 - 4999	7+	sonstige Erträge	996.500	0	996.500	
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	54.191.000	0	54.191.000	
50	11	Personalaufwendungen	9.480.000	0	9.480.000	
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.841.700	0	11.841.700	
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	2.510.200	0	2.510.200	
53	15+	Transferaufwendungen	26.308.500	0	26.308.500	
54	16+	sonstige Aufwendungen	4.219.400	0	4.219.400	
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.359.800	0	54.359.800	
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-168.800	0	-168.800	
4600 00- 4619 98, 462- 469	19+	Finanzerträge	320.000	0	320.000	
5500 00- 5519 98, 5562 - 5599	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.100	0	67.100	
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	252.900	0	252.900	
	22=	Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	84.100	0	84.100	
4900 000	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	
	24=	Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	84.100	0	84.100	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.326.100	0	34.326.100	
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.498.700	0	11.498.700	
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.161.000	0	5.161.000	
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	653.800	0	653.800	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.300	0	1.085.300	
65	7+	sonstige Einzahlungen	943.600	0	943.600	
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320.000	0	320.000	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.988.500	0	53.988.500	
70	10	Personalauszahlungen	9.463.600	0	9.463.600	
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.834.300	0	11.834.300	
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.100	0	67.100	
73	14+	Transferauszahlungen	26.308.500	0	26.308.500	
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.202.700	0	4.202.700	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	51.876.200	0	51.876.200	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.112.300	0	2.112.300	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.000	0	3.000	
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.000	0	3.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	992.400	0	992.400	
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	500.000	
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.365.300	-200.000	2.165.300	
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.506.000	-7.762.000	14.744.000	
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	26.363.700	-7.962.000	18.401.700	
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.360.700	7.962.000	-18.398.700	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-24.248.400	7.962.000	-16.286.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.425.300	-7.962.000	16.463.300	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	176.900	0	176.900	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.248.400	-7.962.000	16.286.400	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0	0	0	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0	0	0	

Produktinformationen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12610 Brandschutz

Produktinformationen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12610 Brandschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	0	20.000	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	0	0	0
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatz Versicherungsschäden	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	0	0	0
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.000	0	1.000	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.000	0	22.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	183.800	0	183.800	0	0	0
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.200	0	3.200	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.000	0	122.000	0	0	0
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	18.800	0	18.800	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	700	0	700	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.800	0	6.800	0	0	0
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.600	0	25.600	0	0	0
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	5.700	0	5.700	0	0	0
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000	0	1.000	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.400	0	161.400	0	0	0
		7231000 Mieten und Pachten	500	0	500	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	40.500	0	40.500	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.000	0	21.000	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.400	0	30.400	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68.100	0	68.100	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	900	0	900	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	0	15.000	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	86.300	0	86.300	0	0	0
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	0	500	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.500	0	8.500	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.500	0	7.500	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	500	0	500	0	0	0
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	7.200	0	7.200	0	0	0
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.200	0	1.200	0	0	0

Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12610 Brandschutz
Produktgruppe	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	500	0	500	0	0	0
		7431400 Reisekosten	400	0	400	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.000	0	49.000	0	0	0
		7457000 Erstattung an private Unternehmen	11.000	0	11.000	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	446.500	0	446.500	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-424.500	0	-424.500	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM- Verrechnung	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	717.700	0	717.700	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	675.000	0	675.000	0	0	0
		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	42.700	0	42.700	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	-500.000	0	6.250.000	0	6.250.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	500.000	-500.000	0	6.250.000	0	6.250.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12610 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.217.700	-500.000	717.700	6.250.000	0	6.250.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.217.700	500.000	-717.700	-6.250.000	0	-6.250.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.642.200	500.000	-1.142.200	-6.250.000	0	-6.250.000

Produktinformationen	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21710 Gymnasium

Produktinformationen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

2 Schule und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21710 Gymnasium

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	0	12.000	0	0	0
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.000	0	12.000	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	0	180.000	0	0	0
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	180.000	0	180.000	0	0	0
		6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	192.100	0	192.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	201.600	0	201.600	0	0	0
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.000	0	4.000	0	0	0
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.000	0	154.000	0	0	0
		7019001 Dienstbezüge sonstige Bundesfreiwilligendienst	0	0	0	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.600	0	1.600	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.600	0	8.600	0	0	0
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.400	0	32.400	0	0	0
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		7039001 Soz.vers. sonstige Besch. Bundesfreiwilligendienst	0	0	0	0	0	0
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000	0	1.000	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.200	0	126.200	0	0	0
		7231000 Mieten und Pachten	5.800	0	5.800	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	300	0	300	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.600	0	22.600	0	0	0
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT-Bereich -	35.000	0	35.000	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.500	0	56.500	0	0	0
		7291001 Lehr-/Lernmittel Pädagogische Insel	5.000	0	5.000	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	78.200	0	78.200	0	0	0
		7311000 Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	73.600	0	73.600	0	0	0

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Hauptproduktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21710 Gymnasium
Produktgruppe	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7318001 Nachmittagsangebot	800	0	800	0	0	0
		7318003 Zuschüsse zur Berufsorientierung	0	0	0	0	0	0
		7318004 Zuschuss zur Förderung der außerschulischen Musikaarbeit	3.800	0	3.800	0	0	0
		7318005 Zuschuss zur Förderung Mittagsbetreuung	0	0	0	0	0	0
		7318006 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betr.kostenzuschuss f. Verlässlich und Betreute	0	0	0	0	0	0
		7318007 Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtung einer betreuten Grundschulklasse durch die JOSUA-Gemeinde	0	0	0	0	0	0
		7318008 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	297.100	0	297.100	0	0	0
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	700	0	700	0	0	0
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.300	0	3.300	0	0	0
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.300	0	2.300	0	0	0
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	500	0	500	0	0	0
		7431400 Reisekosten	300	0	300	0	0	0
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	290.000	0	290.000	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	703.100	0	703.100	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-511.000	0	-511.000	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0	0	0	0	0	0
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	297.500	0	297.500	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	128.500	0	128.500	0	0	0
		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

2 Schule und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21710 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831002 Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1000 € - Schul IT -	43.700	0	43.700	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	36.300	0	36.300	0	0	0
		7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 € - Schul-IT -	89.000	0	89.000	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500.000	-2.100.000	5.400.000	8.000.000	0	8.000.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.500.000	-2.100.000	5.400.000	8.000.000	0	8.000.000
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.797.500	-2.100.000	5.697.500	8.000.000	0	8.000.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.797.500	2.100.000	-5.697.500	-8.000.000	0	-8.000.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.308.500	2.100.000	-6.208.500	-8.000.000	0	-8.000.000

Produktinformationen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

2 Schule und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21810 Gemeinschaftsschule

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Hauptproduktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21810 Gemeinschaftsschule
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	0	26.000	0	0	0
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	26.000	0	26.000	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	100	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	0	120.000	0	0	0
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	120.000	0	120.000	0	0	0
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	146.200	0	146.200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	184.700	0	184.700	0	0	0
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.000	0	4.000	0	0	0
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.700	0	140.700	0	0	0
		7019001 Dienstbezüge sonstige Bundesfreiwilligendienst	0	0	0	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.600	0	1.600	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.900	0	7.900	0	0	0
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.500	0	29.500	0	0	0
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		7039001 Soz.vers. sonstige Besch. Bundesfreiwilligendienst	0	0	0	0	0	0
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000	0	1.000	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.800	0	73.800	0	0	0
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		7231000 Mieten und Pachten	5.900	0	5.900	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	300	0	300	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.100	0	9.100	0	0	0
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT-Bereich -	20.000	0	20.000	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	0	30.000	0	0	0
		7291001 Lehr-/Lernmittel Pädagogische Insel	7.500	0	7.500	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	110.400	0	110.400	0	0	0

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Hauptproduktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21810 Gemeinschaftsschule
Produktgruppe	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
		7318001 Nachmittagsangebot	0	0	0	0	0	0
		7318017 Zuschüsse an übrige Bereiche - JUBIKU f. Personalkosten	110.400	0	110.400	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	324.100	0	324.100	0	0	0
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	700	0	700	0	0	0
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.600	0	1.600	0	0	0
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.100	0	1.100	0	0	0
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	500	0	500	0	0	0
		7431400 Reisekosten	200	0	200	0	0	0
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	320.000	0	320.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	693.000	0	693.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-546.800	0	-546.800	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
		6810002 Investitionszuweisungen vom Bund Erweiterung AWO	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	141.600	0	141.600	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	82.100	0	82.100	0	0	0
		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0
		7831002 Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1000 € - Schul IT -	14.700	0	14.700	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	5.800	0	5.800	0	0	0

Produktinformationen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

2 Schule und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21810 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 € - Schul-IT -	39.000	0	39.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	-2.500.000	2.500.000	24.400.000	0	24.400.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.000.000	-2.500.000	2.500.000	24.400.000	0	24.400.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.141.600	-2.500.000	2.641.600	24.400.000	0	24.400.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.141.600	2.500.000	-2.641.600	-24.400.000	0	-24.400.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.688.400	2.500.000	-3.188.400	-24.400.000	0	-24.400.000

Produktinformationen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

2 Schule und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
24310 Leistungen für Schulen

Produktinformationen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

2 Schule und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
24310 Leistungen für Schulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	35.000	0	0	0
		6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000	0	15.000	0	0	0
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	20.000	0	20.000	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.500	0	42.500	0	0	0
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.500	0	42.500	0	0	0
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatz Versicherungsschäden	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.000	0	201.000	0	0	0
		6481000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.000	0	1.000	0	0	0
		6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200.000	0	200.000	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	278.500	0	278.500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	350.600	0	350.600	0	0	0
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	19.200	0	19.200	0	0	0
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	244.100	0	244.100	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.600	0	6.600	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.300	0	16.300	0	0	0
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.400	0	61.400	0	0	0
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.000	0	3.000	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.500	0	99.500	0	0	0
		7231000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	0	2.500	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.000	0	24.000	0	0	0
		7271002 Mittagstischangebot	3.000	0	3.000	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	0	35.000	0	0	0
		7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	0	15.000	0	0	0
		7291008 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	0	20.000	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	1.360.000	0	1.360.000	0	0	0
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	56.000	0	56.000	0	0	0
		7318001 Nachmittagsangebot	3.000	0	3.000	0	0	0
		7318002 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	0	35.000	0	0	0

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Hauptproduktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich	24310 Leistungen für Schulen
Produktgruppe	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7318006 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betr.kostenzuschuss f. Verlässlich und Betreute	1.080.000	0	1.080.000	0	0	0
		7318007 Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtung einer betreuten Grundschulklasse durch die JOSUA-Gemeinde	0	0	0	0	0	0
		7318008 Zuschüsse an übrige Bereiche	90.000	0	90.000	0	0	0
		7318009 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	0	6.000	0	0	0
		7318019 Zuschüsse an übrige Bereiche - Rasselbande gUG/ Ausgleich Einnahmedefizit durch Ermäßigung	90.000	0	90.000	0	0	0
		7318020 Zuschuss zur Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	265.600	0	265.600	0	0	0
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	0	600	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	0	15.000	0	0	0
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	400	0	400	0	0	0
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	200	0	200	0	0	0
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	0	3.000	0	0	0
		7431400 Reisekosten	1.400	0	1.400	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	145.000	0	145.000	0	0	0
		7451000 Erstattung an Land	0	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	100.000	0	100.000	0	0	0
		7452001 Erstattung an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
		7452002 Erstattung an Gemeinden/GV Rückzahlung Zuwendungen SSA	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.075.700	0	2.075.700	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.797.200	0	-1.797.200	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000	0	4.000	0	0	0
		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
		7818001 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche/Projekt zur Reduzierung von Vandalismusschäden an Schenefelder Schulen	4.000	0	4.000	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	251.000	-200.000	51.000	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	15.000	0	15.000	0	0	0

Produktinformationen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

2 Schule und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
24310 Leistungen für Schulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0
		7831002 Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1000 € - Schul IT -	200.000	-200.000	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	16.000	0	16.000	0	0	0
		7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 € - Schul-IT -	0	0	0	0	0	0
		7832002 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 € - Schul-IT -	20.000	0	20.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	255.000	-200.000	55.000	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-255.000	200.000	-55.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.052.200	200.000	-1.852.200	0	0	0

Produktinformationen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

3 Soziales und Jugend
35 Soziale Hilfen
35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformationen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

3 Soziales und Jugend
35 Soziale Hilfen
35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000	0	0	0
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000	0	50.000	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	0	10.100	0	0	0
		6481000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.000	0	10.000	0	0	0
		6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
		6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		6487001 Erstattungen von Privatpersonen	0	0	0	0	0	0
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		6561000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		6692001 Einzahlungskonto Forderung gegen das Land aus Wohngeldzahlungen (Auszahlung 2010 für 2011)	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.760.100	0	1.760.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	476.100	0	476.100	0	0	0
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	49.800	0	49.800	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308.400	0	308.400	0	0	0
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.000	0	20.000	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.000	0	20.000	0	0	0
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.900	0	74.900	0	0	0
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.000	0	3.000	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.100	0	1.298.100	0	0	0
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
		7231000 Mieten und Pachten	480.000	0	480.000	0	0	0
		7241100 Grundsteuern, Hausgebühren	0	0	0	0	0	0
		7241200 Heizung	30.000	0	30.000	0	0	0
		7241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	70.000	0	70.000	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.600	0	5.600	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.500	0	12.500	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	700.000	0	700.000	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	26.100	0	26.100	0	0	0
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.100	0	26.100	0	0	0

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktbereich	35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		733100 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	10.500	0	10.500	0	0	0
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.000	0	1.000	0	0	0
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.500	0	3.500	0	0	0
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	0	1.500	0	0	0
		7431400 Reisekosten	400	0	400	0	0	0
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	0	800	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	0	800	0	0	0
		7451000 Erstattung an Land	0	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.000	0	1.000	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.810.800	0	1.810.800	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.700	0	-50.700	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	39.000	0	39.000	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	5.000	0	5.000	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	34.000	0	34.000	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000	-1.200.000	700.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.900.000	-1.200.000	700.000	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.939.000	-1.200.000	739.000	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.939.000	1.200.000	-739.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

3 Soziales und Jugend
35 Soziale Hilfen
35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.989.700	1.200.000	-789.700	0	0	0

Produktinformationen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

5 Gestaltung und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53810 Abwasserbeseitigung

Produktinformationen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

5 Gestaltung und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53810 Abwasserbeseitigung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.020.000	0	3.020.000	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.450.000	0	2.450.000	0	0	0
		6321100 Benutzungsgebühren RW	570.000	0	570.000	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.020.000	0	3.020.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	160.000	0	160.000	0	0	0
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.500	0	1.500	0	0	0
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.500	0	124.500	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	600	0	600	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.000	0	7.000	0	0	0
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.100	0	26.100	0	0	0
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	0	300	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.100	0	307.100	0	0	0
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	0	200.000	0	0	0
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	56.000	0	56.000	0	0	0
		7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	0	50.000	0	0	0
		7241100 Grundsteuern, Hausgebühren	0	0	0	0	0	0
		7241300 Reinigung	0	0	0	0	0	0
		7241500 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	0	1.100	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.675.500	0	1.675.500	0	0	0
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	0	400	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.500	0	1.500	0	0	0
		7431400 Reisekosten	0	0	0	0	0	0
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	0	30.000	0	0	0

Produktinformationen	5 Gestaltung und Umwelt
Hauptproduktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53810 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.500	0	4.500	0	0	0
		7451000 Erstattung an Land	100	0	100	0	0	0
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	65.000	0	65.000	0	0	0
		7453000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		7453001 Erstattung an Zweckverbände und dergl. - Nachuntersuchungen-	0	0	0	0	0	0
		7457000 Erstattung an private Unternehmen	74.000	0	74.000	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.142.600	0	2.142.600	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	877.400	0	877.400	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM- Verrechnung	0	0	0	0	0	0
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.000	-910.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	910.000	-910.000	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	910.000	-910.000	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-910.000	910.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-32.600	910.000	877.400	0	0	0

Produktinformationen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

5 Gestaltung und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55110 Öffentliche Grünflächen

Produktinformationen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

5 Gestaltung und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55110 Öffentliche Grünflächen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	0	2.000	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.000	0	2.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	81.100	0	81.100	0	0	0
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	14.100	0	14.100	0	0	0
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.600	0	47.600	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.800	0	5.800	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700	0	2.700	0	0	0
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.900	0	9.900	0	0	0
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000	0	1.000	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800.900	0	800.900	0	0	0
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	797.300	0	797.300	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	0	600	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	0	2.000	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	900	0	900	0	0	0
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200	0	200	0	0	0
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	100	0	100	0	0	0
		7431400 Reisekosten	600	0	600	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	882.900	0	882.900	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-880.900	0	-880.900	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	5 Gestaltung und Umwelt
Hauptproduktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55110 Öffentliche Grünflächen
Produktgruppe	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.000	-102.000	5.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	107.000	-102.000	5.000	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	107.000	-102.000	5.000	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-107.000	102.000	-5.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-987.900	102.000	-885.900	0	0	0

Produktinformationen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

5 Gestaltung und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57310 Bauhof

Produktinformationen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

5 Gestaltung und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57310 Bauhof

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	802.500	0	802.500	0	0	0
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	634.400	0	634.400	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.300	0	35.300	0	0	0
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.800	0	132.800	0	0	0
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.100	0	153.100	0	0	0
		7231000 Mieten und Pachten	500	0	500	0	0	0
		7231001 Mieten und Pachten	14.000	0	14.000	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	100.000	0	100.000	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.000	0	14.000	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.600	0	6.600	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.000	0	18.000	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	29.600	0	29.600	0	0	0
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100	0	100	0	0	0
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	4.000	0	4.000	0	0	0
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	6.000	0	6.000	0	0	0
		7431400 Reisekosten	1.000	0	1.000	0	0	0
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.500	0	16.500	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	985.200	0	985.200	0	0	0

Produktinformationen	5 Gestaltung und Umwelt
Hauptproduktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57310 Bauhof
Produktgruppe	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-985.200	0	-985.200	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM- Verrechnung	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	165.000	0	165.000	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	150.000	0	150.000	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	15.000	0	15.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	-450.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	450.000	-450.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	615.000	-450.000	165.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-615.000	450.000	-165.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.600.200	450.000	-1.150.200	0	0	0

Produktinformationen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		6591290 Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		6591299 Einzahlungen aus Jahresumsatzsteuerabwicklung	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300.000	0	300.000	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	300.000	0	300.000	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0	0	0	0	0	0
		6619000 Zinseinzahlungen von übrigen ausländ. Bereichen	0	0	0	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	300.000	0	300.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.100	0	47.100	0	0	0
		7511000 Zinsauszahlungen an Land	0	0	0	0	0	0
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	100	0	100	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	47.000	0	47.000	0	0	0
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
		7491290 Auszahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		7491299 Auszahlungen aus Jahresumsatzsteuerabwicklung	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.100	0	47.100	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	252.900	0	252.900	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
		6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
		6842000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6844000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
		6846930 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.000	0	3.000	0	0	0
		6864000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
		6864300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0	0	0	0
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
		6868300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.000	0	3.000	0	0	0
		6869000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen ausländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
		6869300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.000	0	3.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
		7842000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
		7846930 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
		7864000 Gewährung von Ausleihungen an sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
		7864300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0	0	0	0
		7868000 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
		7868300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0	0	0	0
		7869000 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen ausländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
		7869300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.000	0	3.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	255.900	0	255.900	0	0	0