



STADT SCHENEFELD



# 1. Nachtrags- haushaltsplan

2024

[www.stadt-schenefeld.de](http://www.stadt-schenefeld.de)

# Inhaltsübersicht

 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024
 Vorbericht
<b>Übersicht über die wichtigsten Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)</b>
<b>Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)</b>
<b>Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (&gt;10.000 €) und deren finanzielle Auswirkungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)</b>
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 1 Absatz 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)</b>
 Gesamtplan
Gesamtproduktplan
Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
geänderte Teilpläne (nach Produkten gegliedert)

## 1. Nachtragshaushaltssatzung

### der Stadt Schenefeld für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 12.12.2024 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	1.748.800 €	--- €	50.418.800 €	52.167.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen*	1.104.600 €	--- €	50.397.300 €	51.501.900 €

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (*ohne interne Leistungsbeziehungen)	644.200 €	--- €	21.500 €	665.700 €
---	-----------	-------	----------	-----------

und

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.600 €	--- €	49.881.100 €	51.515.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.600 €	--- €	48.071.300 €	49.175.900 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	--- €	--- €	13.500 €	13.500 €
--	-------	-------	----------	----------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	--- €	5.403.000 €	19.497.000 €	14.094.000 €
--	-------	-------------	--------------	--------------

## § 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 17.673.700 € auf 11.740.700 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen  
von bisher 31.330.000 € auf 19.330.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite unverändert auf 4.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen unverändert auf 135,26 Stellen.

Schenefeld, den 13.12.2024

Stadt Schenefeld

gez. Küchenhof  
Küchenhof  
Bürgermeisterin

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

<b>Ergebnisplan</b>		
<b>Produkt 11140</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>./ 300.000 €</b>
Minderaufwendungen		
<b>Produkt 11190</b>	<b>Bauliche Unterhaltung – diverse Konten</b>	<b>+ 900.000 €</b>
Erheblicher gestiegener Unterhaltungsaufwand		
<b>Produkt 12610</b>	<b>Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>+ 100.000 €</b>
10-Jahres-Inspektion Drehleiter		
<b>Produkt 24310</b>	<b>Erstattungen an Gemeinden/GV Schulkostenbeiträge</b>	<b>+ 350.000 €</b>
Erhöhtes Abrechnungsaufkommen zu Lasten der Stadt		
<b>Produkt 35110</b>	<b>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land/Wohngeld</b>	<b>+ 114.200 €</b>
Anteilige Erstattung der Personalkosten		
<b>Produkt 35110</b>	<b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	<b>+ 280.000 €</b>
Positive Entwicklung der Einnahmen		
<b>Produkt 35110</b>	<b>Erstattungen/Zuwendungen</b>	<b>+ 117.900 €</b>
Zuwendung im Rahmen der Aufnahme von Schutzsuchenden		
<b>Produkt 35110</b>	<b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>	<b>+ 161.000 €</b>
Mehreinnahmen		
<b>Produkt 42110</b>	<b>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</b>	<b>+ 103.100 €</b>
Zuweisung für die Schwimmhalle Gorch-Fock-Schule		
<b>Produkt 61110</b>	<b>Allg. Zuweisungen vom Land</b>	<b>+ 300.000 €</b>
Positive Entwicklung der Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen (inkl. Korrektur für 2023)		
<b>Produkt 61110</b>	<b>Abgaben von Spielbanken</b>	<b>+ 600.000 €</b>
Positive Entwicklung des Aufkommens		
<b>Produkt 61110</b>	<b>Allg. Zuweisungen an Gemeinden/GV = Spielbankabgabe Kreis</b>	<b>+ 132.000 €</b>
Positive Entwicklung der Spielbankabgabe		
<b>Produkt 61110</b>	<b>Kreisumlage</b>	<b>./ 64.800 €</b>
Anpassung an die Aktualisierung der Berechnungsgrundlagen		

<b>Finanzplan</b>		
<b>Produkt 11180</b>	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>+ 2.100.000 €</b>
Eventueller Abschluss eines Vertrages noch in 2024		
<b>Produkt 24310</b>	<b>Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen des AV</b>	<b>./ 200.000 €</b>
Keine Umsetzung der Maßnahmen		
<b>Produkt 12610</b>	<b>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</b>	<b>./ 500.000 €</b>
Keine Umsetzung der Maßnahmen		
<b>21110</b>	<b>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</b>	<b>+ 100.000 €</b>
Erhöhung der tatsächlichen Baukosten		
<b>Produkt 21710</b>	<b>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</b>	<b>./ 2.300.000 €</b>
Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich entsprechend der anzupassenden Planung		
<b>Produkt 21810</b>	<b>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</b>	<b>./ 2.300.000 €</b>
Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich entsprechend der anzupassenden Planung		
<b>Produkt 35110</b>	<b>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</b>	<b>./ 1.800.000 €</b>
Reduzierung der tatsächlichen Kosten gegenüber der Planung		
<b>Produkt 53810</b>	<b>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>./ 345.000 €</b>
Nicht alle geplanten Maßnahmen werden umgesetzt		
<b>Produkt 54110</b>	<b>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</b>	<b>./ 158.000 €</b>
Nicht alle geplanten Maßnahmen werden umgesetzt		
<b>Produkt 61210</b>	<b>Einzahlungen Kredite vom Kreditmarkt</b>	<b>./ 5.933.000 €</b>
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)

	2021	2022	2023	2024	2024 neu
Grundsteuer A	19.723,70	21.315,97	20.202,71	22.400	22.400
Grundsteuer B	3.300.145,42	3.337.341,07	3.345.340,96	3.363.300	3.363.300
Gewerbesteuer	12.715.107,69	11.859.048,76	18.489.009,31	14.000.000	14.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.976.365,00	13.125.153,00	13.372.958,00	13.239.200	13.239.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.687.214,00	1.427.564,00	1.506.841,00	1.521.500	1.521.500
Vergnügungssteuern	57.802,96	241.643,44	229.551,41	180.000	180.000
Hundesteuer	52.941,65	54.974,23	54.644,74	54.000	54.000
Zweitwohnungssteuer	54.381,85	50.806,96	55.897,25	56.000	56.000
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	198.312,00	1.174.044,00	1.189.344,00	0	0
Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	0,00	240.396,00	280.380,00	260.300	260.300
Allgemeine Zuweisungen vom Land	863.607,68	729.901,22	794.291,78	240.700	540.700
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.138.548,00	1.337.892,00	1.315.332,00	1.397.300	1.438.900
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	928.812,95	2.176.231,11	2.454.264,84	1.500.000	2.100.000
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>32.992.962,90</b>	<b>35.776.311,76</b>	<b>43.108.058,00</b>	<b>35.834.700</b>	<b>36.776.300</b>
Gewerbesteuerumlage	1.145.369,00	1.126.119,00	1.686.677,00	1.289.500	1.289.500
allgemeine Kreisumlage	8.609.051,48	8.623.296,91	9.495.803,40	9.429.000	9.364.200
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	73.416,00	0,00	0,00	612.800	670.200
Sonstige Umlagen	205.988,50	478.770,84	539.938,28	330.000	462.000
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>10.033.824,98</b>	<b>10.228.187</b>	<b>11.722.418,68</b>	<b>11.661.300</b>	<b>11.785.900</b>
Überschuss im Produktbereich 61	22.959.137,92	25.548.124,76	31.385.639,32	24.173.400	24.990.400

\* 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.				<u>nachrichtl.:</u> 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 - 2020	3.038	0	188	2.850	147,29	0	2.850	0			
Ist - 2021	2.850	0	192	2.658	136,97	0	2.658	0			
Soll - 2022	2.658	0	197	2.461	125,27	0	2.461	0			
Soll – 2023 *	2.461	0	1.035	1.425	72,31	0	1.425	0			
Soll – 2024 *	1.425	11.740	109	14.372	729,28	0	14.372	0			
Soll – 2025	14.372	0	176	14.196	720,35	0	14.196	0			
Soll – 2026	14.196	0	179	14.017	711,32	0	14.017	0			
Soll – 2027	14.017	0	161	13.856	703,15	0	13.856	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 2024 alt	Ansatz 2024 neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11180006	Grunderwerb	500.000	2.600.000	500.000	500.000
12610031	Umbau der Feuerwache	750.000	250.000	6.250.000	0
21110032	Allg. Planungskosten Umbau	1.000.000	1.100.000	0	0
21710012	Modernisierung des Gymnasium/ Schulzentrums	2.000.000	0	6.000.000	16.000.000
21710026	Neu-/Umbau Gym. Interimslösung	300.000	0	0	0
21810013	Modernisierung des Gemeinschafts- schule/Schulzentrums	2.000.000	0	6.000.000	16.000.000
21810022	Neu-/Umbau Gemeinschaftsschule Interimslösung	300.000	0	0	0
24310011	Anschaffungen IT gem. Medienentw.	225.000	25.000	225.000	225.000
35110004	Unterkünfte für Flüchtlinge	4.000.000	2.200.000	0	0
53810001	Kanalsanierungen	450.000	185.000	450.000	450.000
53810015	RW-Kanal L 103 Planung LP 1-5	30.000	0	0	0
53810016	RW-/SW-Kanal Timmermannsweg Verlegung Planung	50.000	0	0	0
54110024	Fahrbahnsanierung LSE/Altonaer Ch.	100.000	0	3.500.000	0
54110035	Fahrbahnsanierung Schenefelder Platz	58.000	0	380.000	0
	<b>Gesamt investiv</b>	<b>11.763.000</b>	<b>6.360.000</b>	<b>23.305.000</b>	<b>33.175.000</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	2027
2024	19.330.000	0	0
2025	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Vom Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.833.700	41.600	33.875.300	
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.939.000	1.117.300	10.056.300	
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.815.000	280.000	5.095.000	
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	646.900	0	646.900	
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.400	278.900	1.061.300	
45, 49	7+	sonstige Erträge	1.011.800	31.000	1.042.800	
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
		<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>50.028.800</b>	<b>1.748.800</b>	<b>51.777.600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	9.281.100	-300.000	8.981.100	
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.296.500	930.000	11.226.500	
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	2.293.300	0	2.293.300	
53	15+	Transferaufwendungen	24.425.800	124.600	24.550.400	
54, 59	16+	sonstige Aufwendungen	4.006.400	350.000	4.356.400	
		<b>17= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>50.303.100</b>	<b>1.104.600</b>	<b>51.407.700</b>	
		<b>18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-274.300</b>	<b>644.200</b>	<b>369.900</b>	
46	19+	Finanzerträge	390.000	0	390.000	
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.200	0	94.200	
		<b>21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>295.800</b>	<b>0</b>	<b>295.800</b>	
		<b>22= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.500</b>	<b>644.200</b>	<b>665.700</b>	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.833.700	41.600	33.875.300	
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.541.800	1.003.100	9.544.900	
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.724.600	280.000	5.004.600	
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	646.900	0	646.900	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.400	278.900	1.061.300	
65, 6891 000- 6892 000, 6999 000	7+	sonstige Einzahlungen	961.700	31.000	992.700	
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	390.000	0	390.000	
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>49.881.100</b>	<b>1.634.600</b>	<b>51.515.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	9.248.400	-300.000	8.948.400	
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.287.500	930.000	11.217.500	
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.200	0	94.200	
73	14+	Transferauszahlungen	24.425.800	124.600	24.550.400	
74, 7692 002, 7891 000- 7892 000, 7999 000	15+	sonstige Auszahlungen	4.015.400	350.000	4.365.400	
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>48.071.300</b>	<b>1.104.600</b>	<b>49.175.900</b>	
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.809.800</b>	<b>530.000</b>	<b>2.339.800</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.500	0	10.500	
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
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)	3.000	0	3.000	
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
6890 000	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.682.600	0	1.682.600	
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	2.100.000	2.600.000	
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.016.600	-200.000	1.816.600	
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.103.000	-7.303.000	7.800.000	
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	<b>34=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>19.302.200</b>	<b>-5.403.000</b>	<b>13.899.200</b>	
	<b>35=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-19.288.700</b>	<b>5.403.000</b>	<b>-13.885.700</b>	
6720 000- 6796 000	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
7720 000- 7799 996, 779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-17.478.900</b>	<b>5.933.000</b>	<b>-11.545.900</b>	
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.673.700	-5.933.000	11.740.700	
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	194.800	0	194.800	
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	
	<b>43=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.478.900</b>	<b>-5.933.000</b>	<b>11.545.900</b>	
	<b>44=</b>	<b>Finanzmittelsaldo</b> (=Zeilen 36 + 43)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	
	<b>48=</b>	<b>Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b> (=Zeilen 44 bis 47)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	11140 Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 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	1.000	0	1.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	50.100	0	50.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>51.100</b>	<b>0</b>	<b>51.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.127.700	-300.000	827.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.900	30.000	99.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.900	0	24.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	300	0	300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	189.800	0	189.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.412.600</b>	<b>-270.000</b>	<b>1.142.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.361.500</b>	<b>270.000</b>	<b>-1.091.500</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.361.500</b>	<b>270.000</b>	<b>-1.091.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.200	0	291.200	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.652.700</b>	<b>270.000</b>	<b>-1.382.700</b>	

Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	11140 Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.095.000	-300.000	795.000	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.900	30.000	97.900	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	300	0	300	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	191.800	0	191.800	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.355.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.354.000</b>	<b>270.000</b>	<b>-1.084.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	29.000	0	29.000	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
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.383.000</b>	<b>270.000</b>	<b>-1.113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	11180 Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften
Produktgruppe	

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 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	6.000	0	6.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.700	0	36.700	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>75.200</b>	<b>0</b>	<b>75.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	4.800	0	4.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	0	5.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.300	0	34.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>	<b>44.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	

Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	11180 Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	300	0	300	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	4.800	0	4.800	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	0	5.100	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	300	0	300	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>22.600</b>	<b>0</b>	<b>22.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500.000	2.100.000	2.600.000	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
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>500.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		<b>35c= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-477.400</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.577.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 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	14.000	0	14.000	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>23.700</b>	<b>0</b>	<b>23.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	628.200	0	628.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.012.500	900.000	4.912.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.500	0	49.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.200	0	13.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.703.400</b>	<b>900.000</b>	<b>5.603.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.679.700</b>	<b>-900.000</b>	<b>-5.579.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.679.700</b>	<b>-900.000</b>	<b>-5.579.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.066.800	0	4.066.800	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.500	0	78.500	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-691.400</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.591.400</b>	

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 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	14.000	0	14.000	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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	628.200	0	628.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011.800	900.000	4.911.800	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	13.900	0	13.900	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.653.900</b>	<b>900.000</b>	<b>5.553.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.639.900</b>	<b>-900.000</b>	<b>-5.539.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.500.000	0	1.500.000	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
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-6.139.900</b>	<b>-900.000</b>	<b>-7.039.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 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	22.600	0	22.600	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>43.600</b>	<b>0</b>	<b>43.600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	173.800	0	173.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.900	100.000	245.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	177.100	0	177.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	13.000	0	13.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	82.000	0	82.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>591.800</b>	<b>100.000</b>	<b>691.800</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-548.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-648.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-548.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-648.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.000	0	70.000	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-618.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-718.200</b>	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	173.800	0	173.800	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.700	100.000	245.700	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	82.200	0	82.200	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>414.700</b>	<b>100.000</b>	<b>514.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-393.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-493.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	36.300	0	36.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	-500.000	250.000	6.250.000	0	6.250.000
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
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>786.300</b>	<b>-500.000</b>	<b>286.300</b>	<b>6.250.000</b>	<b>0</b>	<b>6.250.000</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-786.300</b>	<b>500.000</b>	<b>-286.300</b>	<b>-6.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.250.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-6.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.250.000</b>

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

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 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	16.000	0	16.000	
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>49.100</b>	<b>0</b>	<b>49.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	204.600	0	204.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	0	43.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	114.500	0	114.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	56.000	0	56.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.100	0	43.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>461.700</b>	<b>0</b>	<b>461.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-412.600</b>	<b>0</b>	<b>-412.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-412.600</b>	<b>0</b>	<b>-412.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.900	0	15.900	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.800	0	392.800	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-789.500</b>	<b>0</b>	<b>-789.500</b>	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	16.000	0	16.000	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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>36.200</b>	<b>0</b>	<b>36.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	204.600	0	204.600	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	0	43.500	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	56.000	0	56.000	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	43.100	0	43.100	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>347.200</b>	<b>0</b>	<b>347.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-311.000</b>	<b>0</b>	<b>-311.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	227.800	0	227.800	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.019.000	100.000	1.119.000	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
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.246.800</b>	<b>100.000</b>	<b>1.346.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.246.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.346.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		<b>35c= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.557.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.657.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>252.100</b>	<b>0</b>	<b>252.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	192.300	0	192.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.900	0	134.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	168.200	0	168.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	78.200	0	78.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	176.400	0	176.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-497.900</b>	<b>0</b>	<b>-497.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-497.900</b>	<b>0</b>	<b>-497.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.700	0	361.700	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-859.600</b>	<b>0</b>	<b>-859.600</b>	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>200.100</b>	<b>0</b>	<b>200.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	192.300	0	192.300	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.800	0	134.800	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	78.200	0	78.200	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	176.500	0	176.500	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>581.800</b>	<b>0</b>	<b>581.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-381.700</b>	<b>0</b>	<b>-381.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	469.300	0	469.300	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000	-2.300.000	0	6.000.000	-6.000.000	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
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.769.300</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>469.300</b>	<b>6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.769.300</b>	<b>2.300.000</b>	<b>-469.300</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.151.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>-851.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>

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

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 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	120.000	0	120.000	
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>194.500</b>	<b>0</b>	<b>194.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	170.800	0	170.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.000	0	86.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	131.900	0	131.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	110.400	0	110.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	243.600	0	243.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>742.700</b>	<b>0</b>	<b>742.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-548.200</b>	<b>0</b>	<b>-548.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-548.200</b>	<b>0</b>	<b>-548.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	0	16.800	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.400	0	765.400	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.296.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.296.800</b>	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	120.000	0	120.000	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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>148.200</b>	<b>0</b>	<b>148.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	170.800	0	170.800	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.900	0	85.900	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	110.400	0	110.400	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	243.700	0	243.700	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>610.800</b>	<b>0</b>	<b>610.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-462.600</b>	<b>0</b>	<b>-462.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	202.000	0	202.000	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000	-2.300.000	0	6.000.000	-6.000.000	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
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.502.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>202.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.502.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.964.600</b>	<b>2.300.000</b>	<b>-664.600</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>

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

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 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	78.700	0	78.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.500	0	47.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.100	161.000	311.100	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>276.300</b>	<b>161.000</b>	<b>437.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	359.900	0	359.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.200	0	65.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.500	0	48.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.324.000	0	1.324.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	271.500	350.000	621.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.069.100</b>	<b>350.000</b>	<b>2.419.100</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.792.800</b>	<b>-189.000</b>	<b>-1.981.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.792.800</b>	<b>-189.000</b>	<b>-1.981.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.795.800</b>	<b>-189.000</b>	<b>-1.984.800</b>	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	47.500	0	47.500	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.100	161.000	311.100	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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>232.600</b>	<b>161.000</b>	<b>393.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	359.900	0	359.900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	0	65.000	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.324.000	0	1.324.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	271.700	350.000	621.700	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.020.600</b>	<b>350.000</b>	<b>2.370.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.788.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-1.977.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	251.000	-200.000	51.000	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
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>255.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-255.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		<b>35c= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.043.000</b>	<b>11.000</b>	<b>-2.032.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 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	114.200	168.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500.000	280.000	1.780.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	117.900	123.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.559.300</b>	<b>512.100</b>	<b>2.071.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	526.300	0	526.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.000	0	1.146.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	164.300	0	164.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000	0	15.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.200	0	9.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.860.800</b>	<b>0</b>	<b>1.860.800</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-301.500</b>	<b>512.100</b>	<b>210.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-301.500</b>	<b>512.100</b>	<b>210.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.700	0	671.700	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-973.200</b>	<b>512.100</b>	<b>-461.100</b>	

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 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	1.500.000	280.000	1.780.000	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	117.900	123.000	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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.555.100</b>	<b>397.900</b>	<b>1.953.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	526.300	0	526.300	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.800	0	1.145.800	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.400	0	9.400	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.696.500</b>	<b>0</b>	<b>1.696.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-141.400</b>	<b>397.900</b>	<b>256.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	21.000	0	21.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	-1.800.000	2.200.000	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
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.021.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>2.221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.021.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-2.221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		<b>35c= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-4.162.400</b>	<b>2.197.900</b>	<b>-1.964.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen	
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	42110 Sportförderung

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 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	47.800	103.100	150.900	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>50.800</b>	<b>103.100</b>	<b>153.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	177.700	0	177.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.700	0	103.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	177.600	0	177.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	51.800	0	51.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.100	0	4.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>514.900</b>	<b>0</b>	<b>514.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-464.100</b>	<b>103.100</b>	<b>-361.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-464.100</b>	<b>103.100</b>	<b>-361.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.410.900	0	1.410.900	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>103.100</b>	<b>-1.771.900</b>	

Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktbereich	42 Sportförderung
Produktbereich	42110 Sportförderung
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	103.100	111.100	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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>11.000</b>	<b>103.100</b>	<b>114.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	177.700	0	177.700	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.700	0	103.700	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	51.800	0	51.800	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.100	0	4.100	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>337.300</b>	<b>0</b>	<b>337.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-326.300</b>	<b>103.100</b>	<b>-223.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	19.000	0	19.000	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.000	0	455.000	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
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>474.000</b>	<b>0</b>	<b>474.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-474.000</b>	<b>0</b>	<b>-474.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-800.300</b>	<b>103.100</b>	<b>-697.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 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	2.780.900	0	2.780.900	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.782.900</b>	<b>0</b>	<b>2.782.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	148.200	0	148.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.800	0	276.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	170.400	0	170.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.665.500	0	1.665.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.260.900</b>	<b>0</b>	<b>2.260.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>522.000</b>	<b>0</b>	<b>522.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>522.000</b>	<b>0</b>	<b>522.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	0	60.000	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>462.000</b>	<b>0</b>	<b>462.000</b>	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.775.700</b>	<b>0</b>	<b>2.775.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	148.200	0	148.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.800	0	276.800	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	1.665.500	0	1.665.500	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.090.500</b>	<b>0</b>	<b>2.090.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>685.200</b>	<b>0</b>	<b>685.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	769.000	-345.000	424.000	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
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>769.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>424.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-769.000</b>	<b>345.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		<b>35c= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-83.800</b>	<b>345.000</b>	<b>261.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 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	43.900	0	43.900	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>96.200</b>	<b>0</b>	<b>96.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	115.400	0	115.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.000	0	962.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	275.600	0	275.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.000	0	3.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.356.000</b>	<b>0</b>	<b>1.356.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.259.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.259.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.259.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.259.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	30.000	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.289.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.289.800</b>	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	5.000	0	5.000	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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	115.400	0	115.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	961.900	0	961.900	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	3.100	0	3.100	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.080.400</b>	<b>0</b>	<b>1.080.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.075.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.075.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	56.000	0	56.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	894.000	-158.000	736.000	3.880.000	0	3.880.000
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
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>950.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>792.000</b>	<b>3.880.000</b>	<b>0</b>	<b>3.880.000</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-950.000</b>	<b>158.000</b>	<b>-792.000</b>	<b>-3.880.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.880.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.025.300</b>	<b>158.000</b>	<b>-1.867.300</b>	<b>-3.880.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.880.000</b>

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 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.833.700	41.600	33.875.300	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.001.000	900.000	2.901.000	
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	25.600	31.000	56.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>35.860.300</b>	<b>972.600</b>	<b>36.832.900</b>	
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	11.661.300	124.600	11.785.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.661.300</b>	<b>124.600</b>	<b>11.785.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>24.199.000</b>	<b>848.000</b>	<b>25.047.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	0	20.000	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>24.179.000</b>	<b>848.000</b>	<b>25.027.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>24.179.000</b>	<b>848.000</b>	<b>25.027.000</b>	

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 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.833.700	41.600	33.875.300	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.001.000	900.000	2.901.000	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	25.600	31.000	56.600	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>35.860.300</b>	<b>972.600</b>	<b>36.832.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	11.661.300	124.600	11.785.900	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.681.300</b>	<b>124.600</b>	<b>11.805.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>24.179.000</b>	<b>848.000</b>	<b>25.027.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>24.179.000</b>	<b>848.000</b>	<b>25.027.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>