



STADT SCHENEFELD



1. Nachtrags- haushaltsplan

2023

www.stadt-schenefeld.de

Inhaltsübersicht

 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023
 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 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 07.12.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

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	7.750.000 €	--- €	50.281.800 €	58.031.800 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen*	3.013.600 €	--- €	48.343.800 €	51.357.400 €

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (*ohne interne Leistungsbeziehungen)	4.736.400 €	--- €	1.938.000 €	6.674.400 €
---	-------------	-------	-------------	-------------

und

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.750.000 €	--- €	46.280.300 €	54.030.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.013.600 €	--- €	44.060.000 €	47.073.600 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	--- €	--- €	4.761.200 €	4.761.200 €
--	-------	-------	-------------	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	--- €	14.776.000 €	23.190.600 €	8.414.600 €
--	-------	--------------	--------------	-------------

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | |
|---|--------------|-----|-----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher | 16.209.100 € | auf | 0 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
von bisher | 40.898.000 € | auf | 374.000 € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | unverändert | auf | 4.000.000 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | unverändert | auf | 127,72 Stellen. |

Schenefeld, den 08.12.2023

Stadt Schenefeld

gez. Küchenhof
Küchenhof
Bürgermeisterin

Nachstehend werden die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan der Stadt Schenefeld für das Haushaltsjahr 2023 erläutert:

Ergebnisplan		
Produkt 11185	Bauliche Unterhaltung – diverse Konten	+ 110.000 €
Erheblicher gestiegener Unterhaltungsaufwand Asylunterkünfte		
Produkt 11190	Bauliche Unterhaltung – diverse Konten	+ 678.000 €
Erheblicher gestiegener Unterhaltungsaufwand Asylunterkünfte		
Produkt 35110	Benutzungsgebühren	+ 300.000 €
Erheblicher Anstieg aufgrund gestiegener Fallzahlen im Asylbereich		
Produkt 35110	Mieten und Pachten	+ 300.000 €
Erheblicher Anstieg aufgrund gestiegener Fallzahlen im Asylbereich		
Produkt 35110	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	+ 15.000 €
Anstieg aufgrund gestiegener Fallzahlen im Asylbereich		
Produkt 36110	Bauliche Unterhaltung allgemein	+ 163.000 €
Mehrkosten durch den notwendigen Tausch der Fettabscheider in den Kindertagesstätten		
Produkt 54110	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	+ 54.000 €
Aufgrund gestiegener Kosten und erheblichem Mehraufwand in diesem Jahr Erhöhung des Ansatzes		
Produkt 61110	Gewerbsteuer	+ 6.500.000 €
Positive Entwicklung des Solls aufgrund des aktuellen Standes der Ist-Abrechnung		
Produkt 61110	Gewerbsteuerumlage	+ 598.600 €
Anpassung aufgrund der Erhöhung des Gewerbesteuer-Solls		
Produkt 61110	Kreisumlage	+ 145.000 €
Anpassung an die Aktualisierung der Berechnungsgrundlagen		

Finanzplan		
Produkt 11185	Einrichtung und Ausstattung, Hochbaumaßnahmen	./. 10.000 €
Keine Umsetzung der Maßnahmen		
Produkt 12610	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	./. 50.000 €
Keine Umsetzung der Maßnahmen		
Produkt 21110	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	./. 135.000 €
Keine Umsetzung der Maßnahmen		
Produkt 21710	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	./. 7.100.000 €
Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich entsprechend der anzupassenden Planung		
Produkt 21810	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	./. 7.100.000 €
Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich entsprechend der anzupassenden Planung		
Produkt 36110	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	./. 300.000 €
Keine Umsetzung der Maßnahmen, lediglich Planung		
Produkt 53710	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	./. 50.000 €
Keine Umsetzung der Maßnahmen		
Produkt 53810	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	./. 110.000 €
Keine Umsetzung der Maßnahmen		
Produkt 54110	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	+ 280.000 €
Neubau Fahrradstraße Sülldorfer Weg – politischer Beschluss		
Produkt 54110	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	./. 100.000 €
Keine Umsetzung der Maßnahmen		
Produkt 55110	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	./. 100.000 €
Keine Umsetzung der Maßnahmen		
Produkt 61210	Einzahlungen Kredite vom Kreditmarkt	./. 16.209.100 €
Durch die sich ergebenden Minderauszahlungen sinkt die ausgewiesene rechnerische Kreditaufnahme entsprechend.		

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

	2020	2021	2022	2023	2023 neu
Grundsteuer A	22.458,51	19.723,70	21.315,97	22.400	22.400
Grundsteuer B	3.303.445,07	3.300.145,42	3.337.341,07	3.330.000	3.330.000
Gewerbesteuer	10.179.777,22	12.715.107,69	11.859.048,76	11.500.000	18.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.844.878,00	11.976.365,00	13.125.153,00	13.534.000	13.534.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.544.362,00	1.687.214,00	1.427.564,00	1.509.900	1.509.900
Vergnügungssteuern	124.599,15	57.802,96	241.643,44	180.000	180.000
Hundesteuer	50.046,67	52.941,65	54.974,23	52.000	52.000
Zweitwohnungssteuer	43.274,91	54.381,85	50.806,96	52.000	52.000
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	392.064,00	198.312,00	1.174.044,00	480.100	480.100
Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	0,00	0,00	240.396,00	249.300	249.300
Allgemeine Zuweisungen vom Land	**921.935,74	863.607,68	729.901,22	239.500	239.500
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	215.111,90	0,00	0,00	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	1.189.998,83	1.138.548,00	1.337.892,00	1.344.100	1.344.100
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	813.835,68	928.812,95	2.176.231,11	780.000	780.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	30.645.787,68	32.992.962,90	35.776.311,76	33.273.700	39.773.300
Gewerbesteuerumlage	935.685,00	1.145.369,00	1.126.119,00	1.059.300	1.657.900
allgemeine Kreisumlage	8.756.229,96	8.609.051,48	8.623.296,91	9.351.400	9.496.400
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	73.416,00	0,00	0	0
Sonstige Umlagen	179.043,86	205.988,50	478.770,84	171.600	171.600
Summe der Umlagen	9.870.958,82	10.033.824,98	10.228.187	10.582.300	11.328.900
Überschuss im Produktbereich 61	20.774.828,86	22.959.137,92	25.548.124,76	22.691.400	28.444.400

* hier wurden ab dem Jahr 2021 zwei Ansätze auf einem Produktkonto zusammengefasst.

** *inklusive der allgemeinen Zuweisung vom Bund („Coronahilfe“)*

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	
										Innere Darlehen TEUR	Andere Schulden TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Ist - 2019	3.230	0	192	3.038	157,83	0	3.038	0			
Ist - 2020	3.038	0	188	2.850	147,29	0	2.850	0			
Soll - 2021	2.850	0	191	2.659	137,02	0	2.659	0			
Soll - 2022	2.658	374	197	2.835	144,30	0	2.835	0			
Soll – 2023 *	2.835	0	245	2.590	131,83	0	2.590	0			
Soll – 2024 *	1.809	0	173	1.636	83,27	0	1.636	0			
Soll – 2025	1.636	0	176	1.460	74,32	0	1.460	0			
Soll – 2026	1.460	0	178	1.282	65,26	0	1.282	0			

* In 2023 wurden 2 Darlehen durch Sondertilgung vorzeitig zurückgezahlt. 7 weitere Darlehen wurden Ende 2023 durch Verkauf der entsprechenden Grundstücke und Gebäude abgelöst.

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 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
12610031	Umbau der Feuerwache	70.000	20.000	500.0000	0
21110031	Einfriedung Schulgelände inkl. Tore	45.000	0	0	0
21110032	Allg. Planungskosten Umbau	100.000	10.000	0	0
21710012	Modernisierung des Gymnasium/ Schulzentrums	7.000.000	0	0	0
21710026	Neu-/Umbau Gym. Interimslösung	100.000	0	0	0
21810013	Modernisierung des Gemeinschafts- schule/Schulzentrums	7.000.000	0	0	0
21810022	Neu-/Umbau Gemeinschaftsschule Interimslösung	100.000	0	0	0
36110008	Planung/Neubau einer KiTa	500.000	200.000	7.500.000	0
53710001	Errichtung Unterflursystem	60.000	10.000	0	0
53810004	Planungskosten Kanalsanierung allgemein	50.000	0	50.000	100.000
53810015	RW-Kanal L103 Planung LP 1-5	30.000	0	0	0
53810016	RW-/SW-Kanal Timmermannsweg Verlegung Planung	30.000	0	0	0
54110024	Fahrbahnsanierung LSE/Altonaer Ch.	100.000	0	0	3.500.000
54110036	Neubau Fahrradstraße Pilotroute Sülldorfer Weg	0	280.000	0	0
55110004	Quellgebiet Wedeler Au – Umsetzung Ökokonto	150.000	50.000	0	0
	Gesamt investiv	15.335.000	570.000	8.050.000	3.600.000

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2024	2025	2026
2023	374.000	0	0
2024	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Vom Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.524.400	6.500.000	38.024.400	
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.673.300	950.000	9.623.300	
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.201.900	300.000	4.501.900	
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	567.800	0	567.800	
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.200	0	747.200	
45	7+	sonstige Erträge	4.477.200	0	4.477.200	
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
		10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.191.800	7.750.000	57.941.800	
50	11	Personalaufwendungen	8.720.100	0	8.720.100	
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.142.300	1.320.000	10.462.300	
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	4.217.600	0	4.217.600	
53	15+	Transferaufwendungen	22.148.100	1.693.600	23.841.700	
54	16+	sonstige Aufwendungen	4.017.900	0	4.017.900	
		17= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.246.000	3.013.600	51.259.600	
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.945.800	4.736.400	6.682.200	
46	19+	Finanzerträge	90.000	0	90.000	
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.800	0	97.800	
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.800	0	-7.800	
		22= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	1.938.000	4.736.400	6.674.400	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.524.400	6.500.000	38.024.400	
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.283.200	950.000	9.233.200	
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.174.500	300.000	4.474.500	
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	567.800	0	567.800	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.200	0	747.200	
65	7+	sonstige Einzahlungen	893.200	0	893.200	
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.000	0	90.000	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	46.280.300	7.750.000	54.030.300	
70	10	Personalauszahlungen	8.653.900	0	8.653.900	
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.133.300	1.320.000	10.453.300	
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	97.800	0	97.800	
73	14+	Transferauszahlungen	22.148.100	1.693.600	23.841.700	
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.026.900	0	4.026.900	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	44.060.000	3.013.600	47.073.600	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.220.300	4.736.400	6.956.700	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.979.000	0	1.979.000	
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.777.200	0	2.777.200	
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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)	5.000	0	5.000	
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)	4.761.200	0	4.761.200	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.614.900	0	1.614.900	
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	500.000	
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.510.300	-6.000	2.504.300	
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.319.500	-14.770.000	3.549.500	
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)	22.944.700	-14.776.000	8.168.700	
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.183.500	14.776.000	-3.407.500	
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	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-15.963.200	19.512.400	3.549.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.209.100	-16.209.100	0	
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	245.900	0	245.900	
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	15.963.200	-16.209.100	-245.900	
		44= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0	3.303.300	3.303.300	
		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	3.303.300	3.303.300	

Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	11185 Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	438.000	0	438.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	3.584.000	0	3.584.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.022.000	0	4.022.000	
50	11	Personalaufwendungen	81.300	0	81.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.300	110.000	1.027.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.000	0	28.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.000	0	32.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.058.600	110.000	1.168.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.963.400	-110.000	2.853.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.963.400	-110.000	2.853.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	777.600	0	777.600	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.000	0	62.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.679.000	-110.000	3.569.000	

Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	11185 Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 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	438.000	0	438.000	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
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	438.000	0	438.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	81.300	0	81.300	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	917.100	110.000	1.027.100	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	32.200	0	32.200	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.030.600	110.000	1.140.600	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-592.600	-110.000	-702.600	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	2.777.200	0	2.777.200	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	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
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.777.200	0	2.777.200	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 beweglichem Anlagevermögen	5.000	-5.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	-5.000	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)	10.000	-10.000	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.767.200	10.000	2.777.200	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, 35, und 35c)	2.174.600	-100.000	2.074.600	0	0	0

Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	11 190 Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.700	0	9.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	0	13.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.200	0	23.200	
50	11	Personalaufwendungen	598.200	0	598.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.836.100	678.000	4.514.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.245.100	0	1.245.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.400	0	11.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.690.800	678.000	6.368.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.667.600	-678.000	-6.345.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.667.600	-678.000	-6.345.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.509.100	0	3.509.100	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.000	0	78.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.236.500	-678.000	-2.914.500	

Produktinformationen Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 11190 Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)
--	---

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 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	13.500	0	13.500	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
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.500	0	13.500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	598.200	0	598.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835.200	678.000	4.513.200	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	12.300	0	12.300	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.445.700	678.000	5.123.700	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.432.200	-678.000	-5.110.200	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 beweglichem Anlagevermögen	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
		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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	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)	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	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, 35, und 35c)	-4.432.200	-678.000	-5.110.200	0	0	0

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.200	0	23.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.200	0	44.200	
50	11	Personalaufwendungen	153.200	0	153.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.500	0	188.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	191.300	0	191.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	13.000	0	13.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.100	0	78.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	624.100	0	624.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-579.900	0	-579.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-579.900	0	-579.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.400	0	57.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-637.300	0	-637.300	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 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
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	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
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.000	0	21.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	153.200	0	153.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.300	0	188.300	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	13.000	0	13.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.300	0	78.300	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	432.800	0	432.800	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-411.800	0	-411.800	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 beweglichem Anlagevermögen	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
		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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	389.200	0	389.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	-50.000	20.000	500.000	0	500.000
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)	459.200	-50.000	409.200	500.000	0	500.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-459.200	50.000	-409.200	-500.000	0	-500.000
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, 35, und 35c)	-871.000	50.000	-821.000	-500.000	0	-500.000

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Hauptproduktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21110 Grundschule Altgemeinde
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.900	0	32.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.100	0	45.100	
50	11	Personalaufwendungen	198.100	0	198.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.600	0	59.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	123.400	0	123.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	49.600	0	49.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.200	0	33.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	463.900	0	463.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-418.800	0	-418.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-418.800	0	-418.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.900	0	15.900	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.700	0	414.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-817.600	0	-817.600	

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Hauptproduktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21110 Grundschule Altgemeinde
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 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	20.000	0	20.000	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.200	0	32.200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	198.100	0	198.100	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.600	0	59.600	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	49.600	0	49.600	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	33.200	0	33.200	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	340.500	0	340.500	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-308.300	0	-308.300	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 beweglichem Anlagevermögen	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
		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
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.000	0	238.000	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.023.000	-135.000	888.000	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)	1.261.000	-135.000	1.126.000	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.261.000	135.000	-1.126.000	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, 35, und 35c)	-1.569.300	135.000	-1.434.300	0	0	0

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.000	0	72.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	0	180.000	
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	252.100	0	252.100	
50	11	Personalaufwendungen	176.400	0	176.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.000	0	149.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	178.400	0	178.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	69.900	0	69.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.100	0	106.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	679.800	0	679.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-427.700	0	-427.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-427.700	0	-427.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.300	0	432.300	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-860.000	0	-860.000	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 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	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	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	0	180.000	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	200.100	0	200.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	176.400	0	176.400	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.000	0	149.000	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	69.900	0	69.900	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	106.100	0	106.100	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	501.400	0	501.400	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-301.300	0	-301.300	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 beweglichem Anlagevermögen	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
		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
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496.600	0	496.600	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.100.000	-7.100.000	0	27.500.000	-27.500.000	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)	7.596.600	-7.100.000	496.600	27.500.000	-27.500.000	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.596.600	7.100.000	-496.600	-27.500.000	27.500.000	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, 35, und 35c)	-7.897.900	7.100.000	-797.900	-27.500.000	27.500.000	0

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.300	0	74.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	174.500	0	174.500	
50	11	Personalaufwendungen	150.400	0	150.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.400	0	99.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	157.300	0	157.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	97.600	0	97.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	153.800	0	153.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	658.500	0	658.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-484.000	0	-484.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-484.000	0	-484.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	0	16.800	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.100	0	437.100	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-904.300	0	-904.300	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 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	28.000	0	28.000	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	128.200	0	128.200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	150.400	0	150.400	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.400	0	99.400	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	97.600	0	97.600	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	153.800	0	153.800	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	501.200	0	501.200	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-373.000	0	-373.000	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 beweglichem Anlagevermögen	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
		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
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292.800	0	292.800	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.100.000	-7.100.000	0	27.500.000	-27.500.000	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)	7.392.800	-7.100.000	292.800	27.500.000	-27.500.000	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.392.800	7.100.000	-292.800	-27.500.000	27.500.000	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, 35, und 35c)	-7.765.800	7.100.000	-665.800	-27.500.000	27.500.000	0

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.200	0	82.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.000	0	56.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.100	0	150.100	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	288.300	0	288.300	
50	11	Personalaufwendungen	263.300	0	263.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.300	0	71.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.300	0	47.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.231.000	0	1.231.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	467.700	0	467.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.080.600	0	2.080.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.792.300	0	-1.792.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.792.300	0	-1.792.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.795.300	0	-1.795.300	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 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
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	56.000	0	56.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.100	0	150.100	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
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	241.100	0	241.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	263.300	0	263.300	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.100	0	71.100	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.231.000	0	1.231.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	467.900	0	467.900	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.033.300	0	2.033.300	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.792.200	0	-1.792.200	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	439.000	0	439.000	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 beweglichem Anlagevermögen	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
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	439.000	0	439.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	80.000	5.000	85.000	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
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)	84.000	5.000	89.000	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	355.000	-5.000	350.000	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, 35, und 35c)	-1.437.200	-5.000	-1.442.200	0	0	0

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.200	0	54.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.000	300.000	1.280.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	5.100	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.039.300	300.000	1.339.300	
50	11	Personalaufwendungen	154.600	0	154.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.700	315.000	890.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	162.900	0	162.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	11.000	0	11.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.700	0	11.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	915.900	315.000	1.230.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	123.400	-15.000	108.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	123.400	-15.000	108.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.000	0	660.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-536.600	-15.000	-551.600	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 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
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.000	300.000	1.280.000	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	5.100	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
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.035.100	300.000	1.335.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	154.600	0	154.600	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575.400	315.000	890.400	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	11.000	0	11.000	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	12.000	0	12.000	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	753.000	315.000	1.068.000	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	282.100	-15.000	267.100	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 beweglichem Anlagevermögen	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
		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
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	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
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)	10.000	0	10.000	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.000	0	-10.000	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, 35, und 35c)	272.100	-15.000	257.100	0	0	0

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36110 Kindertagesbetreuung
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.230.100	950.000	7.180.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000	0	250.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.480.100	950.000	7.430.100	
50	11	Personalaufwendungen	220.400	0	220.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.100	163.000	429.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	124.400	0	124.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	9.466.900	950.000	10.416.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.800	0	1.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.079.600	1.113.000	11.192.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.599.500	-163.000	-3.762.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.599.500	-163.000	-3.762.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.900	0	32.900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.632.400	-163.000	-3.795.400	

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36110 Kindertagesbetreuung
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 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	6.200.000	950.000	7.150.000	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
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000	0	250.000	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
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.450.000	950.000	7.400.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	220.400	0	220.400	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.900	163.000	428.900	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	9.466.900	950.000	10.416.900	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.955.200	1.113.000	11.068.200	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.505.200	-163.000	-3.668.200	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 beweglichem Anlagevermögen	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
		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	125.900	0	125.900	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 beweglichem Anlagevermögen	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	560.000	-300.000	260.000	3.000.000	0	3.000.000
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)	685.900	-300.000	385.900	3.000.000	0	3.000.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-685.900	300.000	-385.900	-3.000.000	0	-3.000.000
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, 35, und 35c)	-4.191.100	137.000	-4.054.100	-3.000.000	0	-3.000.000

Produktinformationen	5 Gestaltung und Umwelt
Hauptproduktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53710 Abfallbeseitigung
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	51.900	0	51.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.300	0	200.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.700	0	252.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-252.700	0	-252.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-252.700	0	-252.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	0	60.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-312.700	0	-312.700	

Produktinformationen	5 Gestaltung und Umwelt
Hauptproduktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53710 Abfallbeseitigung
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 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
66	8	+ Zinsen und 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	51.900	0	51.900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.300	0	200.300	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	100	0	100	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	252.300	0	252.300	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-252.300	0	-252.300	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 beweglichem Anlagevermögen	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
		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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	60.000	-50.000	10.000	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)	60.000	-50.000	10.000	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-60.000	50.000	-10.000	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, 35, und 35c)	-312.300	50.000	-262.300	0	0	0

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.776.700	0	2.776.700	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.778.700	0	2.778.700	
50	11	Personalaufwendungen	122.800	0	122.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.500	0	220.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166.800	0	166.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.665.400	0	1.665.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.175.500	0	2.175.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	603.200	0	603.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	603.200	0	603.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	0	60.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	543.200	0	543.200	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 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	2.773.700	0	2.773.700	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	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
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.775.700	0	2.775.700	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	122.800	0	122.800	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.500	0	220.500	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	1.665.400	0	1.665.400	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.008.700	0	2.008.700	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	767.000	0	767.000	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 beweglichem Anlagevermögen	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
		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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	930.500	-110.000	820.500	24.000	0	24.000
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)	930.500	-110.000	820.500	24.000	0	24.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-930.500	110.000	-820.500	-24.000	0	-24.000
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, 35, und 35c)	-163.500	110.000	-53.500	-24.000	0	-24.000

Produktinformationen	5 Gestaltung und Umwelt
Hauptproduktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54110 Gemeindestraßen
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.300	0	47.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.900	0	9.900	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	67.200	0	67.200	
50	11	Personalaufwendungen	107.000	0	107.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.900	54.000	724.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	243.900	0	243.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	0	400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.022.200	54.000	1.076.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-955.000	-54.000	-1.009.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-955.000	-54.000	-1.009.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	30.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-985.000	-54.000	-1.039.000	

Produktinformationen	5 Gestaltung und Umwelt
Hauptproduktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54110 Gemeindestraßen
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 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	100	0	100	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	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
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.100	0	10.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	107.000	0	107.000	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	670.800	54.000	724.800	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	500	0	500	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	778.300	54.000	832.300	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-768.200	-54.000	-822.200	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 beweglichem Anlagevermögen	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
		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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	6.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.046.000	180.000	1.226.000	3.874.000	0	3.874.000
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)	1.052.000	180.000	1.232.000	3.874.000	0	3.874.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.052.000	-180.000	-1.232.000	-3.874.000	0	-3.874.000
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, 35, und 35c)	-1.820.200	-234.000	-2.054.200	-3.874.000	0	-3.874.000

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.000	0	3.000	
50	11	Personalaufwendungen	48.000	0	48.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.300	0	612.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	600	0	600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	660.900	0	660.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-657.900	0	-657.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-657.900	0	-657.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.000	0	100.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-757.900	0	-757.900	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 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	3.000	0	3.000	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
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.000	0	3.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	48.000	0	48.000	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.200	0	612.200	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	700	0	700	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	660.900	0	660.900	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-657.900	0	-657.900	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 beweglichem Anlagevermögen	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
		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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	185.000	-100.000	85.000	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)	185.000	-100.000	85.000	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-185.000	100.000	-85.000	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, 35, und 35c)	-842.900	100.000	-742.900	0	0	0

Produktinformationen Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	5 Gestaltung und Umwelt 56 Umweltschutz 56110 Umweltschutzmaßnahmen
--	---

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.000	0	95.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	95.000	0	95.000	
50	11	Personalaufwendungen	123.700	0	123.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900	0	20.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	163.300	0	163.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307.900	0	307.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.900	0	-212.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-212.900	0	-212.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	0	7.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-219.900	0	-219.900	

Produktinformationen	5 Gestaltung und Umwelt
Hauptproduktbereich	56 Umweltschutz
Produktbereich	56110 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 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	95.000	0	95.000	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
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
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	95.000	0	95.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	123.700	0	123.700	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	0	20.800	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	163.400	0	163.400	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	307.900	0	307.900	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-212.900	0	-212.900	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 beweglichem Anlagevermögen	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
		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
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	-6.000	0	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
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)	6.000	-6.000	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.000	6.000	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, 35, und 35c)	-218.900	6.000	-212.900	0	0	0

Produktinformationen	6 Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.524.400	6.500.000	38.024.400	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748.900	0	1.748.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	25.600	0	25.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	33.298.900	6.500.000	39.798.900	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	10.582.300	743.600	11.325.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.582.300	743.600	11.325.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.716.600	5.756.400	28.473.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	0	20.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-20.000	0	-20.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.696.600	5.756.400	28.453.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.696.600	5.756.400	28.453.000	

Produktinformationen	6 Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.524.400	6.500.000	38.024.400	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748.900	0	1.748.900	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	25.600	0	25.600	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.298.900	6.500.000	39.798.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	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	20.000	0	20.000	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	10.582.300	743.600	11.325.900	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.602.300	743.600	11.345.900	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.696.600	5.756.400	28.453.000	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 beweglichem Anlagevermögen	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
		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
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	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)	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	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, 35, und 35c)	22.696.600	5.756.400	28.453.000	0	0	0