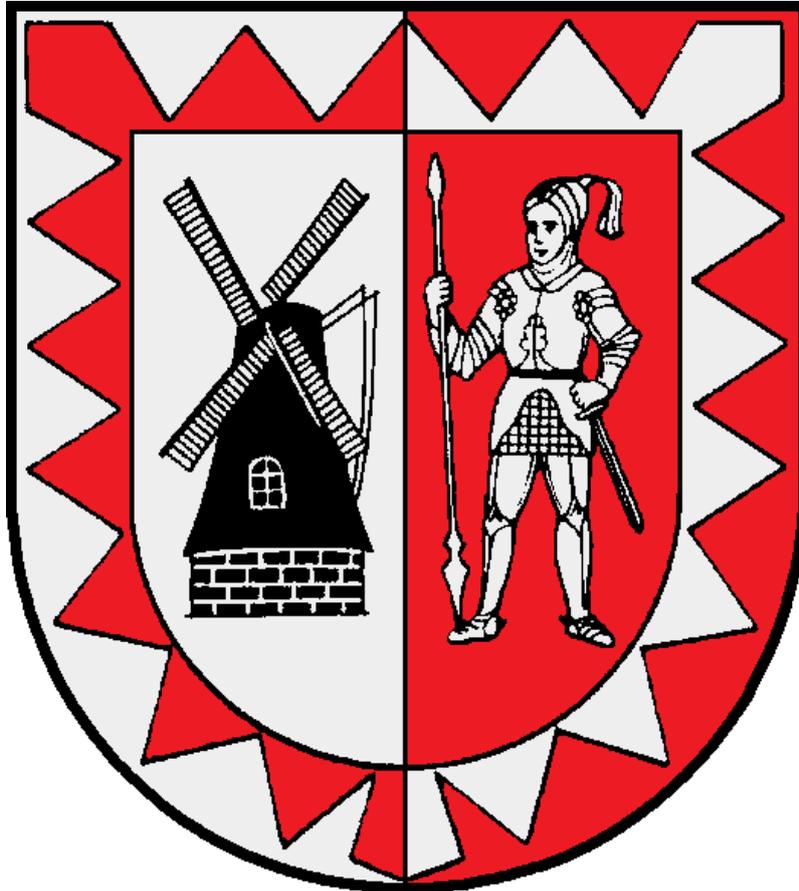


Stadt Barmstedt



2023

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan

Im September 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	4
Gesamtproduktplan	16
Gesamtergebnisplan	17
Gesamtfinanzplan	18
Haushaltsquerschnitt nach Produkten	20
Ergebnis- und Finanzplan ohne Produktbeschreibungen	23
Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze	170
Investitionsplanung 2023 – 2026	171
Nachtrags-Stellenplan 2023	- Anlage 1 -
Beschlussauszüge	- Anlage 2 -

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 26.09.2023 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	2.656.400 EUR	875.000 EUR	28.079.600 EUR	29.861.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.001.000 EUR	437.700 EUR	32.226.600 EUR	32.789.900 EUR
Jahresüberschuss	1.655.400 EUR	437.300 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	0 EUR	0 EUR	4.147.000 EUR	2.928.900 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	2.646.900 EUR	0 EUR	25.013.700 EUR	27.660.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.000 EUR	409.200 EUR	29.593.500 EUR	30.155.300 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	343.100 EUR	6.749.500 EUR	19.759.300 EUR	13.352.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	760.700 EUR	5.383.100 EUR	21.690.000 EUR	17.067.600 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 13.326.200 EUR | auf 8.180.700 EUR |
| 2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher 102,99 | auf 102,93 (siehe NT-Stellenplan) |

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 17.10.2023 erteilt.

Barmstedt, 18.10.2023

Stadt Barmstedt
Die Bürgermeisterin

(Döpke)
Bürgermeisterin



V o r b e r i c h t

zum 1. Nachtrags-Haushaltsplan der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2023

0. Allgemeines

Ein Nachtragshaushaltsplan ist eine überarbeitete Version des ursprünglichen Haushaltsplans der Stadt Barmstedt. Der Nachtragshaushaltsplan wird erstellt, um Veränderungen in den finanziellen Bedingungen oder den Prioritäten und Zielen der Stadt seit der ursprünglichen Haushaltsplanung widerzuspiegeln.

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes kann verschiedene Gründe haben, darunter:

1. Neue oder unvorhergesehene Ausgaben:
Wenn während des Haushaltsjahres unerwartete Kosten entstehen oder zusätzliche Finanzmittel benötigt werden, kann ein Nachtragshaushaltsplan erstellt werden, um diese Ausgaben abzudecken. Dies kann beispielsweise aufgrund von Naturkatastrophen, unvorhergesehenen Investitionen oder dringenden Bedürfnissen in bestimmten Bereichen wie Bildung oder Gesundheit erforderlich sein.
2. Veränderungen der Einnahmen:
Wenn sich die erwarteten Einnahmen ändern, beispielsweise aufgrund von Steuereinnahmen, Zuschüssen oder anderen Einnahmequellen, kann ein Nachtragshaushaltsplan erforderlich sein, um die neuen Einnahmeschätzungen zu berücksichtigen und den Haushalt entsprechend anzupassen.
3. Änderungen der politischen Prioritäten:
Wenn sich die politischen Ziele oder Prioritäten der Landesregierung ändern, kann ein Nachtragshaushaltsplan erstellt werden, um die Finanzierung neuer Programme, Projekte oder Initiativen zu ermöglichen. Dies kann beispielsweise die Stärkung der Infrastruktur, den Umweltschutz, die Förderung der Wirtschaft oder die Verbesserung von Bildung und Gesundheitsversorgung umfassen.

1. Rechtliches

Der Nachtragshaushaltsplan muss den gesetzlichen Bestimmungen und den Haushaltsrichtlinien des Landes entsprechen. Die Möglichkeit einen Nachtragshaushalt zu erlassen ergeht aus dem § 80 (1) Gemeindeordnung (GO). Gemäß § 80 (2) GO hat die Gemeinde sogar unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird oder ein veranschlagter Jahresfehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldungen,
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
4. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.



Für den hier erlassenen Nachtragshaushaltsplan sind die Punkte 2-4 erfüllt und unterliegen auch nicht den Ausnahmen nach § 80 (3) GO.

Gemäß § 8 (1) GemHVo-Doppik muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten. Die damit in Zusammenhang stehenden Änderungen der Ziele sollen beschrieben werden.

Dem hier vorgelegten Nachtragshaushaltsplan sind die in § 8 (3) GemHVo-Doppik genannten Unterlagen beigefügt, sofern sich hier eine Änderung ergeben hat.

Der hier verfasste Vorbericht enthält die Inhalte und Vorgaben des § 8 (4) GemHVo-Doppik.

2. Produkte

Folgende neue Produkte wurden im Vergleich zur ursprünglich erlassenen Haushaltssatzung aufgenommen:

Produkt	Bezeichnung
522019	Seeimbiss
522021	Minigolfanlage
522022	Bootsverleih
522023	Bäckereistrasse Saß
522024	GAB Depotcontainer

Die genannten Produkte wurden angelegt, damit die gewerblichen Pachteinnahmen umsatzsteuerlich besser von den umsatzsteuerfreien Pachteinnahmen getrennt werden können.

3. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	5	6	6	6	6
Grundsteuer A	49	49	49	49	49
Grundsteuer B	1.553	1.633	1.620	1.620	1.620
Gewerbsteuer	2.290	2.560	2.100	2.270	2.600
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.922	4.943	4.860	5.586	5.586
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	479	482	401	432	432



Vergnügungssteuer	54	29	35	40	40
Hundesteuer	72	75	70	75	75
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	3.298	3.155	4.198	4.690	4.690
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	850	824	961	1.121	1.121
Fehlbetragszuweisung nach § 12 FAG	0	0	0	0	1.400
Familienleistungsausgleich nach § 32 FAG	488	470	552	542	542
Förd. Infrastruktur § 22 Abs 11-13 FAG	74	100	100	100	100
Einkommensteuerausfallleistungen	0	130	65	0	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	14.129	14.450	15.011	16.525	18.2500
Veränderung Vorjahr (in %)	2,91	2,27	3,88	10,09	10,47
Gewerbesteuerumlage	243	240	198	209	239
Kreisumlage	4.260	4.177	4.698	4.683	4.683
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
an Zweckverbände	436	606	752	982	982
Summe der Umlagen	5.192	5.023	5.648	5.874	5.904
Veränderung Vorjahr (in %)	1,66	-3,26	12,44	4,00	0,51

Die Werte basieren auf den Schätzungen des Haushaltserlasses 2022 bzw. aus Erkenntnissen des laufenden Haushaltes 2023.



4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO Doppik)

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31.12.

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)	
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	T€/EW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020	19,78	2	-	-	-	-	-	19,78	1,88
2021	24,64	2	-	-	-	-	-	24,6	2,34
2022	24,62	2	-	-	-	-	-	24,6	2,34
2023	34,90	2	-	-	-	-	-	34,9	3,31
1. NT 2023	30,95	2						31	2,94
2024	40,00	2	-	-	-	-	-	40	3,79
2025	52,64	2	-	-	-	-	-	52,6	4,99
2026	59,13	2	-	-	-	-	-	59,1	5,61

Einwohnerstand vom 31.03.2023: 10.542

Die Schulden der Stadtwerke sind nicht eingerechnet und können noch nicht ausgewiesen werden, da eine Gesamtbilanz noch nicht vorliegt.

¹Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO.

²Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden.

³Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat.

⁴mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beiträgt.



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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	(+) Kredit-aufnahmen	(-) Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich Restkredit-ermächtigung
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW Einw. *)	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	21.068	0	1284	19.784	1877	
Ist - 2021	19.784	6.260	1402	24.642	2338	1.590*
Ist - 2022	24.642	1.630	1646	24.622	2336	
Soll im 1. NT 2023	24.622	8.181	1851	30.952	2936	
Soll - 2024	30.952	11.276	2225	40.003	3795	
Soll - 2025	40.003	15.201	2567	52.637	4993	
Soll - 2026	52.637	9.266	2776	59.127	5609	

Dargestellt sind die Verbindlichkeiten aus den bestehenden Kreditverträgen für Investitionen.

*Eine noch in 2020 eingeleitete Kreditaufnahme konnte erst in 2021 abgeschlossen und vereinnahmt werden. Gesamtkreditvolumen: 1.590.000 €.

Einwohnerstand vom 31.03.2023: 10.542.

6. Übersicht über die Vermögens- und Ertragslage

Die **Vermögens-** und **Finanz-** und **Ertragslage** der Stadt Barmstedt stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR
1.	bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ² ,	2.078
2.	einen Jahresüberschuss 2023 ³	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 ³	2.899
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	0
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	17.353
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	22.330
7.	Eigenkapital Ende 2022 ¹	7.599
8.	Eigenkapital Ende 2026 ⁵	-12.653
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 um	20.252



		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 ^{3,8}	24.622	2.335,61
12.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁸	59.127	5.608,71
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ^{3,8}	24.622	2.335,61
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ^{3,8}	30.952	2.936,07
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ^{5,8}	59.127	5.608,71
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	2.000	189,72
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ^{3,8}	24.622	2.335,61
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ^{3,8}	30.952	2.936,07

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

²Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahres vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind anzupassen.

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

⁸ ohne Kassenkredite

*) Einwohnerstand vom 31.03.2022 = 10.542

7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Die Entwicklung des Eigenkapitals basiert auf den Daten des Jahresabschlusses 2021. Für das Haushaltsjahr 2022 ist voraussichtlich mit einem Überschuss zu rechnen. In der nachfolgenden Tabelle wird der Wert des Jahresüberschusses / Jahresfehlbetrags zunächst mit 0,00 € angegeben.

HH-Jahr	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehl-betrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12. ¹	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	4.301	1.734	633	0	-1.447	5.221	64.183	8,13
2021	4.338	5.339	0	-808	-2.346	6.523	71.061	9,18
2022	4.338	5.339	0	-2.078	0	7.599	71.061	10,69



1. NT 2023	4.338	5.339	0	-2.078	-2.899	4.700	71.061	6,61
2024	4.338	5.339	0	-4.977	-5.634	-934	71.061	-1,31
2025	4.338	5.339	0	-10.611	-5.594	-6.528	71.061	-9,19
2026	4.338	5.339	0	-16.205	-6.125	-12.653	71.061	-17,81

8. Veränderungen zum ursprünglich beschlossenen Haushalt 2023

Durch den hier vorgelegten 1. Nachtrags-Haushaltsplan werden sich folgende Positionen ändern:

FB 100: Personal

1. Mehrkosten/Auswirkungen der Einmalzahlungen TVöD sowie Strukturanpassung FB IV

- Gesamtmehrkosten 232.494 € aus dem Tarifvertrag 2023
- Anpassungen FB IV 65.000 €
- Summe für Nachtragsplanung: + 300.000 € / Personalaufwand

2. Auszubildende

- 111080.526202 Prüfungstraining/Nachholungslehrgang: +4.400 €

3. Stellenausschreibungen/Veröffentlichungsaufwand:

- 111040.543103 (Ursprungsansatz zu gering): +25.000 €

4. Reisekosten:

- 543104er Konten je +100 € (gesamt +1.900 €), da alle zur Planung 2023 auf 0,00 € gesetzt

5. Digitalisierung: Tastaturen und Stifte für Leihgeräte

- 217010.527107 Gymnasium: +2.000 €
(Ansatz wurde geringer geplant als vom SG vorgegeben)
- 218200.527107 Gottfried-Semper-Schule: +16.600 €
(Ansatz wurde geringer geplant als vom SG vorgegeben)

FB 400: Bauen und Umwelt

6. Straßenbaumaßnahmen:

- 541010202002 BV Düsterlohe - 200.000,00 €
- 541010202003 B-Plan 72 A1 - 120.000,00 €
- 541010202010 BV Neue Straße - 10.000,00 €
- 541010202201 Gehweg Brunnenstraße - 50.000,00 €
- 541010202302 BV Mühlenstraße - 260.000,00 €
- 541010202303 BV B-Plan 75 - 500.000,00 €
- Neu BV L75 Straßenentwässerung + 67.176,70 €



Dies entspricht einer Reduzierung der Investitionskosten um 1.072.823,30 €. Im Haushalt wird sich dies im Finanzhaushalt in den Auszahlungen und im Ergebnishaushalt bei den Zinsen widerspiegeln. Auch der Kreditbetrag reduziert sich.

7. Neubau der Feuerwache: 126010.2020.07

- Bisher geplant: 300.000 €
- Erhöhung um: + 500.000 €
- Gesamtansatz 2023: 800.000 €
- Begründung: Planung schreitet schneller voran.

8. Erweiterung der GSS: 218200.2023.02

- Bisher geplant: 200.000 €
- Senkung um - 150.000 €
- Gesamtansatz 2023: 50.000 €

9. Sporthalle Schulstraße 9: 218202.543105

- Rechtsberatungskosten wg. Streitverfahren "Wasserschaden". Abschluss nicht absehbar.
- Bisher geplant: 10.000 €
- Erhöhung um + 10.000 €
- Gesamtansatz 2023: 20.000 €

10. Jugendzentrum: Bauunterhalt 366010.52100

- Der Umbau Arbeitsschutz / Renovierung / Brandschutz wurde in 2022 nicht umgesetzt. Umsetzung ist nunmehr für 2023 geplant. Die Kosten der Maßnahme haben sich auf insgesamt 200.000,- € erhöht.
- Bisher geplant: 140.000 €
- Erhöhung um + 60.000 €
- Gesamtansatz 2023: 200.000 €

11. Flächenankauf Gewerbegebiet: 111140.2021.01

- Bisher geplant: 8.230.000 €
- Senkung um – 3.330.000 €
- Gesamtansatz 2023: 4.900.000 €

12. Flächenkauf allg. Bedarf: 111140.9999.01

- Bisher geplant: 350.000 €
- Erhöhung um + 1.152.000 € (Kauf eines Grundstückes)
- Gesamtansatz 2023: 1.502.000 €

13. Verkauf B-Plan 72 A2: 111140.2022.01

- Bisher geplant: 870.000 € Einnahme
- Erhöhung um + 175.000 € Mehreinnahme
- Gesamtansatz 2023: 1.045.000 € Einnahme

14. Verkauf B-Plan 79: 111140.2022.02

- Bisher geplant: 1.050.000 € Einnahme
- Senkung um – 1.050.000 €



- Gesamtansatz 2023: 0,00 €
- Es wird damit gerechnet, dass Verkäufe erst ab 2024 stattfinden werden.

15. Löschwassertrennstation JKS/ASS: 211010.2023.06

- Bisher geplant: 50.000 €
- Senkung um – 34.200 €
- Gesamtansatz 2023: 15.800 €

16. AWO KiTa Sternenhimmel 361010.2023.01

- Für 2023 = 230.000 € geplant
- Wird auf 2024 verschoben

17. Erneuerung der Tartanbahn: 424012.20201

- 2023: 0 € (statt 300.000 €)
- 2024: 300.000 € (statt 400.000 €)
- 2025: 400.000 € (statt 0.00 €)

18. Ablöse der Einrichtung aus dem Schlosscafé: 523020.2023.01

- Ursprünglich 20.000 € geplant
- Wird im Nachtrag gestrichen, da nicht mehr erforderlich

19. Schlossgefängnis neue Küche: 523020.2023.02

- Ursprünglich 100.000 € geplant
- Wird im Nachtrag gestrichen, da nicht mehr erforderlich

20. Skateranlage: 551010.2021.01

- 2023 geplant mit 9.000 € Einzahlung und 40.000 € Auszahlungen
- Wird durch Nachtrag auf 2024 geschoben
- Ansatz im 1. NT 2023 = 0,00 €

21. Fischaufstiegshilfe: 552010.2020.01

- Wird durch 1. NT gesamt auf 2024 geschoben

22. Dielentor Humburg Haus: 573050.2023.01

- Ansatz (50.000 €) entfällt mit 1.NT 2023

23. Sporthalle Heederbrook: Erneuerung Lüftungs- und RWA-Anlage: 211011.2023.01 (neu)

- Die Lüftungs- und RWA-Anlage sind abgängig und bedürfen der Erneuerung. Die Gesamtkosten von 150.000 € sind zwingend erforderlich. Die erforderlichen Arbeiten sollen zum geplanten TÜV-Termin am 14.11.2023 erledigt sein.
- Zur Finanzierung der Maßnahme wurden folgende Sachverhalte eingekürzt:
 - Verfügbare Mittel aus der Maßnahme: Löschwassertrennstation
 - Verfügbare Mittel aus der Maßnahme: Straßenausbau B-Plan 75
 - Verfügbare Mittel aus dem Finanzhaushalt des Bauunterhaltes



- Gesamtkosten 2023 = 150.000 €

24. Mehrerträge durch Rückzahlungen von Energiekosten aus 2022

- 128.000 €

25. Bauhof: Beschaffung von Maschinen u. Fahrzeugen 573040.9999.03

- Bisher geplant: 172.500 €
- Senkung um – 60.000 €
- Gesamtansatz 2023: 112.500 €
- Die geplante Anschaffung eines Kleintraktors wird auf 2024 verschoben
- Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen

26. 511010.543107: EQK-Mittel

- Der Haushaltsansatz auf Produktkonto 511010.543107 wurde um 110.500 € erhöht, da dies die Aufwendungen für die EQK-Mittel sind. Die EQK-Mittel waren beim ursprünglichen Haushalt noch nicht mit eingeplant gewesen.
- Im Gegenzug wurde der Haushaltsansatz 511010.448600 um 50.000 € erhöht, da dies die im Juni erhaltenen Förderungen für die EQK-Mittel sind. Weitere Förderungen sind für den Herbst 2023 geplant.

27. 541010.2023.06: Fahrradbügel für die Innenstadt

- Für das Innenstadtdgebiet sollen ca. 150 Fahrradbügel angeschafft werden. Die investive Auszahlung wird sich auf 18.000 € belaufen. Die Maßnahme wird laut Bauamt zu 100% gefördert.
- Zu finden ist die Maßnahme unter der Nummer 541010.2023.06.

28. 561010.543105: Klimamanager

- Für den Klimamanager werden 10.000 € für einen externen Dienstleister benötigt, die den Klimamanager bei der Arbeit unterstützen. Der Aufwand wird sich für zwei Jahre auf geschätzt 40.000 € belaufen. Eine Zahlung in 2023 ist möglich.
- Da die Maßnahme gefördert wird, werden die Kosten auch wieder durch den Fördergeber zurückerstattet.
- Zu finden ist der Aufwand auf Produktsachkonto 561010.543105 und der Ertrag auf 561010.448000.

29. 111140.9999.01: Ankauf einer ehemaligen Gärtnerei

- Die Investitionsmaßnahme 111140.9999.01 erhöht sich um 1.209.300 €.
- Geplant sind hier 350.000 € als Vorratsmittel für Grundstückskäufe. Diese waren bereits zum Ursprungshaushalt geplant und beschlossen worden.
- Hinzu kommen 69.300 € für den Ankauf einer landwirtschaftlichen Fläche und
- 1.140.000 € für den Ankauf einer ehemaligen Gärtnerei.
- Der Kauf der ehemaligen Gärtnerei wurde bereits vom Hauptausschuss am 21.03.2023 bestätigt.
- Für die Finanzierung wurde zum 01.09.2023 ein Kredit aufgenommen.



- Für den Ankauf der landwirtschaftlichen Fläche steht die Entscheidung der Politik noch aus.

30. 573040.2020.02: Bauhofumbau

- Im Zuge des Umbaus des Bauhofes muss auch der Öl-Abscheider instandgesetzt werden.
- Ein dem Bauhof vorliegendes Angebot beläuft sich auf knapp 40.000 €.
- Der Investivhaushalt wurde unter der Maßnahme 573040.2020.02 daher um 40.000 € aufgestockt.

FB 302: Soziales / KiTa

31. 361010.448806: KiTa – Erstattung KiTa Lütte Lüüd

- + 9.548,12 € (Rückfluss aus Jahresrechnung 2022, wird im September erwartet)

32. 361010.448801: KiTa – Erstattung Diakonieverein

- + 19.886,13 € (Rückfluss aus Jahresrechnung 2022, wird im September erwartet)

33. 361010.531810: KiTa – Zuschüsse an übrige Bereiche – Arbeiterwohlfahrt Heederbrook

- + 98.811,64 € (Nachforderung aus Jahresrechnung 2022, wird im September nach dem Ausschuss erwartet, Planungskosten Neubau)

34. Die nachfolgenden Konten hängen mit den SQKM-Mitteln zusammen. Die Überschreitungen decken sich weitestgehend.

- 361010.448200 = + 300.000€
- 361010.531200 = + 300.000€

35. Zuschuss für die Ausstattung / Herrichtung und Ankauf der Unterkünfte für Ukrainer

- Insgesamt 400.000 €
- Davon 74.900 € auf Kostenstelle 313102.448100 (Ertrag)
- Davon 325.100 € auf Investivmaßnahme 313102.2023.01 (Einzahlung)

FB 200: Finanzen

36. Mehrerträge durch Gewerbesteuereinnahmen

- 330.000 €

37. Einzahlungen aus Krediten: 612010.692735

- Vorher: 13.326.200 €
- 1. Nachtrag: 8.180.700 €
- Reduzierung um 5.145.500 €

38. Auszahlungen wegen Tilgungen: 612010.792735

- Vorher: 2.126.900 €
- 1. Nachtrag: 1.850.700 €
- Reduzierung um 276.200 €



39. Zinsaufwand: 612010.551700

- Vorher: 1.046.800 €
- 1. Nachtrag: 674.000 €
- Reduzierung um 372.800 €

40. Abschreibungen auf Straßen: 541010.571102

- 1.000.000 € weniger (siehe Punkt 6) durch 35 Jahre = 28.500 €
- Abschreibungsansatz 2023 um 28.500 € reduziert

41. Weitere Erträge

- Die Kämmerei hat sich alle Buchungen auf der Ertragsseite angeschaut und diverse Mehrerträge, die nicht geplant waren bzw. nicht geplant werden konnten, mit in die Nachtragsplanung aufgenommen.

42. Fehlbedarfszuweisung

- Das Land SH hat die Fehlbedarfsprüfung für das Jahr 2020 abgeschlossen und mit Bescheid eine Summe in Höhe von 1.400.000 € an die Stadt ausgekehrt.
- Dabei handelt es sich um einen Ertrag, welcher unter Produktsachkonto 611010.412100 eingenommen wurde.
- Das Planergebnis ändert sich entsprechend.

11. Erläuterungen zum 1. Nachtrags-Haushalt sowie Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Personal:

Die Planung der Personalkosten umfasst die Umsetzung des Stellenplanes 2023 zuzüglich des neu abgeschlossenen Tarifvertrages aus 2023 inklusive aller Sonderzahlungen.

Sonstige Änderungen sind den Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten oder dem Stellenplan zu entnehmen.

Bauunterhalt:

Sämtliche Posten des Bauunterhaltes werden als dringlich eingestuft. Ausgabeschwerpunkt sind dabei auch Maßnahmen mit verstärktem Schwerpunkt auf Energieeffizienz, wobei in der Regel eine Instandhaltung mit Ziel der aktuellen Standards erfolgt, also keine wesentliche Verbesserung.

Barmstedt, im September 2023

Stadt Barmstedt
Die Bürgermeisterin

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2022	2021	Neu	Alt	2022	2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
11 Innere Verwaltung	2.151.600 5.630.900 -3.479.300	2.977.800 5.487.500 -2.509.700	2.850.100 4.937.700 -2.087.600	1.663.733,27 4.838.944,97 -3.175.211,70	2.103.100 11.872.000 -9.768.900	2.929.300 13.849.300 -10.920.000	6.372.300 14.051.200 -7.678.900	7.847.301,84 12.333.496,39 -4.486.194,55
12 Sicherheit und Ordnung	258.400 1.292.200 -1.033.800	254.300 1.271.100 -1.016.800	248.000 1.024.000 -776.000	354.806,62 1.063.512,81 -708.706,19	233.900 1.987.100 -1.753.200	229.800 1.462.500 -1.232.700	537.500 1.778.700 -1.241.200	327.927,74 984.614,94 -656.687,20
21 Schulträgeraufgaben	1.830.600 4.116.200 -2.285.600	1.696.800 4.090.900 -2.394.100	1.793.100 3.855.300 -2.062.200	1.629.032,65 3.185.941,08 -1.556.908,43	2.108.800 4.068.800 -1.960.000	1.975.000 4.077.700 -2.102.700	2.080.500 4.166.200 -2.085.700	1.417.608,79 2.738.633,94 -1.321.025,15
22 Schulträgeraufgaben	117.100 355.600 -238.500	110.000 353.000 -243.000	118.000 306.900 -188.900	113.912,81 302.663,42 -188.750,61	140.100 323.400 -183.300	133.000 320.800 -187.800	118.400 304.300 -185.900	73.680,96 293.558,53 -219.877,57
24 Schulträgeraufgaben	224.100 883.100 -659.000	185.600 864.400 -678.800	386.000 957.400 -571.400	403.883,57 1.006.735,60 -602.852,03	218.200 869.000 -650.800	179.700 850.300 -670.600	386.000 962.600 -576.600	476.726,73 1.111.149,58 -634.422,85
25 Kultur und Wissenschaft	79.400 162.000 -82.600	79.400 157.400 -78.000	54.100 163.000 -108.900	46.213,41 120.295,89 -74.082,48	77.700 169.700 -92.000	77.700 165.100 -87.400	52.400 166.800 -113.400	50.160,48 166.800 -66.495,69
27 Kultur und Wissenschaft	64.400 454.400 -390.000	58.400 444.500 -386.100	55.900 347.500 -291.600	44.488,84 295.061,54 -250.572,70	56.400 545.300 -488.900	50.400 535.400 -485.000	54.200 662.900 -608.700	64.672,75 320.494,24 -255.821,49
28 Kultur und Wissenschaft	600 18.700 -18.100	600 18.700 -18.100	600 15.600 -15.000	80,00 9.598,56 -9.518,56	600 18.700 -18.100	600 18.700 -18.100	600 15.600 -15.000	80,00 9.618,56 -9.538,56
31 Soziale Hilfen	1.084.900 1.430.600 -345.700	937.900 1.400.300 -462.400	538.500 981.100 -442.600	593.229,18 849.769,39 -256.540,21	1.410.000 1.465.600 -55.600	937.900 1.435.300 -497.400	538.500 987.600 -449.100	708.924,36 962.611,29 -253.686,93
33 Soziale Hilfen	16.200 10.400 5.800	0 10.400 -10.400	0 11.600 -11.600	0,00 9.262,83 -9.262,83	16.200 9.400 6.800	0 9.400 -9.400	0 10.600 -10.600	0,00 8.262,83 -8.262,83
35 Soziale Hilfen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	309.206,20 300.237,20 8.969,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.239.200 7.937.800 -3.698.600	3.859.700 7.465.900 -3.606.200	3.718.800 7.266.700 -3.547.900	3.807.243,33 6.609.873,42 -2.802.630,09	4.170.000 8.552.200 -4.382.200	3.800.000 8.310.300 -4.510.300	4.397.600 7.802.600 -3.405.000	5.256.795,32 8.881.225,19 -3.624.429,87
42 Sportförderung	95.700 460.300 -364.600	94.600 460.600 -366.000	120.200 480.200 -360.000	93.760,45 399.900,47 -306.140,02	61.200 477.000 -415.800	60.100 777.300 -717.200	-195.900 1.109.800 -1.305.700	90.272,84 343.854,31 -253.581,47
51 Räumliche Planung und Entwicklung	63.400 226.600 -163.200	13.400 112.800 -99.400	17.300 115.900 -98.600	17.284,30 333.033,17 -315.748,87	63.400 390.600 -327.200	13.400 276.800 -263.400	17.300 243.800 -226.500	17.284,30 372.065,37 -354.781,07
52 Bauen und Wohnen	268.000 374.500 -106.500	232.900 374.500 -141.600	239.200 270.700 -31.500	232.356,57 256.107,58 -23.751,01	244.100 298.800 -54.700	209.000 418.800 -209.800	215.300 195.500 19.800	206.596,00 174.532,00 32.064,00
53 Ver- und Entsorgung	336.200 49.500 286.700	336.200 49.500 286.700	415.700 47.000 368.700	488.044,25 50.896,73 437.147,52	938.700 651.000 287.700	938.700 651.000 287.700	1.018.800 650.400 368.400	3.638.308,39 3.200.196,05 438.112,34
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	346.100 1.551.100 -1.205.000	302.200 1.579.600 -1.277.400	274.300 1.110.600 -836.300	285.497,41 911.927,65 -626.430,24	466.700 3.706.800 -3.240.100	404.800 4.841.600 -4.436.800	452.800 3.541.000 -3.088.200	1.223.072,98 1.550.686,10 -327.613,12
55 Natur- und Landschaftspflege	23.300 201.300 -178.000	23.300 201.300 -178.000	41.900 239.100 -197.200	27.037,30 137.484,95 -110.447,65	15.300 259.900 -244.600	744.300 1.099.900 -355.600	20.300 615.300 -595.000	26.237,91 123.744,97 -97.507,06
56 Umweltschutz	10.000 69.500 -59.500	0 56.500 -56.500	0 36.000 -36.000	0,00 0,00 0,00	10.000 69.500 -59.500	0 56.500 -56.500	0 36.000 -36.000	0,00 0,00 0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	188.900 1.601.500 -1.412.600	183.600 1.551.600 -1.368.000	219.300 1.573.400 -1.354.100	272.808,07 1.512.264,77 -1.239.456,70	209.900 1.859.600 -1.649.700	204.600 1.879.700 -1.675.100	207.100 1.865.600 -1.658.500	353.025,03 1.538.645,08 -1.185.620,05
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	18.269.800 5.740.600 12.529.200	16.539.800 6.083.000 10.456.800	15.026.600 5.494.500 9.532.100	14.492.030,26 5.018.565,14 9.473.465,12	28.469.200 9.628.500 18.840.700	31.884.700 10.247.100 21.637.600	29.343.500 10.186.000 19.157.500	26.774.670,58 12.530.381,04 14.244.289,54

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
¹³	²⁴	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.615.300	330.000	10.945.300	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.908.700	1.475.600	8.384.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.400	6.000	792.400	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.800	39.100	178.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.123.100	801.200	7.924.300	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.292.200	-870.500	1.421.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.865.500	1.781.400	29.646.900	
50	11	Personalaufwendungen	7.538.500	300.000	7.838.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.878.600	83.000	5.961.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.054.400	-28.500	2.025.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	12.237.600	429.300	12.666.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.133.800	122.300	3.256.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.842.900	906.100	31.749.000	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.977.400	875.300	-2.102.100	
4600 00- 4619 98, 462- 469	19	+ Finanzerträge	21.000	0	21.000	
5500 00- 5519 98, 552- 559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.190.600	-372.800	817.800	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.169.600	372.800	-796.800	
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	-4.147.000	1.248.100	-2.898.900	

¹ ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan¹

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.615.300	330.000	10.945.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.101.600	1.475.600	7.577.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.300	6.000	671.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.800	39.100	178.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.123.100	791.700	7.914.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	347.600	4.500	352.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.000	0	21.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.013.700	2.646.900	27.660.600	
70	10	Personalauszahlungen	7.203.000	300.000	7.503.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.878.600	83.000	5.961.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.224.000	-372.800	851.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.237.600	429.300	12.666.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.050.300	122.300	3.172.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	29.593.500	561.800	30.155.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.579.800	2.085.100	-2.494.700	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.493.400	-385.900	2.107.500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.920.000	-875.000	1.045.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	
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)	18.700	0	18.700	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	4.433.100	-1.260.900	3.172.200	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171.000	0	171.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.689.300	-2.220.700	6.468.600	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	788.500	-150.700	637.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	607.400	0	607.400	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.303.100	-1.974.800	5.328.300	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	17.559.300	-4.346.200	13.213.100	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.126.200	3.085.300	-10.040.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-17.706.000	5.170.400	-12.535.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.326.200	-5.145.500	8.180.700	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent; nur informatorische Darstellung)	2.000.000	0	2.000.000	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.130.700	-276.200	1.854.500	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	2.000.000	0	2.000.000	
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.195.500	-4.869.300	6.326.200	
		44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-6.510.500	301.100	-6.209.400	
		45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	
		46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
		48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-6.510.500	301.100	-6.209.400	

¹ ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge 2023			Aufwendungen 2023			Personalaufwendungen 2023			Jahresergebnis 2023		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	2.211.800	3.038.000	-826.200	5.716.900	5.573.500	143.400	3.940.400	3.823.500	116.900	-3.505.100	-2.535.500	-969.600
12	Sicherheit und Ordnung	259.300	255.200	4.100	1.310.200	1.289.100	21.100	518.600	493.800	24.800	-1.050.900	-1.033.900	-17.000
21	Schulträgeraufgaben	1.888.900	1.755.100	133.800	4.157.500	4.132.200	25.300	488.300	464.900	23.400	-2.268.600	-2.377.100	108.500
22	Schulträgeraufgaben	117.100	110.000	7.100	362.600	360.000	2.600	68.200	65.200	3.000	-245.500	-250.000	4.500
24	Schulträgeraufgaben	224.100	185.600	38.500	883.100	864.400	18.700	392.700	373.900	18.800	-659.000	-678.800	19.800
25	Kultur und Wissenschaft	79.400	79.400	0	165.500	160.900	4.600	91.400	87.000	4.400	-86.100	-81.500	-4.600
27	Kultur und Wissenschaft	64.400	58.400	6.000	493.200	483.300	9.900	200.300	190.600	9.700	-428.800	-424.900	-3.900
28	Kultur und Wissenschaft	600	600	0	28.400	28.400	0	0	0	0	-27.800	-27.800	0
31	Soziale Hilfen	1.084.900	937.900	147.000	1.455.400	1.425.100	30.300	620.900	590.800	30.100	-370.500	-487.200	116.700
33	Soziale Hilfen	16.200	0	16.200	10.400	10.400	0	0	0	0	5.800	-10.400	16.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.239.200	3.859.700	379.500	7.954.500	7.482.600	471.900	279.000	265.800	13.200	-3.715.300	-3.622.900	-92.400
42	Sportförderung	132.000	130.900	1.100	485.300	485.600	-300	100	100	0	-353.300	-354.700	1.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	63.400	13.400	50.000	226.600	112.800	113.800	66.800	63.500	3.300	-163.200	-99.400	-63.800
52	Bauen und Wohnen	268.000	232.900	35.100	437.400	437.400	0	0	0	0	-169.400	-204.500	35.100
53	Ver- und Entsorgung	336.200	336.200	0	79.500	79.500	0	0	0	0	256.700	256.700	0
54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	346.100	302.200	43.900	1.929.400	1.957.900	-28.500	0	0	0	-1.583.300	-1.655.700	72.400
55	Natur- und Landschaftspflege	23.300	23.300	0	541.800	541.800	0	0	0	0	-518.500	-518.500	0
56	Umweltschutz	10.000	0	10.000	69.500	56.500	13.000	59.400	56.500	2.900	-59.500	-56.500	-3.000
57	Wirtschaft und Tourismus	1.326.200	1.320.900	5.300	1.721.400	1.671.500	49.900	1.112.400	1.062.900	49.500	-395.200	-350.600	-44.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.372.300	16.642.300	1.730.000	5.740.600	6.083.000	-342.400	0	0	0	12.631.700	10.559.300	2.072.400
Summe		31.063.400	29.282.000	1.781.400	33.769.200	33.235.900	533.300	7.838.500	7.538.500	300.000	-2.705.800	-2.535.500	1.248.100

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

5.088.400 4.915.800 172.600

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

483 466 16

Einwohner (Ew.)

10.542 10.542

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2023								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Innere Verwaltung	1.058.100	1.009.300	48.800	5.207.700	5.064.300	143.400	-4.149.600	-4.055.000	-94.600
12	Sicherheit und Ordnung	233.900	229.800	4.100	1.064.700	1.043.600	21.100	-830.800	-813.800	-17.000
21	Schulträgeraufgaben	1.435.800	1.302.000	133.800	3.366.300	3.341.000	25.300	-1.930.500	-2.039.000	108.500
22	Schulträgeraufgaben	87.100	80.000	7.100	307.900	305.300	2.600	-220.800	-225.300	4.500
24	Schulträgeraufgaben	218.200	179.700	38.500	852.800	834.100	18.700	-634.600	-654.400	19.800
25	Kultur und Wissenschaft	77.700	77.700	0	157.800	153.200	4.600	-80.100	-75.500	-4.600
27	Kultur und Wissenschaft	56.400	50.400	6.000	437.500	427.600	9.900	-381.100	-377.200	-3.900
28	Kultur und Wissenschaft	600	600	0	18.700	18.700	0	-18.100	-18.100	0
31	Soziale Hilfen	1.084.900	937.900	147.000	1.425.600	1.395.300	30.300	-340.700	-457.400	116.700
33	Soziale Hilfen	16.200	0	16.200	9.400	9.400	0	6.800	-9.400	16.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.170.000	3.800.000	370.000	7.742.200	7.270.300	471.900	-3.572.200	-3.470.300	-101.900
42	Sportförderung	61.200	60.100	1.100	374.800	375.100	-300	-313.600	-315.000	1.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	63.400	13.400	50.000	226.600	112.800	113.800	-163.200	-99.400	-63.800
52	Bauen und Wohnen	244.100	209.000	35.100	298.800	298.800	0	-54.700	-89.800	35.100
53	Ver- und Entsorgung	331.300	331.300	0	43.600	43.600	0	287.700	287.700	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	52.700	8.800	43.900	1.100.300	1.100.300	0	-1.047.600	-1.091.500	43.900
55	Natur- und Landschaftspflege	15.300	15.300	0	170.900	170.900	0	-155.600	-155.600	0
56	Umweltschutz	10.000	0	10.000	69.500	56.500	13.000	-59.500	-56.500	-3.000
57	Wirtschaft und Tourismus	173.900	168.600	5.300	1.506.200	1.456.300	49.900	-1.332.300	-1.287.700	-44.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.269.800	16.539.800	1.730.000	5.774.000	6.116.400	-342.400	12.495.800	10.423.400	2.072.400
Summe		27.660.600	25.013.700	2.646.900	30.155.300	29.593.500	561.800	-2.494.700	-4.579.800	2.085.100

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Investitionstätigkeit 2023								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Innere Verwaltung	1.045.000	1.920.000	-875.000	6.664.300	8.785.000	-2.120.700	-5.619.300	-6.865.000	1.245.700
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	922.400	418.900	503.500	-922.400	-418.900	-503.500
21	Schulträgeraufgaben	673.000	673.000	0	702.500	736.700	-34.200	-29.500	-63.700	34.200
22	Schulträgeraufgaben	53.000	53.000	0	15.500	15.500	0	37.500	37.500	0
24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	16.200	16.200	0	-16.200	-16.200	0
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	11.900	11.900	0	-11.900	-11.900	0
27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	107.800	107.800	0	-107.800	-107.800	0
28	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	325.100	0	325.100	40.000	40.000	0	285.100	-40.000	325.100
33	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	810.000	1.040.000	-230.000	-810.000	-1.040.000	230.000
42	Sportförderung	0	0	0	102.200	402.200	-300.000	-102.200	-402.200	300.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	164.000	164.000	0	-164.000	-164.000	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	120.000	-120.000	0	-120.000	120.000
53	Ver- und Entsorgung	607.400	607.400	0	607.400	607.400	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	414.000	396.000	18.000	2.606.500	3.741.300	-1.134.800	-2.192.500	-3.345.300	1.152.800
55	Natur- und Landschaftspflege	0	729.000	-729.000	89.000	929.000	-840.000	-89.000	-200.000	111.000
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	36.000	36.000	0	353.400	423.400	-70.000	-317.400	-387.400	70.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.700	18.700	0	0	0	0	18.700	18.700	0
Summe		3.172.200	4.433.100	-1.260.900	13.213.100	17.559.300	-4.346.200	-10.040.900	-13.126.200	3.085.300

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.500	0	105.500	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	105.500	0	105.500	
50	11	Personalaufwendungen	475.800	16.900	492.700	
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	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.600	100	37.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	11.600	0	11.600	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	513.400	17.000	530.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-407.900	-17.000	-424.900	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-407.900	-17.000	-424.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-407.900	-17.000	-424.900	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.500	0	105.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	105.500	0	105.500			
70	10	Personalauszahlungen	475.800	16.900	492.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.600	100	17.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	493.400	17.000	510.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-387.900	-17.000	-404.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-387.900	-17.000	-404.900	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 1. Teilhaushalt Bürgermeister/in	Frau Döpke
Produktgruppe		Innere Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.500	0	105.500	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	105.500	0	105.500	
50	11	Personalaufwendungen	475.800	16.900	492.700	
		111031.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Verbuchung Teilbetrag für Beteiligungsmanagement (bisher personenbedingt im Baubereich verbucht (600-414))	263.400	16.900	280.300	Verbuchung Teilbetrag für Beteiligungsmanagement (bisher personenbedingt im Baubereich verbucht (600-414))
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	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.600	100	37.700	
		111031.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019:1.000,-- €	1.000	100	1.100	HH ansatz 2019:1.000,-- €
54291	17	davon Verfügungsmittel	11.600	0	11.600	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	513.400	17.000	530.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-407.900	-17.000	-424.900	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-407.900	-17.000	-424.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-407.900	-17.000	-424.900	

		Teilhaushalt 1 1. Teilhaushalt Bürgermeister/in	Frau Döpke
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 1. Teilhaushalt Bürgermeister/in	Frau Döpke
Produktgruppe		Innere Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.500	0	105.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	105.500	0	105.500			
70	10	Personalauszahlungen	475.800	16.900	492.700			
		111031.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	263.400	16.900	280.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.600	100	17.700			
		111031.743104 Geschäftsauszahlungen	1.000	100	1.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	493.400	17.000	510.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-387.900	-17.000	-404.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich		11	Teilhaushalt 1 1. Teilhaushalt Bürgermeister/in		Frau Döpke		
Produktgruppe			Innere Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-387.900	-17.000	-404.900	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
21 Schulträgeraufgaben
28 Kultur und Wissenschaft
57 Wirtschaft und Tourismus

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700	0	3.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500	0	35.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.700	0	61.700	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	101.100	0	101.100	
50	11	Personalaufwendungen	270.200	5.300	275.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.300	0	115.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.300	0	3.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.300	0	1.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.600	500	78.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	11.700	0	11.700	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	467.700	5.800	473.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-366.600	-5.800	-372.400	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-366.600	-5.800	-372.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	0	11.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.400	0	68.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-423.500	-5.800	-429.300	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500	0	35.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.700	0	61.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	99.400	0	99.400			
70	10	Personalauszahlungen	268.400	5.300	273.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.300	0	115.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.300	0	1.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.100	500	100.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	485.100	5.800	490.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-385.700	-5.800	-391.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-385.700	-5.800	-391.500	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	11	Teilhaushalt 2.2. Teilhaushalt: Stadtmarketing und zentrale Steuerung	Herr Holz
Produktgruppe		Innere Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³	
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.700	0	61.700	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	61.700	0	61.700	
50	11	Personalaufwendungen	210.400	2.300	212.700	
		111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stundenaufstockung der StelleninhaberIn	35.300	2.300	37.600	Stundenaufstockung der StelleninhaberIn
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	0	15.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.100	200	64.300	
		111010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 1.300 €	1.000	100	1.100	HHansatz 2019: 1.300 €
		111050.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0	100	100	HH ansatz 2019: 100,00 €
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	290.100	2.500	292.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-228.400	-2.500	-230.900	
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-228.400	-2.500	-230.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-228.400	-2.500	-230.900	

		Teilhaushalt 2.2. Teilhaushalt: Stadtmarketing und zentrale Steuerung	Herr Holz
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 2.2. Teilhaushalt: Stadtmarketing und zentrale Steuerung

Herr Holz

Produktbereich 11
 Produktgruppe
 Produktbereich 11

Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.700	0	61.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.700	0	61.700			
70	10	Personalauszahlungen	208.600	2.300	210.900			
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.300	2.300	37.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	0	15.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86.600	200	86.800			
		111010.743104 Geschäftsauszahlungen	1.000	100	1.100			
		111050.743104 Geschäftsauszahlungen	0	100	100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	310.800	2.500	313.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-249.100	-2.500	-251.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 2. Teilhaushalt: Stadtmarketing und zentrale Steuerung

Herr Holz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-249.100	-2.500	-251.600	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 2.2. Teilhaushalt: Stadtmarketing und zentrale Steuerung

Produktbereich 57
 Produktgruppe
 Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus

Herr Holz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700	0	3.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500	0	35.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	39.400	0	39.400	
50	11	Personalaufwendungen	59.800	3.000	62.800	
		571010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Zusammenfassung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	29.700	2.000	31.700	Zusammenfassung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
		575010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anteil Stadtmarketing jetzt Produkt 571010 Verschiebung einer Stelle zum Produkt 111031	15.400	1.000	16.400	Anteil Stadtmarketing jetzt Produkt 571010 Verschiebung einer Stelle zum Produkt 111031
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.700	0	99.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.300	0	3.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.300	0	1.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.500	300	13.800	
		571010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 200,00 €	400	100	500	HHansatz 2019: 200,00 €
		573010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 100,00 €	0	100	100	HHansatz 2019: 100,00 €
		575010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 100,00 €	0	100	100	HHansatz 2019: 100,00 €
54291	17	davon Verfügungsmittel	11.700	0	11.700	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.600	3.300	180.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.200	-3.300	-141.500	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138.200	-3.300	-141.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	0	11.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.400	0	68.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195.100	-3.300	-198.400	

		Teilhaushalt 2 2. Teilhaushalt: Stadtmarketing und zentrale Steuerung	Herr Holz
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 2.2. Teilhaushalt: Stadtmarketing und zentrale Steuerung

Herr Holz

Produktbereich 57
 Produktgruppe
 Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500	0	35.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.700	0	37.700			
70	10	Personalauszahlungen	59.800	3.000	62.800			
		571010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.700	2.000	31.700			
		575010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.400	1.000	16.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.700	0	99.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.300	0	1.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.500	300	13.800			
		571010.743104 Geschäftsauszahlungen	400	100	500			
		573010.743104 Geschäftsauszahlungen	0	100	100			
		575010.743104 Geschäftsauszahlungen	0	100	100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	174.300	3.300	177.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-136.600	-3.300	-139.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.2. Teilhaushalt: Stadtmarketing und zentrale Steuerung

Herr Holz

Produktbereich 57
 Produktgruppe
 Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-136.600	-3.300	-139.900	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 21 Schulträgeraufgaben
 22 Schulträgeraufgaben
 24 Schulträgeraufgaben
 31 Soziale Hilfen
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.600	5.000	23.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	7.200	9.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.100	15.400	533.500	
45	7	+ sonstige Erträge	16.800	0	16.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	555.800	27.600	583.400	
50	11	Personalaufwendungen	1.514.700	46.300	1.561.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.600	4.400	406.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.400	0	61.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	6.500	0	6.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	882.800	21.300	904.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	5.300	0	5.300	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.867.000	72.000	2.939.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.311.200	-44.400	-2.355.600	
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.311.200	-44.400	-2.355.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.000	0	31.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.342.200	-44.400	-2.386.600	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	5.000	7.200			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	7.200	9.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.100	9.700	527.800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	522.600	21.900	544.500			
70	10	Personalauszahlungen	1.181.000	46.300	1.227.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.100	4.400	407.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	6.500	0	6.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	880.300	21.300	901.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.470.900	72.000	2.542.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.948.300	-50.100	-1.998.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.500	0	69.500	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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	69.500	0	69.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-69.500	0	-69.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.017.800	-50.100	-2.067.900	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 3 3. Teilhaushalt: Personal und zentrale Dienste

Herr Lichy

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.600	5.000	23.600	
		111090.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spende Seniorenbeirat	0	5.000	5.000	Spende Seniorenbeirat
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	7.200	9.400	
		111090.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Seniorenbeirat	0	7.200	7.200	Seniorenbeirat
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.500	9.700	391.200	
		111040.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung Erläuterungen: Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.	0	7.300	7.300	Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.
		111040.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom Erläuterungen: Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.	0	2.400	2.400	Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.
45	7	+ sonstige Erträge	16.800	0	16.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	419.200	21.900	441.100	
50	11	Personalaufwendungen	1.376.000	39.200	1.415.200	
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Nach Beschluss der Stadtvertretung vom 17.12.2019 wurde die Stelle einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten geschaffen.	27.600	1.800	29.400	Nach Beschluss der Stadtvertretung vom 17.12.2019 wurde die Stelle einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten geschaffen.
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Höhergruppierung von 2 Mitarbeitern/innen.	231.900	14.900	246.800	Höhergruppierung von 2 Mitarbeitern/innen.
		111080.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: zusätzliche Schaffung einer 19,50 Stelle lt. Stellenplan für 2020 Krankheitsvertretung einer Beamtin	351.300	22.500	373.800	zusätzliche Schaffung einer 19,50 Stelle lt. Stellenplan für 2020 Krankheitsvertretung einer Beamtin
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.200	4.400	391.600	

Teilhaushalt 3 3. Teilhaushalt: Personal und zentrale Dienste

Herr Lichy

Produktbereich 11
 Produktgruppe
 Produktbereich 11

Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		111080.526202 Aus- und Fortbildung Kosten der AzuBi Erläuterungen: alle Gebührensätze in den Ausbildungseinrichtungen werden zum 01.01.2022 rund 5 % erhöht. Prüfungstraining/Nachholungslehrgang: +4.400 €	15.300	4.400	19.700	alle Gebührensätze in den Ausbildungseinrichtungen werden zum 01.01.2022 rund 5 % erhöht. Prüfungstraining/Nachholungslehrgang: +4.400 €
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.400	0	61.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	6.500	0	6.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	882.800	21.300	904.100	
		111020.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: Einmal in Jahr findet die Bundeskonferenz der GB's (Ort variiert jedes Jahr) statt und zu dem sind weitere Veranstaltungen mit freuenrelevanten Themen bundesweit verstreut	600	100	700	Einmal in Jahr findet die Bundeskonferenz der GB's (Ort variiert jedes Jahr) statt und zu dem sind weitere Veranstaltungen mit freuenrelevanten Themen bundesweit verstreut
		111040.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen- Erläuterungen: (Ansatz zu gering eingegeben): +25.000 €	2.700	25.000	27.700	(Ansatz zu gering eingegeben): +25.000 €
		111040.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 200,00 €	0	100	100	HH ansatz 2019: 200,00 €
		111040.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Fahrstuhl, E-Check ortsfest und ortsbeweglich Ansatz reduziert zu Finanzierung der Maßnahme: Lüftungs- und RAW-Anlage	6.500	-4.000	2.500	Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Fahrstuhl, E-Check ortsfest und ortsbeweglich Ansatz reduziert zu Finanzierung der Maßnahme: Lüftungs- und RAW-Anlage
		111080.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: in 2023 als zentrale Ansatz genutzt	2.400	100	2.500	in 2023 als zentrale Ansatz genutzt
54291	17	davon Verfügungsmittel	5.300	0	5.300	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.713.900	64.900	2.778.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.294.700	-43.000	-2.337.700	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	

Teilhaushalt 3 3. Teilhaushalt: Personal und zentrale Dienste

Herr Lichy

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	4	5	6	7
	23				
48	24				
58	25				
	26				

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 3 3. Teilhaushalt: Personal und zentrale Dienste

Herr Lichy

Produktbereich 11
 Produktgruppe
 Produktbereich 11

Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	5.000	7.200			
		111090.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	7.200	9.400			
		111090.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.200	7.200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.500	9.700	391.200			
		111040.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0	7.300	7.300			
		111040.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0	2.400	2.400			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	386.000	21.900	407.900			
70	10	Personalauszahlungen	1.042.300	39.200	1.081.500			
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.600	1.800	29.400			
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.900	14.900	246.800			
		111080.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	351.300	22.500	373.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.500	4.400	403.900			
		111080.726202 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.300	4.400	19.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	6.500	0	6.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	880.300	21.300	901.600			
		111020.743104 Geschäftsauszahlungen	600	100	700			
		111040.743103 Geschäftsauszahlungen	2.700	25.000	27.700			
		111040.743104 Geschäftsauszahlungen	0	100	100			
		111040.743106 Geschäftsauszahlungen	6.500	-4.000	2.500			
		111080.743104 Geschäftsauszahlungen	2.400	100	2.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.328.600	64.900	2.393.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.942.600	-43.000	-1.985.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 3. Teilhaushalt: Personal und zentrale Dienste

Herr Lichy

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.500	0	69.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	69.500	0	69.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-69.500	0	-69.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.012.100	-43.000	-2.055.100	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	24	Teilhaushalt 3 3. Teilhaushalt: Personal und zentrale Dienste	Herr Lichy
Produktgruppe		Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.700	5.700	
		243010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Personalkostenabrechnung	0	5.700	5.700	Personalkostenabrechnung
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	5.700	5.700	
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	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	5.700	5.700	
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	5.700	5.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	5.700	5.700	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 3 3. Teilhaushalt: Personal und zentrale Dienste

Herr Lichy

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.600	0	136.600	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	136.600	0	136.600	
50	11	Personalaufwendungen	138.700	7.100	145.800	
		312101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.500	7.100	116.600	
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	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.700	7.100	145.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.100	-7.100	-9.200	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.100	-7.100	-9.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.100	-7.100	-9.200	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 31
 Produktgruppe
 Produktbereich 31

Soziale Hilfen
 Soziale Hilfen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.600	0	136.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	136.600	0	136.600			
70	10	Personalauszahlungen	138.700	7.100	145.800			
		312101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.500	7.100	116.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.700	7.100	145.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.100	-7.100	-9.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 3. Teilhaushalt: Personal und zentrale Dienste

Herr Lichy

Produktbereich 31
 Produktgruppe
 Produktbereich 31

Soziale Hilfen
 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.100	-7.100	-9.200	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 21 Schulträgeraufgaben
 24 Schulträgeraufgaben
 25 Kultur und Wissenschaft
 27 Kultur und Wissenschaft
 31 Soziale Hilfen
 42 Sportförderung
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 52 Bauen und Wohnen
 53 Ver- und Entsorgung
 57 Wirtschaft und Tourismus
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³	
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.615.300	330.000	10.945.300	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.912.900	1.400.000	7.312.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.700	7.400	197.100	
45	7	+ sonstige Erträge	352.300	4.500	356.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.070.200	1.741.900	18.812.100	
50	11	Personalaufwendungen	835.200	27.900	863.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	0	21.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100	0	1.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.899.200	30.400	4.929.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	135.100	300	135.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	200	0	200	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.892.300	58.600	5.950.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.177.900	1.683.300	12.861.200	
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	21.000	0	21.000	
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.190.600	-372.800	817.800	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.169.600	372.800	-796.800	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.008.300	2.056.100	12.064.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.008.600	2.056.100	12.064.700	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.615.300	330.000	10.945.300			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.912.900	1.400.000	7.312.900			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.700	7.400	197.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	345.500	4.500	350.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.000	0	21.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.084.400	1.741.900	18.826.300			
70	10	Personalauszahlungen	835.200	27.900	863.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	0	21.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.224.000	-372.800	851.200			
73	14	+ Transferauszahlungen	4.892.400	30.400	4.922.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	121.200	300	121.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.094.500	-314.200	6.780.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.989.900	2.056.100	12.046.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	607.400	0	607.400	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)	18.700	0	18.700	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	626.100	0	626.100	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	607.400	0	607.400	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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	607.400	0	607.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	18.700	0	18.700	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	10.008.600	2.056.100	12.064.700	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	11	Teilhaushalt 4 4. Teilhaushalt: Finanzen	Herr Maier
Produktgruppe		Innere Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.700	7.400	197.100	
		111100.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erläuterungen: Kostenerstattung Umlagen VAK	0	6.000	6.000	Kostenerstattung Umlagen VAK
		111120.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erläuterungen: Erstattung Lohnkostenzuschuss	0	1.400	1.400	Erstattung Lohnkostenzuschuss
45	7	+ sonstige Erträge	10.100	4.500	14.600	
		111110.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren Erläuterungen: Säumniszuschläge privatrechtlich -- € Säumniszuschläge etc. öff. rechtlich 10.000 € + 4.500 € Mehrerträge stand 23.06.2023 Ansatz abhängig vom Vollstreckungsaufkommen und der Erfolgsquote der Maßnahmen.	10.000	4.500	14.500	Säumniszuschläge privatrechtlich -- € Säumniszuschläge etc. öff. rechtlich 10.000 € + 4.500 € Mehrerträge stand 23.06.2023 Ansatz abhängig vom Vollstreckungsaufkommen und der Erfolgsquote der Maßnahmen.
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	199.800	11.900	211.700	
50	11	Personalaufwendungen	835.200	27.900	863.100	
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stellenanteil eines Beamten durch eine/n Tarifbeschäftigte/n besetzt und Haushaltsansatz 2020 nicht ausreichend.	236.200	15.200	251.400	Stellenanteil eines Beamten durch eine/n Tarifbeschäftigte/n besetzt und Haushaltsansatz 2020 nicht ausreichend.
		111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Wegfall eines Angestellten ab 2021	108.700	7.000	115.700	Wegfall eines Angestellten ab 2021
		111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.900	5.700	94.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	0	21.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	121.200	300	121.500	
		111100.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 300,00 €	0	100	100	HHansatz 2019: 300,00 €
		111110.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: Wegfall der Reisekostenerstattung für den Außendienst Vollstreckung ab 2021	0	100	100	Wegfall der Reisekostenerstattung für den Außendienst Vollstreckung ab 2021

Teilhaushalt 4 4. Teilhaushalt: Finanzen

Herr Maier

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		111120.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 100,00 €	0	100	100	HHansatz 2019: 100,00 €
54291	17	davon Verfügungsmittel	200	0	200	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	978.100	28.200	1.006.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-778.300	-16.300	-794.600	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-778.300	-16.300	-794.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-778.000	-16.300	-794.300	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich		11	Teilhaushalt 4 4. Teilhaushalt: Finanzen		Herr Maier
Produktgruppe			Innere Verwaltung		
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.700	7.400	197.100			
		111100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	6.000	6.000			
		111120.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	1.400	1.400			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.100	4.500	14.600			
		111110.656200 Säumniszuschläge	10.000	4.500	14.500			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	199.800	11.900	211.700			
70	10	Personalauszahlungen	835.200	27.900	863.100			
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236.200	15.200	251.400			
		111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.700	7.000	115.700			
		111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.900	5.700	94.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	0	21.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	121.200	300	121.500			
		111100.743104 Geschäftsauszahlungen	0	100	100			
		111110.743104 Geschäftsauszahlungen	0	100	100			
		111120.743104 Geschäftsauszahlungen	0	100	100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	978.100	28.200	1.006.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-778.300	-16.300	-794.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 4. Teilhaushalt: Finanzen

Herr Maier

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-778.300	-16.300	-794.600	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	61	Teilhaushalt 4 4. Teilhaushalt: Finanzen	Herr Maier
Produktgruppe		Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³	
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.615.300	330.000	10.945.300	
		611010.401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz wurde anhand einer Festsetzungsvorausschau für 2023 um 330.000 € angehoben.	2.270.000	330.000	2.600.000	Der Ansatz wurde anhand einer Festsetzungsvorausschau für 2023 um 330.000 € angehoben.
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.912.900	1.400.000	7.312.900	
		611010.412100 Fehlbetragszuweisungen vom Land (§§ 11 und 12 FAG) Erläuterungen: Fehlbetragszuweisungen erfolgen auf Antrag und werden erst im nachlaufenden Haushaltsjahr gewährt.	0	1.400.000	1.400.000	Fehlbetragszuweisungen erfolgen auf Antrag und werden erst im nachlaufenden Haushaltsjahr gewährt.
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	4.200	0	4.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.532.400	1.730.000	18.262.400	
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	4.892.400	30.400	4.922.800	
		611010.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Abgeleitet aus dem Ansatz der Gewerbesteuer 2023: 35% (Erträge aus Gewerbesteuer : Hebesatz) x Vervielfältiger	209.100	30.400	239.500	Abgeleitet aus dem Ansatz der Gewerbesteuer 2023: 35% (Erträge aus Gewerbesteuer : Hebesatz) x Vervielfältiger
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.892.400	30.400	4.922.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.640.000	1.699.600	13.339.600	
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	7.400	0	7.400	
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.190.600	-372.800	817.800	

Teilhaushalt 4 4. Teilhaushalt: Finanzen

Herr Maier

Produktbereich 61
 Produktgruppe
 Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		612010.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Investitionskredite Erläuterungen: Zinsen aus bestehenden Verträgen plus neu entstehenden Verträgen Die Neuaufnahmen bei 612010.692735 werden mit 4,5 % geplant bei einer Laufzeit von 30 Jahren = 185.500 € + 488.500 € aus bestehenden Krediten A C H T U N G: Abweichende Werte beim Zahlungskonto 612010.751700. Siehe Erläuterung dort.	1.046.800	-372.800	674.000	Zinsen aus bestehenden Verträgen plus neu entstehenden Verträgen Die Neuaufnahmen bei 612010.692735 werden mit 4,5 % geplant bei einer Laufzeit von 30 Jahren = 185.500 € + 488.500 € aus bestehenden Krediten A C H T U N G: Abweichende Werte beim Zahlungskonto 612010.751700. Siehe Erläuterung dort.
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.183.200	372.800	-810.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.456.800	2.072.400	12.529.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.456.800	2.072.400	12.529.200	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	61	Teilhaushalt 4 4. Teilhaushalt: Finanzen	Herr Maier
Produktgruppe		Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
16	27	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.615.300	330.000	10.945.300			
		611010.601300 Gewerbesteuer	2.270.000	330.000	2.600.000			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.912.900	1.400.000	7.312.900			
		611010.612100 Fehlbetragszuweisungen vom Land (§§ 11 und 12 FAG)	0	1.400.000	1.400.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.200	0	4.200			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.400	0	7.400			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.539.800	1.730.000	18.269.800			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.224.000	-372.800	851.200			
		612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Abweichung zu 612010.551700: Bei Krediten, die keine Zins- und Tilgungstermine zum 31.12. haben, fallen Aufwand und Zahlbeträge auseinander: Der für den fehlenden Zeitraum bis zum Jahresende eigentlich zu zahlende Zins fällt erst im Nachjahr an und belastet die Zahlungskonten des Nachjahres (sog. "antizipatorische Zinsen"). Nur im ersten doppischen Jahr besteht eine Übereinstimmung des Ansatzes.	1.080.200	-372.800	707.400			
73	14	+ Transferauszahlungen	4.892.400	30.400	4.922.800			
		611010.734100 Gewerbesteuerumlage	209.100	30.400	239.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.116.400	-342.400	5.774.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.423.400	2.072.400	12.495.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	18.700	0	18.700	0	0	0

Teilhaushalt 4 4. Teilhaushalt: Finanzen

Herr Maier

Produktbereich 61
 Produktgruppe
 Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	18.700	0	18.700	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	18.700	0	18.700	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	10.442.100	2.072.400	12.514.500	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung
53 Ver- und Entsorgung
57 Wirtschaft und Tourismus

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³	
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500	0	24.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000	0	115.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	6.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.300	4.100	110.400	
45	7	+ sonstige Erträge	2.000	0	2.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	254.300	4.100	258.400	
50	11	Personalaufwendungen	493.800	24.800	518.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.700	0	376.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	157.600	0	157.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	22.000	0	22.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	213.300	300	213.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	300	0	300	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.263.400	25.100	1.288.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.009.100	-21.000	-1.030.100	
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.009.100	-21.000	-1.030.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	900	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	0	18.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.026.200	-21.000	-1.047.200	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000	0	115.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	6.500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.300	4.100	110.400			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.000	0	2.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	229.800	4.100	233.900			
70	10	Personalauszahlungen	493.800	24.800	518.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.700	0	376.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	22.000	0	22.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	143.400	300	143.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.035.900	25.100	1.061.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-806.100	-21.000	-827.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.400	3.500	115.900	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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	112.400	3.500	115.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-112.400	-3.500	-115.900	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-918.500	-24.500	-943.000	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 5 5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörd

Frau Maschke

Produktbereich 12
 Produktgruppe
 Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500	0	24.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000	0	115.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	6.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.300	4.100	110.400	
		122010.448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Erstattung Dienstaufwände	0	2.400	2.400	Erstattung Dienstaufwände
		126010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung Erläuterungen: Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.	0	1.700	1.700	Gemäß Energiekostenabrechn ung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.
45	7	+ sonstige Erträge	2.000	0	2.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	254.300	4.100	258.400	
50	11	Personalaufwendungen	493.800	24.800	518.600	
		122010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 1 unbesetzte Stelle erstmals ganzjährig beplant	316.400	20.300	336.700	1 unbesetzte Stelle erstmals ganzjährig beplant
		126010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.900	4.500	74.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.700	0	376.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	157.600	0	157.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	22.000	0	22.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	213.300	300	213.600	
		122010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 1.500,00 €	200	100	300	HH ansatz 2019: 1.500,00 €
		122030.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 200,00 €	0	100	100	HH ansatz 2019: 200,00 €
		126010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	100	100	200	HH ansatz 2019: 100,00 €
54291	17	davon Verfügungsmittel	300	0	300	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.263.400	25.100	1.288.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.009.100	-21.000	-1.030.100	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	

Produktbereich		12	Teilhaushalt 5 5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörd	Frau Maschke
Produktgruppe			Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.009.100	-21.000	-1.030.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	900	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	0	18.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.026.200	-21.000	-1.047.200	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 5 5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörd

Frau Maschke

Produktbereich 12
 Produktgruppe
 Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000	0	115.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	6.500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.300	4.100	110.400			
		122010.648100 Erstattungen vom Land	0	2.400	2.400			
		126010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0	1.700	1.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.000	0	2.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	229.800	4.100	233.900			
70	10	Personalauszahlungen	493.800	24.800	518.600			
		122010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	316.400	20.300	336.700			
		126010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.900	4.500	74.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.700	0	376.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	22.000	0	22.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	143.400	300	143.700			
		122010.743104 Geschäftsauszahlungen	200	100	300			
		122030.743104 Geschäftsauszahlungen	0	100	100			
		126010.743104 Geschäftsauszahlungen	100	100	200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.035.900	25.100	1.061.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-806.100	-21.000	-827.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich		12	Teilhaushalt 5 5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörd				Frau Maschke	
Produktgruppe			Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
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
		126010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.400	3.500	115.900	0	0	0
		126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	99.800	0	99.800	0	0	0
		126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	11.600	0	11.600	0	0	0
		128010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	3.500	3.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	112.400	3.500	115.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-112.400	-3.500	-115.900	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-918.500	-24.500	-943.000	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
22 Schulträgeraufgaben
24 Schulträgeraufgaben
25 Kultur und Wissenschaft
42 Sportförderung
57 Wirtschaft und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.600	55.600	358.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.500	0	19.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	0	11.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166.500	87.900	1.254.400	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.500.500	143.500	1.644.000	
50	11	Personalaufwendungen	596.900	29.800	626.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658.300	18.600	1.676.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	708.100	0	708.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	285.100	0	285.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	914.700	-10.000	904.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	300	0	300	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.163.100	38.400	4.201.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.662.600	105.100	-2.557.500	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.662.600	105.100	-2.557.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.900	0	45.900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.704.500	105.100	-2.599.400	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.600	55.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.500	0	19.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	0	11.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166.500	39.700	1.206.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.197.900	95.300	1.293.200			
70	10	Personalauszahlungen	596.900	29.800	626.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.800	18.600	1.681.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	285.100	0	285.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	914.700	-10.000	904.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.459.500	38.400	3.497.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.261.600	56.900	-2.204.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	726.000	0	726.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	726.000	0	726.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000	0	7.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	0	3.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.900	-34.200	200.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.000	-150.000	372.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	766.900	-184.200	582.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-40.900	184.200	143.300	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.302.500	241.100	-2.061.400	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich		21	Teilhaushalt 6 6. Teilhaushalt: Schule		Frau Riepen
Produktgruppe			Schulträgeraufgaben		
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.600	55.600	328.200	
		211010.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: DPakt Zuweisungen	0	6.000	6.000	DPakt Zuweisungen
		217010.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: DPakt Zuweisung	0	24.000	24.000	DPakt Zuweisung
		218200.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: DPakt Zuweisung	0	25.600	25.600	DPakt Zuweisung
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.500	0	19.500	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	0	11.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.300	63.000	1.079.300	
		211010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Gutschriften IT Umlage	0	1.900	1.900	Gutschriften IT Umlage
		211010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung Erläuterungen: Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.	0	3.500	3.500	Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.
		217010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Gutschrift IT Umlage	0	4.300	4.300	Gutschrift IT Umlage
		217010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung Erläuterungen: Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.	0	11.300	11.300	Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.
		217010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom Erläuterungen: Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.	0	3.100	3.100	Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.
		217011.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung Erläuterungen: Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.	0	2.800	2.800	Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.
		218200.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Gutschrift IT Umlage	0	4.000	4.000	Gutschrift IT Umlage

Teilhaushalt 6 6. Teilhaushalt: Schule

Frau Riepen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		218200.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung Erläuterungen: Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.	0	12.400	12.400	Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.
		218200.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom Erläuterungen: Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.	0	5.100	5.100	Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.
		218202.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung Erläuterungen: Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.	0	14.600	14.600	Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.320.300	118.600	1.438.900	
50	11	Personalaufwendungen	409.800	20.600	430.400	
		211010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.400	2.700	44.100	
		217010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.000	6.100	100.100	
		218200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.200	11.800	195.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.900	18.600	1.420.500	
		217010.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support & Reparatur Erläuterungen: 1:1 Ausstattung Tastaturen / Stifte ca. 3000 Euro // Stifte und Tastaturen neue Lehrkräfte 2000 Euro // Apps Koffergeräte und Lehrkräfte 2000 Euro Digitalisierung: Tastaturen und Stifte für Leihgeräte 217010.527107 Gymnasium: +2.000 € (Ansatz wurde geringer geplant als vom SG vorgegeben)	3.800	2.000	5.800	1:1 Ausstattung Tastaturen / Stifte ca. 3000 Euro // Stifte und Tastaturen neue Lehrkräfte 2000 Euro // Apps Koffergeräte und Lehrkräfte 2000 Euro Digitalisierung: Tastaturen und Stifte für Leihgeräte 217010.527107 Gymnasium: +2.000 € (Ansatz wurde geringer geplant als vom SG vorgegeben)

		Teilhaushalt 6 6. Teilhaushalt: Schule		Frau Riepen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		218200.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support & Reparatur Erläuterungen: 2023: Stifte und Tastaturen für Leihgeräte ca. 50 Leihgeräte x 200 Euro // Apps 3000 Euro und Stifte / Tastaturen neue Lehrkräfte 1200 218200.527107 Gottfried-Semper-Schule: +16.600 € (Ansatz wurde geringer geplant als vom SG vorgegeben)	5.300	16.600	21.900	2023: Stifte und Tastaturen für Leihgeräte ca. 50 Leihgeräte x 200 Euro // Apps 3000 Euro und Stifte / Tastaturen neue Lehrkräfte 1200 218200.527107 Gottfried-Semper-Schule: +16.600 € (Ansatz wurde geringer geplant als vom SG vorgegeben)
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	631.000	0	631.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	786.200	-9.700	776.500	
		211010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0	100	100	HH ansatz 2019: 100,00 €
		217010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0	100	100	HH ansatz 2019: 100,00 €
		217010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Fahrstuhl, E-Check ortsfest und ortsbeweglich. Ansatz reduziert zu Finanzierung der Maßnahme: Lüftungs- und RAW-Anlage	24.000	-10.000	14.000	Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Fahrstuhl, E-Check ortsfest und ortsbeweglich. Ansatz reduziert zu Finanzierung der Maßnahme: Lüftungs- und RAW-Anlage
		218200.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0	100	100	HH ansatz 2019: 100,00 €
54291	17	davon Verfügungsmittel	100	0	100	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.228.900	29.500	3.258.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.908.600	89.100	-1.819.500	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.908.600	89.100	-1.819.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.900	0	38.900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.943.500	89.100	-1.854.400	

Teilhaushalt 6 6. Teilhaushalt: Schule

Frau Riepen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich		21	Teilhaushalt 6 6. Teilhaushalt: Schule		Frau Riepen
Produktgruppe			Schulträgeraufgaben		
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.600	55.600			
		211010.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	6.000	6.000			
		217010.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	24.000	24.000			
		218200.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	25.600	25.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.500	0	19.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	0	11.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.300	21.900	1.038.200			
		211010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	1.900	1.900			
		211010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0	3.500	3.500			
		217010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	4.300	4.300			
		217010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0	3.100	3.100			
		218200.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	4.000	4.000			
		218200.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0	5.100	5.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.047.700	77.500	1.125.200			
70	10	Personalauszahlungen	409.800	20.600	430.400			
		211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.400	2.700	44.100			
		217010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.000	6.100	100.100			
		218200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.200	11.800	195.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.300	18.600	1.419.900			
		217010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	3.800	2.000	5.800			
		218200.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	5.300	16.600	21.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	786.200	-9.700	776.500			
		211010.743104 Geschäftsauszahlungen	0	100	100			
		217010.743104 Geschäftsauszahlungen	0	100	100			
		217010.743106 Geschäftsauszahlungen	24.000	-10.000	14.000			
		218200.743104 Geschäftsauszahlungen	0	100	100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.597.300	29.500	2.626.800			

Teilhaushalt 6 6. Teilhaushalt: Schule

Frau Riepen

Produktbereich 21
Produktgruppe
Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.549.600	48.000	-1.501.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	673.000	0	673.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	673.000	0	673.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	0	3.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.700	-34.200	177.500	0	0	0
		211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	55.900	-34.200	21.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.000	-150.000	372.000	0	0	0
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	503.000	-150.000	353.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	736.700	-184.200	552.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-63.700	184.200	120.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.613.300	232.200	-1.381.100	0	0	0

		Teilhaushalt 6 6. Teilhaushalt: Schule		Frau Riepen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 6 6. Teilhaushalt: Schule

Frau Riepen

Produktbereich 22
Produktgruppe
Produktbereich 22

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	30.000	
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	80.000	7.100	87.100	
		221010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung Erläuterungen: Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.	0	7.100	7.100	Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	110.000	7.100	117.100	
50	11	Personalaufwendungen	65.200	3.000	68.200	
		221010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.200	3.000	49.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.700	0	191.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.700	0	47.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.000	-400	45.600	
		221010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0	100	100	HH ansatz 2019: 100,00 €
		221010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich. Ansatz reduziert zu Finanzierung der Maßnahme: Lüftungs- und RAW-Anlage	9.000	-500	8.500	Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich. Ansatz reduziert zu Finanzierung der Maßnahme: Lüftungs- und RAW-Anlage
54291	17	davon Verfügungsmittel	200	0	200	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350.600	2.600	353.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-240.600	4.500	-236.100	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	

		Teilhaushalt 6 6. Teilhaushalt: Schule		Frau Riepen
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe				
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben		

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-240.600	4.500	-236.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	0	7.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-247.600	4.500	-243.100	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 6 6. Teilhaushalt: Schule

Frau Riepen

Produktbereich 22
Produktgruppe
Produktbereich 22

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	0	80.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80.000	0	80.000			
70	10	Personalauszahlungen	65.200	3.000	68.200			
		221010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.200	3.000	49.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.100	0	194.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.000	-400	45.600			
		221010.743104 Geschäftsauszahlungen	0	100	100			
		221010.743106 Geschäftsauszahlungen	9.000	-500	8.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.300	2.600	307.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225.300	-2.600	-227.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.000	0	53.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	53.000	0	53.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.500	0	15.500	0	0	0

Produktbereich		22	Teilhaushalt 6 6. Teilhaushalt: Schule		Frau Riepen		
Produktgruppe			Schulträgeraufgaben				
Produktbereich		22	Schulträgeraufgaben				

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.500	0	15.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	37.500	0	37.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-187.800	-2.600	-190.400	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 6 6. Teilhaushalt: Schule

Frau Riepen

Produktbereich 24
Produktgruppe
Produktbereich 24

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.200	17.800	88.000	
		243020.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Abrechnung OGTS Rückzahlung 2022	0	17.800	17.800	Abrechnung OGTS Rückzahlung 2022
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	70.200	17.800	88.000	
50	11	Personalaufwendungen	121.900	6.200	128.100	
		243030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.200	6.200	102.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.700	0	64.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.400	0	29.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	285.100	0	285.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	82.500	100	82.600	
		243030.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0	100	100	HH ansatz 2019: 100,00 €
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	583.600	6.300	589.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-513.400	11.500	-501.900	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-513.400	11.500	-501.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-513.400	11.500	-501.900	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich		24	Teilhaushalt 6 6. Teilhaushalt: Schule		Frau Riepen
Produktgruppe			Schulträgeraufgaben		
Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.200	17.800	88.000			
		243020.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	17.800	17.800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	70.200	17.800	88.000			
70	10	Personalauszahlungen	121.900	6.200	128.100			
		243030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.200	6.200	102.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.400	0	67.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	285.100	0	285.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	82.500	100	82.600			
		243030.743104 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	0	100	100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	556.900	6.300	563.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-486.700	11.500	-475.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000	0	7.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 6. Teilhaushalt: Schule

Frau Riepen

Produktbereich 24

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktbereich 24

Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.700	0	7.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.700	0	14.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.700	0	-14.700	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-501.400	11.500	-489.900	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
25 Kultur und Wissenschaft
27 Kultur und Wissenschaft
28 Kultur und Wissenschaft
42 Sportförderung
52 Bauen und Wohnen
57 Wirtschaft und Tourismus

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.900	0	207.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.600	6.000	342.600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	9.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.100	21.600	96.700	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	628.600	27.600	656.200	
50	11	Personalaufwendungen	389.300	19.800	409.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.200	0	1.011.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	235.000	0	235.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	275.800	0	275.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	108.000	2.100	110.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	400	0	400	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.019.300	21.900	2.041.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.390.700	5.700	-1.385.000	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.390.700	5.700	-1.385.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.400	0	86.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.477.100	5.700	-1.471.400	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.100	0	36.100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.000	6.000	330.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	9.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.100	19.400	94.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	444.200	25.400	469.600			
70	10	Personalauszahlungen	389.300	19.800	409.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.000	0	1.012.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	282.600	0	282.600			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	108.000	2.100	110.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.791.900	21.900	1.813.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.347.700	3.500	-1.344.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.200	0	20.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	-200.000	200.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	420.200	-200.000	220.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-420.200	200.000	-220.200	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.767.900	203.500	-1.564.400	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich		21	Teilhaushalt 7 7. Teilhaushalt: Sport, Kultur		Frau Riepen
Produktgruppe			Schulträgeraufgaben		
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.200	0	122.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.300	0	254.300	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.200	15.200	
		211011.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung Erläuterungen: Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.	0	10.700	10.700	Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.
		211012.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung Erläuterungen: Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.	0	2.300	2.300	Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.
		218202.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom Erläuterungen: Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.	0	2.200	2.200	Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	376.500	15.200	391.700	
50	11	Personalaufwendungen	55.100	2.800	57.900	
		218201.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.400	2.800	46.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.400	0	578.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118.900	0	118.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.800	2.000	41.800	
		211011.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich. Ansatz reduziert zu Finanzierung der Maßnahme: Lüftungs- und RAW-Anlage	8.500	-4.000	4.500	Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich. Ansatz reduziert zu Finanzierung der Maßnahme: Lüftungs- und RAW-Anlage

Produktbereich		21	Teilhaushalt 7 7. Teilhaushalt: Sport, Kultur		Frau Riepen
Produktgruppe			Schulträgeraufgaben		
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		211012.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich. Ansatz reduziert zu Finanzierung der Maßnahme: Lüftungs- und RAW-Anlage	2.000	-1.200	800	Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich. Ansatz reduziert zu Finanzierung der Maßnahme: Lüftungs- und RAW-Anlage
		217011.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich. Ansatz reduziert zu Finanzierung der Maßnahme: Lüftungs- und RAW-Anlage	4.400	-1.500	2.900	Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich. Ansatz reduziert zu Finanzierung der Maßnahme: Lüftungs- und RAW-Anlage
		218201.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich. Ansatz reduziert zu Finanzierung der Maßnahme: Lüftungs- und RAW-Anlage	4.500	-300	4.200	Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich. Ansatz reduziert zu Finanzierung der Maßnahme: Lüftungs- und RAW-Anlage
		218202.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Rechtsberatungskosten wg. Streitverfahren "Wasserschaden". Abschluss nicht absehbar. +10.000 €	10.000	10.000	20.000	Rechtsberatungskosten wg. Streitverfahren "Wasserschaden". Abschluss nicht absehbar. +10.000 €
		218202.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich. Ansatz reduziert zu Finanzierung der Maßnahme: Lüftungs- und RAW-Anlage	10.000	-1.000	9.000	Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich. Ansatz reduziert zu Finanzierung der Maßnahme: Lüftungs- und RAW-Anlage
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	792.200	4.800	797.000	

Produktbereich	21	Teilhaushalt 7 7. Teilhaushalt: Sport, Kultur	Frau Riepen
Produktgruppe		Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-415.700	10.400	-405.300	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-415.700	10.400	-405.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	0	2.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-418.100	10.400	-407.700	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	21	Teilhaushalt 7 7. Teilhaushalt: Sport, Kultur	Frau Riepen
Produktgruppe		Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.700	0	241.700			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.000	13.000			
		211011.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0	10.700	10.700			
		211012.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0	2.300	2.300			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	241.700	13.000	254.700			
70	10	Personalauszahlungen	55.100	2.800	57.900			
		218201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.400	2.800	46.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.400	0	578.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.800	2.000	41.800			
		211011.743106 Geschäftsauszahlungen	8.500	-4.000	4.500			
		211012.743106 Geschäftsauszahlungen	2.000	-1.200	800			
		217011.743106 Geschäftsauszahlungen	4.400	-1.500	2.900			
		218201.743106 Geschäftsauszahlungen	4.500	-300	4.200			
		218202.743105 Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	20.000			
		218202.743106 Geschäftsauszahlungen	10.000	-1.000	9.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	673.300	4.800	678.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-431.600	8.200	-423.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Produktbereich		21	Teilhaushalt 7.7. Teilhaushalt: Sport, Kultur				Frau Riepen	
Produktgruppe			Schulträgeraufgaben					
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0
		211011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	150.000	150.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-150.000	-150.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-431.600	-141.800	-573.400	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	25	Teilhaushalt 7 7. Teilhaushalt: Sport, Kultur	Frau Riepen
Produktgruppe		Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	1.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	2.600	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.900	0	74.900	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	79.400	0	79.400	
50	11	Personalaufwendungen	87.000	4.400	91.400	
		252020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Ansatzhöhung durch Stellenbesetzung Archiv im Jahr 2019	68.600	4.400	73.000	Ansatzhöhung durch Stellenbesetzung Archiv im Jahr 2019
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400	0	45.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.200	0	4.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.000	200	20.200	
		252010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0	100	100	
		252020.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2021: 100,00 €	0	100	100	HH ansatz 2021: 100,00 €
54291	17	davon Verfügungsmittel	300	0	300	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.600	4.600	161.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.200	-4.600	-81.800	
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.200	-4.600	-81.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	0	3.500	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.700	-4.600	-85.300	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 7.7. Teilhaushalt: Sport, Kultur

Frau Riepen

Produktbereich 25
Produktgruppe
Produktbereich 25

Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	2.600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.900	0	74.900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	77.700	0	77.700			
70	10	Personalauszahlungen	87.000	4.400	91.400			
		252020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.600	4.400	73.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200	0	46.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.000	200	20.200			
		252010.743104 Geschäftsauszahlungen	0	100	100			
		252020.743104 Geschäftsauszahlungen	0	100	100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.200	4.600	157.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.500	-4.600	-80.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.900	0	11.900	0	0	0

Produktbereich	25	Teilhaushalt 7 7. Teilhaushalt: Sport, Kultur	Frau Riepen
Produktgruppe		Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.900	0	11.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.900	0	-11.900	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-87.400	-4.600	-92.000	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 7 7. Teilhaushalt: Sport, Kultur

Frau Riepen

Produktbereich 27
 Produktgruppe
 Produktbereich 27

Kultur und Wissenschaft
 Kultur und Wissenschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.100	0	44.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	6.000	20.000	
		272010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: -Benutzungsgebühren -bisher 352000.110000 -Anpassung Ergebnis stand 23.06.2023.	14.000	6.000	20.000	-Benutzungsgebühren -bisher 352000.110000 -Anpassung Ergebnis stand 23.06.2023.
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	58.400	6.000	64.400	
50	11	Personalaufwendungen	190.600	9.700	200.300	
		272010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Besetzung einer neuen befristeten Stelle.	150.400	9.700	160.100	Besetzung einer neuen befristeten Stelle.
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.800	0	200.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.900	0	16.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.900	200	36.100	
		271010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0	100	100	
		272010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 400,00 €	0	100	100	HH ansatz 2019: 400,00 €
54291	17	davon Verfügungsmittel	100	0	100	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	444.200	9.900	454.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-385.800	-3.900	-389.700	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-385.800	-3.900	-389.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.800	0	38.800	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-424.600	-3.900	-428.500	

		Teilhaushalt 7 7. Teilhaushalt: Sport, Kultur	Frau Riepen
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 7 7. Teilhaushalt: Sport, Kultur

Frau Riepen

Produktbereich 27

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktbereich 27

Kultur und Wissenschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.100	0	36.100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	6.000	20.000			
		272010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	6.000	20.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.400	6.000	56.400			
70	10	Personalauszahlungen	190.600	9.700	200.300			
		272010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.400	9.700	160.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.800	0	200.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.900	200	36.100			
		271010.743104 Geschäftsauszahlungen	0	100	100			
		272010.743104 Geschäftsauszahlungen	0	100	100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	427.300	9.900	437.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-376.900	-3.900	-380.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktbereich		27	Teilhaushalt 7 7. Teilhaushalt: Sport, Kultur		Frau Riepen
Produktgruppe			Kultur und Wissenschaft		
Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft		

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.800	0	7.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.800	0	7.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.800	0	-7.800	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-384.700	-3.900	-388.600	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich		42	Teilhaushalt 7 7. Teilhaushalt: Sport, Kultur		Frau Riepen
Produktgruppe			Sportförderung		
Produktbereich		42	Sportförderung		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.500	0	34.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.100	0	60.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100	
		424012.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom Erläuterungen: Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.	0	1.100	1.100	Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	94.600	1.100	95.700	
50	11	Personalaufwendungen	100	0	100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.500	0	106.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.500	0	85.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	265.200	0	265.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.300	-300	3.000	
		424010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für Trinkwasserüberprüfungen, Feuerlöscher, E-Check ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre). Ansatz reduziert zu Finanzierung der Maßnahme: Lüftungs- und RAW-Anlage	1.800	-300	1.500	Kosten für Trinkwasserüberprüfungen, Feuerlöscher, E-Check ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre). Ansatz reduziert zu Finanzierung der Maßnahme: Lüftungs- und RAW-Anlage
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	460.600	-300	460.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-366.000	1.400	-364.600	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-366.000	1.400	-364.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	0	25.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-391.000	1.400	-389.600	

		Teilhaushalt 7 7. Teilhaushalt: Sport, Kultur		Frau Riepen
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe				
Produktbereich	42	Sportförderung		

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 7.7. Teilhaushalt: Sport, Kultur

Frau Riepen

Produktbereich 42
 Produktgruppe
 Produktbereich 42

Sportförderung
 Sportförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.100	0	60.100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100			
		424012.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0	1.100	1.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60.100	1.100	61.200			
70	10	Personalauszahlungen	100	0	100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.500	0	106.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	265.200	0	265.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.300	-300	3.000			
		424010.743106 Geschäftsauszahlungen	1.800	-300	1.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	375.100	-300	374.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-315.000	1.400	-313.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich		42	Teilhaushalt 7 7. Teilhaushalt: Sport, Kultur		Frau Riepen
Produktgruppe			Sportförderung		
Produktbereich		42	Sportförderung		

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	-300.000	50.000	0	0	0
		424012.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	300.000	-300.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	350.000	-300.000	50.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-350.000	300.000	-50.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-665.000	301.400	-363.600	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	57	Teilhaushalt 7 7. Teilhaushalt: Sport, Kultur	Frau Riepen
Produktgruppe		Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	0	5.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700	0	8.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.300	5.300	
		573050.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung Erläuterungen: Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.	0	1.900	1.900	Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.
		573050.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom Erläuterungen: Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.	0	3.400	3.400	Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.100	5.300	24.400	
50	11	Personalaufwendungen	56.500	2.900	59.400	
		573050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Konten 573050-5012, 5019, 5039: Anteil für geringfügig Beschäftigte ist auf das Konto xxx-5019 zu buchen; vorher xxx-5012.	44.400	2.900	47.300	Konten 573050-5012, 5019, 5039: Anteil für geringfügig Beschäftigte ist auf das Konto xxx-5019 zu buchen; vorher xxx-5012.
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.100	0	80.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.500	0	9.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900	0	900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.000	2.900	149.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.900	2.400	-125.500	
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-127.900	2.400	-125.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Produktbereich		57	Teilhaushalt 7 7. Teilhaushalt: Sport, Kultur		Frau Riepen
Produktgruppe			Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	0	7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-134.900	2.400	-132.500

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich		57	Teilhaushalt 7 7. Teilhaushalt: Sport, Kultur		Frau Riepen
Produktgruppe			Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700	0	8.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.300	5.300			
		573050.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0	1.900	1.900			
		573050.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0	3.400	3.400			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.700	5.300	19.000			
70	10	Personalauszahlungen	56.500	2.900	59.400			
		573050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.400	2.900	47.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.100	0	80.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	6.800	0	6.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	900	0	900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.300	2.900	147.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130.600	2.400	-128.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Teilhaushalt 7 7. Teilhaushalt: Sport, Kultur	Frau Riepen
Produktgruppe		Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
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	500	0	500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	-50.000	0	0	0	0
		573050.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.000	-50.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	50.500	-50.000	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-50.500	50.000	-500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-181.100	52.400	-128.700	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung
	24 Schulträgeraufgaben
	31 Soziale Hilfen
	33 Soziale Hilfen
	35 Soziale Hilfen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	52 Bauen und Wohnen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.200	15.000	209.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.500	0	90.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.570.300	539.600	5.109.900	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.855.000	554.600	5.409.600	
50	11	Personalaufwendungen	969.900	48.800	1.018.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.000	60.000	1.117.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	202.500	0	202.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	6.714.700	398.900	7.113.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.100	400	24.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	4.000	0	4.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.968.200	508.100	9.476.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.113.200	46.500	-4.066.700	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.113.200	46.500	-4.066.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.500	0	41.500	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.154.700	46.500	-4.108.200	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.500	15.000	149.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.500	0	120.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.576.300	535.800	5.112.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.831.300	550.800	5.382.100			
70	10	Personalauszahlungen	969.900	48.800	1.018.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.300	60.000	1.117.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	6.714.700	398.900	7.113.600			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.100	400	24.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.766.000	508.100	9.274.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.934.700	42.700	-3.892.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.500	0	51.500	20.000	0	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.000	-230.000	800.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.081.500	-230.000	851.500	20.000	0	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.081.500	230.000	-851.500	-20.000	0	-20.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.016.200	272.700	-4.743.500	-20.000	0	-20.000

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich		24	Teilhaushalt 8 8. Teilhaushalt: Soziales		Herr Gülick
Produktgruppe			Schulträgeraufgaben		
Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.500	15.000	124.500	
		243010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Schulsozialarbeit Erläuterungen: Zuweisung besondere Maßnahmen= 20.000,00 € Zuweisung nach Schülerzahl= 80.000,00 € Die Weiterleitung des Zuschusses an die Außenstellen in Ellerhoop und Bokholt-Hanredder wurde bis 2017 direkt in Abzug gebracht und lediglich der städtische Anteil unter dem Produktkonto 243010.414200 veranschlagt. Ab 2018 erfolgt eine Bruttoveranschlagung und die Weiterleitung der Zuschüsse erfolgt über das Produktkonto 243010.545200. Für 2022 wurden zusätzliche Fördermittel "Aufholen nach Corona" in Höhe von 17.000 € veranschlagt. Stand 23.06.2023 wurden nochmal 15.000 € on top gewährt.				Zuweisung besondere Maßnahmen= 20.000,00 € Zuweisung nach Schülerzahl= 80.000,00 € Die Weiterleitung des Zuschusses an die Außenstellen in Ellerhoop und Bokholt-Hanredder wurde bis 2017 direkt in Abzug gebracht und lediglich der städtische Anteil unter dem Produktkonto 243010.414200 veranschlagt. Ab 2018 erfolgt eine Bruttoveranschlagung und die Weiterleitung der Zuschüsse erfolgt über das Produktkonto 243010.545200. Für 2022 wurden zusätzliche Fördermittel "Aufholen nach Corona" in Höhe von 17.000 € veranschlagt. Stand 23.06.2023 wurden nochmal 15.000 € on top gewährt.
			100.000	15.000	115.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	109.500	15.000	124.500	
50	11	Personalaufwendungen	252.000	12.600	264.600	
		243010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.100	12.600	208.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	0	10.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	900	0	900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.200	100	12.300	

Teilhaushalt 8 8. Teilhaushalt: Soziales

Herr Güick

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		243010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 500,00 €	200	100	300	HH ansatz 2019: 500,00 €
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	275.800	12.700	288.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.300	2.300	-164.000	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-166.300	2.300	-164.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-166.300	2.300	-164.000	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich		24	Teilhaushalt 8 8. Teilhaushalt: Soziales		Herr Gülick
Produktgruppe			Schulträgeraufgaben		
Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.500	15.000	124.500			
		243010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Schulsozialarbeit	100.000	15.000	115.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.700	5.700			
		243010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	5.700	5.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	109.500	20.700	130.200			
70	10	Personalauszahlungen	252.000	12.600	264.600			
		243010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.100	12.600	208.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	0	11.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.200	100	12.300			
		243010.743104 Geschäftsauszahlungen	200	100	300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	275.200	12.700	287.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-165.700	8.000	-157.700			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 8. Teilhaushalt: Soziales

Herr Glück

Produktbereich 24

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktbereich 24

Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.500	0	1.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.500	0	-1.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-167.200	8.000	-159.200	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

		Teilhaushalt 8 8. Teilhaushalt: Soziales		Herr Gülick
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	0	25.000	
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	770.300	147.000	917.300	
		311010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung des Kreises Pinneberg zum SGB XII 129.800,-€ Zuweisung des Kreises Pinneberg zur Sozialstaffel 9.700,- € Verwaltungskostenbeitrag des Amtes Rantzauf für Aufgaben des Sozialamtes 17.600,- € Geringere Einnahme des Verwaltungskostenbeitrages für das Sozialamt, da die Berechnung nicht mehr nach Stunden, sondern nach KGSt-Sätzen und Einwohnerzahlen angedacht ist. Stand 23.06.2023 wurden 60.600 € nachgezahlt.				Zuweisung des Kreises Pinneberg zum SGB XII 129.800,-€ Zuweisung des Kreises Pinneberg zur Sozialstaffel 9.700,- € Verwaltungskostenbeitrag des Amtes Rantzauf für Aufgaben des Sozialamtes 17.600,- € Geringere Einnahme des Verwaltungskostenbeitrages für das Sozialamt, da die Berechnung nicht mehr nach Stunden, sondern nach KGSt-Sätzen und Einwohnerzahlen angedacht ist. Stand 23.06.2023 wurden 60.600 € nachgezahlt.
			208.000	60.600	268.600	
		313101.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung Erläuterungen: Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.	0	4.200	4.200	Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.
		313101.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom Erläuterungen: Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.	0	3.500	3.500	Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.
		313102.448100 Erstattungen vom Land	0	74.900	74.900	
		313102.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom Erläuterungen: Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.	0	3.800	3.800	Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	795.300	147.000	942.300	

Teilhaushalt 8 8. Teilhaushalt: Soziales

Herr Gülick

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	452.100	23.000	475.100	
		311010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: zusätzliche Stelle mit Tarifbeschäftigter/n neu besetzt.	275.200	17.700	292.900	zusätzliche Stelle mit Tarifbeschäftigter/n neu besetzt.
		313101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.800	5.300	87.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.900	0	799.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.000	0	5.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.000	200	4.200	
		311010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 200,00 €	0	100	100	HH ansatz 2019: 200,00 €
		312101.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0	100	100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.261.000	23.200	1.284.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-465.700	123.800	-341.900	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-465.700	123.800	-341.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.800	0	24.800	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-490.500	123.800	-366.700	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich		31	Teilhaushalt 8 8. Teilhaushalt: Soziales		Herr Gülick
Produktgruppe			Soziale Hilfen		
Produktbereich		31	Soziale Hilfen		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	0	25.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.300	147.000	923.300			
		311010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	208.000	60.600	268.600			
		313101.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0	4.200	4.200			
		313101.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0	3.500	3.500			
		313102.648100 Erstattungen vom Land	0	74.900	74.900			
		313102.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0	3.800	3.800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	801.300	147.000	948.300			
70	10	Personalauszahlungen	452.100	23.000	475.100			
		311010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275.200	17.700	292.900			
		313101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.800	5.300	87.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	799.900	0	799.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.000	200	4.200			
		311010.743104 Geschäftsauszahlungen	0	100	100			
		312101.743104 Geschäftsauszahlungen	0	100	100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.256.000	23.200	1.279.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-454.700	123.800	-330.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 8. Teilhaushalt: Soziales

Herr Gülick

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	0	40.000	20.000	0	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	40.000	0	40.000	20.000	0	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-40.000	0	-40.000	-20.000	0	-20.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-494.700	123.800	-370.900	-20.000	0	-20.000

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich		33	Teilhaushalt 8 8. Teilhaushalt: Soziales		Herr Gülc
Produktgruppe			Soziale Hilfen		
Produktbereich		33	Soziale Hilfen		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.200	16.200	
		331010.448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Billigkeitsmittel aus dem Landesfond 16.200 €	0	16.200	16.200	Billigkeitsmittel aus dem Landesfond 16.200 €
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	16.200	16.200	
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	1.000	0	1.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	9.400	0	9.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.400	0	10.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.400	16.200	5.800	
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.400	16.200	5.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.400	16.200	5.800	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 8 8. Teilhaushalt: Soziales

Herr Glück

Produktbereich 33
 Produktgruppe
 Produktbereich 33

Soziale Hilfen
 Soziale Hilfen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.200	16.200			
		331010.648100 Erstattungen vom Land	0	16.200	16.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	16.200	16.200			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	9.400	0	9.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.400	0	9.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.400	16.200	6.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 8. Teilhaushalt: Soziales

Herr Gülick

Produktbereich 33
 Produktgruppe
 Produktbereich 33

Soziale Hilfen
 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.400	16.200	6.800	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 8 8. Teilhaushalt: Soziales

Herr Güick

Produktbereich 36
 Produktgruppe
 Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.700	0	59.700	
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	3.800.000	376.400	4.176.400	
		361010.448200 Erstattungen v. Gden/GV Kostenausgleich n. § 25 KiTaG Erläuterungen: 1. Bisher wurde hier der Kostenausgleich für betreute Kinder aus anderen Kommunen vereinnahmt. Ab dem 01.01.2021 fällt dieser Kostenausgleich nicht mehr an. 2. Ab dem 01.01.2021 werden auf diesem Konto die Förderbeträge des Landes und der Wohnsitzgemeinden für die Standortkitas geplant. Die geplanten Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen: 969.360,00 € AWO 1.215.096,00 € Arche Noah 520.713,00 € Bahnhofstraße 836.573,00 € Lütte Lüüd 258.636,00 € Rasselbande Ab 2025 erhalten die Kitas die SQKM-Mittel voraussichtlich direkt.				1. Bisher wurde hier der Kostenausgleich für betreute Kinder aus anderen Kommunen vereinnahmt. Ab dem 01.01.2021 fällt dieser Kostenausgleich nicht mehr an. 2. Ab dem 01.01.2021 werden auf diesem Konto die Förderbeträge des Landes und der Wohnsitzgemeinden für die Standortkitas geplant. Die geplanten Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen: 969.360,00 € AWO 1.215.096,00 € Arche Noah 520.713,00 € Bahnhofstraße 836.573,00 € Lütte Lüüd 258.636,00 € Rasselbande Ab 2025 erhalten die Kitas die SQKM-Mittel voraussichtlich direkt.
		361010.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein) Erläuterungen: Ob Guthaben aus den Jahresrechnungen der Vorjahre anfallen, kann nicht beurteilt werden. + 19.886,13 € (Rückfluss aus Jahresrechnung 2022, wird im September erwartet)				Ob Guthaben aus den Jahresrechnungen der Vorjahre anfallen, kann nicht beurteilt werden. + 19.886,13 € (Rückfluss aus Jahresrechnung 2022, wird im September erwartet)
			0	19.800	19.800	

Produktbereich		36	Teilhaushalt 8 8. Teilhaushalt: Soziales		Herr Gülick
Produktgruppe			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		361010.448806 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kita Lütte Lüüd) Erläuterungen: Ob Guthaben aus den Jahresrechnungen der Vorjahre anfallen, kann nicht beurteilt werden. + 9.548,12 € (Rückfluss aus Jahresrechnung 2022, wird im September nach dem Ausschuss erwartet)	0	9.500	9.500	Ob Guthaben aus den Jahresrechnungen der Vorjahre anfallen, kann nicht beurteilt werden. + 9.548,12 € (Rückfluss aus Jahresrechnung 2022, wird im September nach dem Ausschuss erwartet)
		366010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Fördermittel familienunterstützende Maßnahmen etc.	0	47.100	47.100	Fördermittel familienunterstützende Maßnahmen etc.
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.859.700	376.400	4.236.100	
50	11	Personalaufwendungen	265.800	13.200	279.000	
		366010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 1 Stelle Teilzeit Betreuer/in in Vollzeit Sozialpädagoge/in erstmals ganzjährig (s.auch 362501-5012)	204.700	13.200	217.900	1 Stelle Teilzeit Betreuer/in in Vollzeit Sozialpädagoge/in erstmals ganzjährig (s.auch 362501-5012)
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.400	60.000	306.400	

Teilhaushalt 8 8. Teilhaushalt: Soziales

Herr Güick

Produktbereich 36
 Produktgruppe
 Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³	
14	25	3	4	5	6	7
		366010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Der Umbau Arbeitsschutz / Renovierung / Brandschutz wurde in 2022 nicht umgesetzt. Umsetzung ist nunmehr für 2023 geplant. Die Kosten der Maßnahme haben sich auf insgesamt 200.000,- € erhöht. Hiervon sind bereits ca. 9.000,- € verausgabt. Die Summe wurde zur Sicherheit nach oben abgerundet und beinhaltet auch die baulichen Unterhaltung. allgemeine bauliche Unterhaltung = 3.000,00 € (davon lfd. Wartungsverträge 300 €) Asbestsanierung /Bodenbelag 12.000,- Auflagen Arbeitsschutz/ Treppe 15.000,- Umbaumnahe aus 2021 nicht abgeschlossen 138.000,-€ (Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten , Beleuchtung + Elektroarbeiten, Sicherheitsbeleuchtung, Erneuerung Tresen, mobile Trennwand, Heizkörper Brandschutzbegehung Maßnahmen nach Brandschutzbegehung Sanitärräume) Ursprungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt				Der Umbau Arbeitsschutz / Renovierung / Brandschutz wurde in 2022 nicht umgesetzt. Umsetzung ist nunmehr für 2023 geplant. Die Kosten der Maßnahme haben sich auf insgesamt 200.000,- € erhöht. Hiervon sind bereits ca. 9.000,- € verausgabt. Die Summe wurde zur Sicherheit nach oben abgerundet und beinhaltet auch die baulichen Unterhaltung. allgemeine bauliche Unterhaltung = 3.000,00 € (davon lfd. Wartungsverträge 300 €) Asbestsanierung /Bodenbelag 12.000,- Auflagen Arbeitsschutz/ Treppe 15.000,- Umbaumnahe aus 2021 nicht abgeschlossen 138.000,-€ (Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten , Beleuchtung + Elektroarbeiten, Sicherheitsbeleuchtung, Erneuerung Tresen, mobile Trennwand, Heizkörper Brandschutzbegehung Maßnahmen nach Brandschutzbegehung Sanitärräume) Ursprungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt
		140.000	60.000	200.000		
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	195.600	0	195.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	6.705.300	398.900	7.104.200	

Produktbereich		36	Teilhaushalt 8 8. Teilhaushalt: Soziales		Herr Gülick
Produktgruppe			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		<p>361010.531200 Zuschüsse an Gemeinden bzw. Gemeindeverbände</p> <p>Erläuterungen: Für Kinderbetreuung nach dem KiTaG muss Barmstedt an den Kreis Pinneberg Kosten je Betreuungsstunde abführen. Dieser teilt sich auf, in Betreuung durch Kitas (1.561.800 €) sowie Betreuung durch Tageseltern (189.500 €). Insgesamt wird die Betreuung von 100 Krippen- (~32,5 Stunden), 290 Elementar-/Hortkindern (~32,5 Stunden) angenommen. Weiterhin werden 30 U3 Kinder und 10 Ü3 Kinder für die Betreuung bei Tageseltern mit durchschnittlicher Betreuungszeit von 30 Stunden angenommen.</p>	1.751.300	300.000	2.051.300	<p>Für Kinderbetreuung nach dem KiTaG muss Barmstedt an den Kreis Pinneberg Kosten je Betreuungsstunde abführen. Dieser teilt sich auf, in Betreuung durch Kitas (1.561.800 €) sowie Betreuung durch Tageseltern (189.500 €). Insgesamt wird die Betreuung von 100 Krippen- (~32,5 Stunden), 290 Elementar-/Hortkindern (~32,5 Stunden) angenommen. Weiterhin werden 30 U3 Kinder und 10 Ü3 Kinder für die Betreuung bei Tageseltern mit durchschnittlicher Betreuungszeit von 30 Stunden angenommen.</p>
		<p>361010.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Arbeiterwohlfahrt Heederbrook</p> <p>Erläuterungen: Die Kuratoriumssitzung der AWO findet am 10.11.2022 statt. Der bisher vorgelegt Haushaltsentwurf sieht einen Zuschussbedarf nach neuem Kita-Recht in Höhe von 1.103.240,00 € vor. Ab dem Jahr 2025 werden voraussichtlich die SQKM-Mittel den Kitas zufließen, so dass für die Vorausplanung 2025 und 2026 die tatsächlichen Kosten den SKQM-Fördermitteln gegenübergestellt wurden. Der Umfang der über den SQKM-Mitteln liegenden Kosten muss im Jahr 2024 verhandelt werden. + 98.811,64 € (Nachforderung aus Jahresrechnung 2022, wird im September nach dem Ausschuss erwartet, Planungskosten Neubau)</p>	1.103.300	98.900	1.202.200	<p>Die Kuratoriumssitzung der AWO findet am 10.11.2022 statt. Der bisher vorgelegt Haushaltsentwurf sieht einen Zuschussbedarf nach neuem Kita-Recht in Höhe von 1.103.240,00 € vor. Ab dem Jahr 2025 werden voraussichtlich die SQKM-Mittel den Kitas zufließen, so dass für die Vorausplanung 2025 und 2026 die tatsächlichen Kosten den SKQM-Fördermitteln gegenübergestellt wurden. Der Umfang der über den SQKM-Mitteln liegenden Kosten muss im Jahr 2024 verhandelt werden. + 98.811,64 € (Nachforderung aus Jahresrechnung 2022, wird im September nach dem Ausschuss erwartet, Planungskosten Neubau)</p>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.900	100	8.000	

Teilhaushalt 8 8. Teilhaushalt: Soziales

Herr Gülick

Produktbereich 36
 Produktgruppe
 Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		366010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 600,00 €	400	100	500	HH ansatz 2019: 600,00 €
54291	17	davon Verfügungsmittel	4.000	0	4.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.421.000	472.200	7.893.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.561.300	-95.800	-3.657.100	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.561.300	-95.800	-3.657.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	0	16.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.578.000	-95.800	-3.673.800	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	36	Teilhaushalt 8 8. Teilhaushalt: Soziales	Herr Gülck
Produktgruppe		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800.000	366.900	4.166.900			
		361010.648200 Erstattungen v. Gden/GV Kostenausgleich n. § 25 KiTaG	3.800.000	300.000	4.100.000			
		361010.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein)	0	19.800	19.800			
		366010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	47.100	47.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.800.000	366.900	4.166.900			
70	10	Personalauszahlungen	265.800	13.200	279.000			
		366010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.700	13.200	217.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.400	60.000	306.400			
		366010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.000	60.000	200.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	6.705.300	398.900	7.104.200			
		361010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.751.300	300.000	2.051.300			
		361010.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche AWO Heederbrook	1.103.300	98.900	1.202.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.900	100	8.000			
		366010.743104 Geschäftsauszahlungen	400	100	500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.225.400	472.200	7.697.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.425.400	-105.300	-3.530.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 8. Teilhaushalt: Soziales

Herr Güick

Produktbereich 36
 Produktgruppe
 Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0	0	0
		366010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	8.500	0	8.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.000	-230.000	800.000	0	0	0
		361010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	230.000	-230.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.040.000	-230.000	810.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.040.000	230.000	-810.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.465.400	124.700	-4.340.700	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 21 Schulträgeraufgaben
 25 Kultur und Wissenschaft
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 42 Sportförderung
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 52 Bauen und Wohnen
 53 Ver- und Entsorgung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Natur- und Landschaftspflege
 56 Umweltschutz
 57 Wirtschaft und Tourismus

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.800	0	237.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.200	0	189.200	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	31.900	141.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.900	125.200	449.100	
45	7	+ sonstige Erträge	1.921.100	-875.000	1.046.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.782.000	-717.900	2.064.100	
50	11	Personalaufwendungen	1.992.700	80.400	2.073.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.000	0	1.233.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	685.400	-28.500	656.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	33.000	0	33.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	669.500	120.900	790.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.613.600	172.800	4.786.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.831.600	-890.700	-2.722.300	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.831.600	-890.700	-2.722.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.700	0	1.185.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	911.200	0	911.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.557.100	-890.700	-2.447.800	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.900	0	13.900			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.100	0	38.100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	31.900	141.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.900	123.500	447.400			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	486.000	155.400	641.400			
70	10	Personalauszahlungen	1.992.700	80.400	2.073.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.800	0	1.177.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	33.000	0	33.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	669.500	120.900	790.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.873.000	201.300	4.074.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.387.000	-45.900	-3.432.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.160.000	-711.000	449.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.920.000	-875.000	1.045.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.081.000	-1.586.000	1.495.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	164.000	0	164.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.686.300	-2.220.700	6.465.600	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293.500	-120.000	173.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.451.100	-594.800	3.856.300	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.594.900	-2.935.500	10.659.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.513.900	1.349.500	-9.164.400	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.900.900	1.303.600	-12.597.300	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	11	Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	Herr Lange
Produktgruppe		Innere Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.300	0	15.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	5.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.700	8.300	59.000	
		111140.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieteinnahme Heederbrook 10 Mehrerträge stand 23.06.2023 8.300 €	13.000	8.300	21.300	Mieteinnahme Heederbrook 10 Mehrerträge stand 23.06.2023 8.300 €
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.500	6.700	207.200	
		111140.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erläuterungen: Kostenerstattungen VAK	0	6.700	6.700	Kostenerstattungen VAK
45	7	+ sonstige Erträge	1.920.000	-875.000	1.045.000	
		111140.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.920.000	-875.000	1.045.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.191.600	-860.000	1.331.600	
50	11	Personalaufwendungen	926.100	30.600	956.700	
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Zuordnung einer Kraft nicht mehr 111130 sondern Bauverwaltung (111140),	94.900	6.100	101.000	Zuordnung einer Kraft nicht mehr 111130 sondern Bauverwaltung (111140),
		111140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anteil an Kosten 1 Person für Beteiligungsmanagement jetzt unter 111101-5012, bisher Bauwesen 600-414	382.100	24.500	406.600	Anteil an Kosten 1 Person für Beteiligungsmanagem ent jetzt unter 111101- 5012, bisher Bauwesen 600-414
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200	0	30.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.300	0	26.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.400	200	9.600	
		111130.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0	100	100	HH ansatz 2019: 100,00 €
		111140.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 400,00 €	500	100	600	HHansatz 2019: 400,00 €
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	992.000	30.800	1.022.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.199.600	-890.800	308.800	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	

Produktbereich	11	Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	Herr Lange
Produktgruppe		Innere Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.199.600	-890.800	308.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.900	0	59.900	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	0	55.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.204.500	-890.800	313.700	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	11	Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	Herr Lange
Produktgruppe		Innere Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	5.100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.700	8.300	59.000			
		111140.641100 Mieten und Pachten	13.000	8.300	21.300			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.500	6.700	207.200			
		111140.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	6.700	6.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	256.300	15.000	271.300			
70	10	Personalauszahlungen	926.100	30.600	956.700			
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.900	6.100	101.000			
		111140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	382.100	24.500	406.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	0	17.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.400	200	9.600			
		111130.743104 Geschäftsauszahlungen	0	100	100			
		111140.743104 Geschäftsauszahlungen	500	100	600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	953.400	30.800	984.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-697.100	-15.800	-712.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.920.000	-875.000	1.045.000	0	0	0
		111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.920.000	-875.000	1.045.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.920.000	-875.000	1.045.000	0	0	0

Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt

Herr Lange

Produktbereich 11
 Produktgruppe
 Produktbereich 11

Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
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	8.580.000	-2.120.700	6.459.300	0	0	0
		111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.580.000	-2.120.700	6.459.300	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	135.500	0	135.500	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.715.500	-2.120.700	6.594.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.795.500	1.245.700	-5.549.800	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.492.600	1.229.900	-6.262.700	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

		Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	Herr Lange
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	

Produktbereich	12	Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	Herr Lange
Produktgruppe		Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	500.000	800.000	0	0	0

Produktbereich	12	Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	Herr Lange
Produktgruppe		Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		126010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	300.000	500.000	800.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	300.000	500.000	800.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-300.000	-500.000	-800.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-300.000	-500.000	-800.000	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	36	Teilhaushalt 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	Herr Lange
Produktgruppe		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.100	3.100	
		361011.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) Erläuterungen: Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.	0	3.100	3.100	Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	3.100	3.100	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	0	42.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.100	0	42.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.100	3.100	-39.000	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.100	3.100	-39.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.100	3.100	-39.000	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	36	Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	Herr Lange
Produktgruppe		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.100	3.100			
		361011.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0	3.100	3.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	3.100	3.100			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	0	42.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.100	0	42.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.100	3.100	-39.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt

Herr Lange

Produktbereich 36
 Produktgruppe
 Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-42.100	3.100	-39.000	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	51	Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	Herr Lange
Produktgruppe		Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.400	50.000	63.400	
		511010.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erläuterungen: Fördermittel zum EQK Projekt, die im Juni 2023 eingegangen sind	0	50.000	50.000	Fördermittel zum EQK Projekt, die im Juni 2023 eingegangen sind
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.400	50.000	63.400	
50	11	Personalaufwendungen	63.500	3.300	66.800	
		511010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.100	3.300	53.400	
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	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.300	110.500	159.800	
		511010.543107 Gutachter- und Sach- verständigenaufwand Erläuterungen: Kosten für die Entwicklung von Bebauungsplänen inkl. diverser Gutachten, wie z. B. Bodenhygiene. (gleichartige Kosten für Schlossinselsanierung unter 511010.543105!!!!) Ansatz um 110.500 € erhöht, da dies die ausgegebenen Kosten an EQK Mittel sind. Die Förderung ist auf PSK 511010.448600 zu finden.	35.000	110.500	145.500	Kosten für die Entwicklung von Bebauungsplänen inkl. diverser Gutachten, wie z. B. Bodenhygiene. (gleichartige Kosten für Schlossinselsanierung unter 511010.543105!!!!) Ansatz um 110.500 € erhöht, da dies die ausgegebenen Kosten an EQK Mittel sind. Die Förderung ist auf PSK 511010.448600 zu finden.
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.800	113.800	226.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.400	-63.800	-163.200	
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	

Produktbereich	51	Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	Herr Lange
Produktgruppe		Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.400	-63.800	-163.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.400	-63.800	-163.200	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	51	Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	Herr Lange
Produktgruppe		Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.400	50.000	63.400			
		511010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	50.000	50.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.400	50.000	63.400			
70	10	Personalauszahlungen	63.500	3.300	66.800			
		511010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.100	3.300	53.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.300	110.500	159.800			
		511010.743107 Geschäftsauszahlungen	35.000	110.500	145.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.800	113.800	226.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.400	-63.800	-163.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	164.000	0	164.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt

Herr Lange

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	164.000	0	164.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-164.000	0	-164.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-263.400	-63.800	-327.200	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	52	Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	Herr Lange
Produktgruppe		Bauen und Wohnen	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.900	0	23.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.000	0	63.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55.500	23.600	79.100	
		522014.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Anpassung stand 23.06.2023	27.000	2.500	29.500	Anpassung stand 23.06.2023
		522018.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Gebäude erst neu erworben. 21.100 € = Mieteinnahmen für 2023	0	21.100	21.100	Gebäude erst neu erworben. 21.100 € = Mieteinnahmen für 2023
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.500	11.500	
		522013.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom Erläuterungen: Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.	0	1.600	1.600	Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.
		522015.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung Erläuterungen: Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.	0	8.200	8.200	Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.
		523030.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung Erläuterungen: Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.	0	1.700	1.700	Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	142.400	35.100	177.500	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.700	0	296.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.700	0	75.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.900	0	1.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	374.300	0	374.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-231.900	35.100	-196.800	
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	

Produktbereich	52	Teilhaushalt 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	Herr Lange
Produktgruppe		Bauen und Wohnen	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-231.900	35.100	-196.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.900	0	62.900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-294.800	35.100	-259.700	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	52	Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	Herr Lange
Produktgruppe		Bauen und Wohnen	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	0	33.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55.500	23.600	79.100			
		522014.641100 Mieten und Pachten	27.000	2.500	29.500			
		522018.641100 Mieten und Pachten	0	21.100	21.100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.800	9.800			
		522013.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0	1.600	1.600			
		522015.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0	8.200	8.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	88.500	33.400	121.900			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.800	0	253.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.900	0	1.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	255.700	0	255.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-167.200	33.400	-133.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt

Herr Lange

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	-100.000	0	0	0	0
		523020.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	-100.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	-20.000	0	0	0	0
		523020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	20.000	-20.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	120.000	-120.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-120.000	120.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-287.200	153.400	-133.800	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	54	Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	Herr Lange
Produktgruppe		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.600	0	180.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.100	0	121.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	43.900	44.400	
		541010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Guthaben aus Schlussrechnung	0	35.700	35.700	Guthaben aus Schlussrechnung
		541010.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) Erläuterungen: Gemäß Energiekostenabrechnung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.	0	8.200	8.200	Gemäß Energiekostenabrechn ung, welche zur ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht vorlag bzw. planbar war.
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	302.200	43.900	346.100	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.300	0	500.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	479.300	-28.500	450.800	
		541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	461.000	-28.500	432.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	600.000	0	600.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.579.600	-28.500	1.551.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.277.400	72.400	-1.205.000	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.277.400	72.400	-1.205.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.300	0	378.300	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.655.700	72.400	-1.583.300	

Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt

Herr Lange

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	54	Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	Herr Lange
Produktgruppe		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.300	0	8.300			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	43.900	44.400			
		541010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	35.700	35.700			
		541010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	8.200	8.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.800	43.900	52.700			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.300	0	500.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	600.000	0	600.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.100.300	0	1.100.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.091.500	43.900	-1.047.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	396.000	18.000	414.000	0	0	0
		541010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	396.000	18.000	414.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	396.000	18.000	414.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.300	0	6.300	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt

Herr Lange

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.735.000	-1.134.800	2.600.200	0	0	0
		541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.720.000	-1.202.000	2.518.000	0	0	0
		543010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	15.000	67.200	82.200	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.741.300	-1.134.800	2.606.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.345.300	1.152.800	-2.192.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.436.800	1.196.700	-3.240.100	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	55	Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	Herr Lange
Produktgruppe		Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³	
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.600	0	13.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	9.000	
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.300	0	23.300	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.800	0	133.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.400	0	30.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	33.000	0	33.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.100	0	4.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	201.300	0	201.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178.000	0	-178.000	
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-178.000	0	-178.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.500	0	340.500	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-518.500	0	-518.500	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt

Herr Lange

Produktbereich 55
 Produktgruppe
 Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege
 Natur- und Landschaftspflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600	0	5.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	9.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.300	0	15.300			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.800	0	133.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	33.000	0	33.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.100	0	4.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	170.900	0	170.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155.600	0	-155.600			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	729.000	-729.000	0	0	0	0
		551010.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	9.000	-9.000	0	0	0	0
		552010.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	720.000	-720.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	729.000	-729.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.000	-40.000	29.000	0	0	0

Produktbereich	55	Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	Herr Lange
Produktgruppe		Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		551010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	69.000	-40.000	29.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	60.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	129.000	-40.000	89.000	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	600.000	-689.000	-89.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	444.400	-689.000	-244.600	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	56	Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	Herr Lange
Produktgruppe		Umweltschutz	
Produktbereich	56	Umweltschutz	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	
		561010.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Für den Klimamanager werden 10.000 € für einen externen Dienstleister benötigt, die den Klimamanager bei der Arbeit unterstützen. Der Aufwand wird sich für zwei Jahre auf geschätzt 40.000 € belaufen. Eine Zahlung in 2023 ist möglich. Da die Maßnahme gefördert wird, werden die Kosten auch wieder durch den Fördergeber zurückerstattet.	0	10.000	10.000	Für den Klimamanager werden 10.000 € für einen externen Dienstleister benötigt, die den Klimamanager bei der Arbeit unterstützen. Der Aufwand wird sich für zwei Jahre auf geschätzt 40.000 € belaufen. Eine Zahlung in 2023 ist möglich. Da die Maßnahme gefördert wird, werden die Kosten auch wieder durch den Fördergeber zurückerstattet.
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	10.000	10.000	
50	11	Personalaufwendungen	56.500	2.900	59.400	
		561010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.600	2.900	47.500	
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	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	10.100	10.100	
		561010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0	100	100	
		561010.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Für den Klimamanager werden 10.000 € für einen externen Dienstleister benötigt, die den Klimamanager bei der Arbeit unterstützen. Der Aufwand wird sich für zwei Jahre auf geschätzt 40.000 € belaufen. Eine Zahlung in 2023 ist möglich. Da die Maßnahme gefördert wird, werden die Kosten auch wieder durch den Fördergeber zurückerstattet.	0	10.000	10.000	Für den Klimamanager werden 10.000 € für einen externen Dienstleister benötigt, die den Klimamanager bei der Arbeit unterstützen. Der Aufwand wird sich für zwei Jahre auf geschätzt 40.000 € belaufen. Eine Zahlung in 2023 ist möglich. Da die Maßnahme gefördert wird, werden die Kosten auch wieder durch den Fördergeber zurückerstattet.
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.500	13.000	69.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.500	-3.000	-59.500	

Produktbereich	56	Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	Herr Lange
Produktgruppe		Umweltschutz	
Produktbereich	56	Umweltschutz	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.500	-3.000	-59.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.500	-3.000	-59.500	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 56
 Produktgruppe
 Produktbereich 56

Umweltschutz
 Umweltschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000			
		561010.648000 Erstattungen vom Bund	0	10.000	10.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	10.000	10.000			
70	10	Personalauszahlungen	56.500	2.900	59.400			
		561010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.600	2.900	47.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	10.100	10.100			
		561010.743104 Geschäftsauszahlungen	0	100	100			
		561010.743105 Geschäftsauszahlungen	0	10.000	10.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.500	13.000	69.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.500	-3.000	-59.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	56	Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	Herr Lange
Produktgruppe		Umweltschutz	
Produktbereich	56	Umweltschutz	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-56.500	-3.000	-59.500	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	57	Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	Herr Lange
Produktgruppe		Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	3.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.500	0	100.500	
45	7	+ sonstige Erträge	1.000	0	1.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	104.700	0	104.700	
50	11	Personalaufwendungen	946.600	43.600	990.200	
		573040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Befristete Einstellung einer Vertretungskraft für einen bis ins 2. Quartal hineinziehenden Lehrgang eines Mitarbeiters und langzeiterkrankte Mitarbeiter.	746.400	43.600	790.000	Befristete Einstellung einer Vertretungskraft für einen bis ins 2. Quartal hineinziehenden Lehrgang eines Mitarbeiters und langzeiterkrankte Mitarbeiter.
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.300	0	186.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.900	0	68.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.800	100	4.900	
		573040.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 100,00 €	0	100	100	HHansatz 2019: 100,00 €
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.206.600	43.700	1.250.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.101.900	-43.700	-1.145.600	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.101.900	-43.700	-1.145.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.125.800	0	1.125.800	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.500	0	44.500	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.600	-43.700	-64.300	

		Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	Herr Lange
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt

Herr Lange

Produktbereich 57
 Produktgruppe
 Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	3.100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.500	0	100.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	103.600	0	103.600			
70	10	Personalauszahlungen	946.600	43.600	990.200			
		573040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	746.400	43.600	790.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.300	0	186.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.800	100	4.900			
		573040.743104 Geschäftsauszahlungen	0	100	100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.137.700	43.700	1.181.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.034.100	-43.700	-1.077.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000	0	35.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0
		573040.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	1.000	0	1.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	36.000	0	36.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Teilhaushalt 9 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	Herr Lange
Produktgruppe		Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.500	-60.000	144.500	0	0	0
		573040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	198.500	-60.000	138.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.400	40.000	208.400	0	0	0
		573040.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	168.400	40.000	208.400	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	372.900	-20.000	352.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-336.900	20.000	-316.900	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.371.000	-23.700	-1.394.700	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu §§ 85, 95g GO - Krediterlass

lfd. Nummer	Bezeichnung	Konto	HH 2023	1. Nachtrag 2023	Differenz
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	781	171.000,00 €	171.000,00 €	0,00 €
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	8.689.300,00 €	5.215.800,00 €	3.473.500,00 €
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	788.500,00 €	637.800,00 €	150.700,00 €
4	Börsennotierte Aktien	7842	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Baumaßnahmen	785	7.503.100,00 €	5.328.300,00 €	2.174.800,00 €
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Summe der Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)		17.151.900,00 €	11.352.900,00 €	5.799.000,00 €
10	Investitionszuwendungen	681	1.886.000,00 €	2.107.500,00 €	221.500,00 €
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	1.920.000,00 €	1.045.000,00 €	-875.000,00 €
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
13	Börsennotierte Aktien	6842	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	18.700,00 €	18.700,00 €	0,00 €
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nachbaurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze	688	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	Summe der Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)		3.825.700,00 €	3.172.200,00 €	-653.500,00 €
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu §§ 95,95 g der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9-19)		13.326.200,00 €	8.180.700,00 €	5.145.500,00 €

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111040202002	Rathaus; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111040783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Arbeitsschutz; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros Die Maßnahme konnte in 2021 nicht durchgeführt werden und wird deshalb in 2022+2023 erneut angesetzt. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2037 Abschreibungsbetrag pro Jahr 1.700 € ab 2022									
	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111040202101	Anschaffung Beamer Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111040783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Anschaffung Beamer Sitzungszimmer Brande- Hörnerkirchen Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €									
	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111040202201	Schenkung / Spenden Möbel Rathaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111040681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111040202202	Erneuerung der Küche im 2. OG								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111040783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111040202301	Rathaus: Photovoltaikanlage auf Stahlkonstruktion								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111140785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111040202302	Verkauf eines Mobiltelefons								

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111040683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111040999901	Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	7.000	7.000	0	0	0,00	0	0,00
111040783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Beschaffung von bewegl. Vermögen > 1.000 €; Vorratspositionuf: 500 € pro Jahr	3.000	3.000	7.000	7.000	0	0	0,00	0	0,00
111040783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-7.000	-7.000	0	0	0,00	0	0,00
111040999902	Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen - 150 - 1000 netto								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.000	17.000	8.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
111040783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Beschaffung bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 € netto. Vorratsposition Es besteht ein Bedarf zur Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen, Bürostühlen Der Ansatz 2023 setzt sich zusammen aus 10.000 € + 7.000 €, die in 2022 beauftragt, aber erst in 2023 geliefert werden.h auf: 5.000 € in 2023 Der AfA-Betrag beläuft sich auf: 7.000 € in 2024 Der AfA-Betrag beläuft sich auf: 8.600 € in 2025	17.000	17.000	8.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
111040783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-17.000	-17.000	-8.000	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
111040999903	Rathaus; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0,00	0	0,00
111040783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterung: Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausrüstung Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr									
111040783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111040783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Beschaffungsbedarf von Mobiltelefonen = 2.000 € Beschaffungsbedarf von Telefonen = 1.500 €	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0,00	0	0,00
111040999904	Beschaffung von Ausstattung für das Homeoffice								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
111040783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Beschaffung von Ausstattung für das Homeoffice. Dazu gehören unter anderem Tische, Stühle, etc. 16.000 € + 4.000 € aus nichtverbrauchten Mitteln aus 2022									
Folgeaufwand = 4.000 €	20.000	20.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
111140202101	Grundstücke; Ankauf von Flächen im Norden der Stadt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.900.000	8.230.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0,00	0	0,00
111140782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Ankauf von Grundstücken im Norden der Stadt. 2021 + 2022 konnten nicht alle Grundstücke erworben werden. 2023 8.230.000,00 € 2024 1.300.000,00 € 2025 1.300.000,00 € 2026 1.300.000,00 € 498.500,00 € Grunderwerbsteuer 65.000,00 € Nebenkosten									
Saldo	-4.900.000	-8.230.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0,00	0	0,00
111140202201	Verkauf von Grundstücken B-Plan 72A.2								
Einzahlungen	1.045.000	870.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111140682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: "Verkauf von 5 Grundstücken im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 72A.1 ca. 2.900 m² Verkaufsfläche zu 300,- Euro/m²"	1.045.000	870.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	1.045.000	870.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111140202202	Verkauf Grundstück B-Plan 79								
Einzahlungen	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111140682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Verkauf von Grundstücken auf B-Pan 79: Verkauf von Tiny-House Grundstücken (ca. 3.000 m² Verkaufsfläche x 250,- Euro/m² = 750.000,- Euro) und Verkauf Grundstück Grüne Wolke (geschätzt 300.000,- Euro)	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111140202203	Kauf eines Grundstückes in der Austraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111140782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Kauf eines Grundstückes	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111140999901	Grundstücks- und Gebäudemanagement; allg. Bedarf an Grundstücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.559.300	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0,00	0	0,00
111140782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111140782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Allgemeiner Bedarf an Grundstücken / Bevorratungskäufe (350.000 €) - Ankauf eine ehemaligen Gärtnerei (1.140.000 €) gem. Beschluss Hauptausschuss vom 21.03.2023 - Ankauf einer landwirtschaftlichen Fläche (69.300 €) Beschluss zum Kauf steht stand 04.09.2023 noch aus.	1.559.300	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0,00	0	0,00
111140682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: 2020: Verkauf eines kleineren Grundstückes an der Straße "Am Markt"	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.559.300	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	0,00	0	0,00
111140.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gebäuden Erläuterung: 2020: Verkauf eines kleineren Grundstückes an der Straße "Am Markt"									
11114099902	Grundstücks- und Gebäudemanagement; Gutachtertätigkeit "Energieeffizienz"								
Einzahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.500	35.500	50.500	15.500	0	0	0,00	0	0,00
111140785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Die Stadt Barmstedt ist eine Energieeffizienzgemeinde. Zur Prüfung der Gebäude unter diesem Aspekt werden als wiederkehrender Bedarf Sachverständige beauftragt. Sofern aus der Prüfarbeit eine konkrete Maßnahme folgt, werden die Sachverständigenkosten dem Anlagegut zugeschrieben und bilanziert. Anderfalls werden diese als Aufwand über das PSK 111140.543107 umgebucht.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111140785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Gutachterkosten für das Thema Energieeffizienz 15.500 € p.J. Kommunale Wärmeplanung Start: Juni 2023: 20.000 € (Abschlagszahlung) 2024: 35.000 € (Restbetrag) Förderung: 2024: 20.000 €	35.500	35.500	50.500	15.500	0	0	0,00	0	0,00
111140681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-35.500	-35.500	-30.500	-15.500	0	0	0,00	0	0,00
122010202101	Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige; Aufstellung an verschiedenen Orten Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von:8 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 500 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122010202201	Beschaffung von 3 Geschwindigkeitsanzeigen inkl. Zubehör								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Beschaffung von 3 Geschwindigkeitsanzeigen mit Zubehör Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2030 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 900 €									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122010202301	Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	6.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen (ein Gerät soll als Austauschgerät dienen)	6.500	6.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122010202302	Anschaffung Gestell für Schrammborde								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Anschaffung Gestell für Schrammborde	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010202002	Feuerwehr; Beschaffung von 9 Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Beschaffung von Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 700 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010202005	Feuerwehr; Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung:	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2036 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 5.400 € Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Kreisi.H.v.14.000 € Sopo-Folgeertrag: 900 € pro Jahr									
126010681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterung: Zu erwartende Bezuschussung durch den Kreis: 20% aus 80.000 € = 14.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010202006	Feuerwehr; Beschaffung eines Rüst- / Kranwagens								
Einzahlungen	0	0	0	315.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	92.800	92.800	0	460.200	500.000	0	0,00	0	0,00
126010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: siehe hierzu VO/2019-302 "Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens (RW), die Ausschreibung konnte erst im Herbst 2022 begonnen werden. Für das Los 1 (Fahrgestell und Aufbau) ist kein Angebot abgegeben worden, das Los 1 muss somit erneut ausgeschrieben werden. Die Kriterien werden gegebenenfalls hierfür etwas geändert. Für das Los 2 (Beladung) wurden Angebote abgegeben, die Beladung wird voraussichtlich in 2023 geliefert und bezahlt. Somit kann nicht genau gesagt werden, wann das Fahrgestell und der Aufbau geliefert werden können sowie bezahlt werden müssen. Für das Jahr 2026 beantragt die FF Barmstedt Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Wechsellders in Höhe von derzeit geschätzten 500.000 Euro"	92.800	92.800	0	460.200	500.000	0	0,00	0	0,00
126010681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Für das neue Fahrzeug wird ein Zuschuss des Landes über 70.000 € erwartet. Folgeertrag: 4600 € pro Jahr	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0	0,00
126010681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	245.000	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterung: Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Land i.H.v. 245.000 €									
126010681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-92.800	-92.800	0	-145.200	-500.000	0	0,00	0	0,00
126010202007	Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800.000	300.000	750.000	6.000.000	6.200.000	0	0,00	0	0,00
126010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Neubau einer Feuerwache, z.B. auf der Fläche "Steinmoor"									
2023: Planungskosten; ab 2024: Baukosten	800.000	300.000	750.000	6.000.000	6.200.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-800.000	-300.000	-750.000	-6.000.000	-6.200.000	0	0,00	0	0,00
126010202102	Feuerwehr; Beschaffung von 10 Atemschutzmasken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Feuerwehr; Beschaffung von 10 Atemschutzmasken, da die Masken nach Großeinsätzen zeitaufwändig gereinigt werden müssen und es dann an Ersatzmasken fehlt. Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 500 €									
	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010202103	Feuerwehr: Beschaffung Rucksack zur Türöffnung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Feuerwehr: Beschaffung Rucksack zur Türöffnung Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €									
	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010202104	Feuerwehr: Beschaffung von 3 Systemtrennern								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)									
	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterung: Feuerwehr Beschaffung von 3 Systemtrennern									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 700 €									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010202105	Feuerwehr: Beschaffung einer Wärmebildkamera für LF 10								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)									
Erläuterung: Feuerwehr: Beschaffung einer Wärmebildkamera für LF 10									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 600 €									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010202106	Feuerwehr: Anschaffung Schränke für Jugendfeuerwehrzuwachs								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)									
Erläuterung: Feuerwehr: Anschaffung von Schränke für den Jugendfeuerwehrzuwachs									
- 2 Schränke á 600 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010202107	LED Strahler inkl. Tasche								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)									
126010614500 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010202108	Anschaffung von Druckern								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010202202	Feuerwehr: Allg. Ausstattung IT								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannter Beschaffungsbedarf									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010202203	Feuerwehr: Beschaffung Wärmebildkamera für Einsatzwagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Ersatzbeschaffung Wärmebildkamera für den Einsatzwagen, Die vorhandene Wärmebildkamera ist 16 Jahre alt und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen für die Sicherheit der Kameraden.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010202204	Feuerwehr: Beschaffung Mehrfachmessgerät mit Übertragung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Beschaffung Mehrfachmessgerät mit Übertragung, Bei Bränden kann es zu einer unterschiedlichen Zusammensetzung der Umgebungsluft kommen mit einer gefährlichen Konzentration von gefährlichen Gasen, die bei einer Explosion die Einsatzkräfte gefährden. Durch die Überwachung der gefährlichen Gase können die Einsatzkräfte rechtzeitig gewarnt werden und sich in	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sicherheit bringen.									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010202205	Feuerwehr: Beschaffung von Lagercontainer an der Feuerwache								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Beschaffung von Lagercontainer an der Feuerwache. Der Platz in der Feuerwache reicht nicht mehr aus, um die zunehmenden Ausstattungsgegenstände in der Feuerwache zu lagern.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010202206	Feuerwehr: Beschaffung von Feuerwehrschränken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010202207	Feuerwehr: Beschaffung von diversen Gegenständen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Feuerwehr: Beschaffung von diversen Gegenständen 1.500,00 € Leckdichtkissen für Rüstwagen 1.000,00 € Schwimmwesten 3 Stück 500,00 € Auffanggurte für die Drehleiter (Ersatzbeschaffung) 2.100,00 € Rollgliss (Ersatzbeschaffung) 500,00 € Fluchthauben 2 Stück (Ersatzbeschaffung)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010202208	Feuerwehr: Batterieladegerät für Feuerwehrfahrzeug								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010202209	Beschaffung einer Handlampe								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010202210	Feuerwehr; Beschaffung eines PC								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010202211	Beschaffung von Spinden für den Klamottencontainer								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010202301	Beschaffung Defibrillator für Fahrzeug TLF								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Beschaffung Defibrillator für Fahrzeug TLF	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010202302	Beschaffung von diverser Ausrüstung über 150 € bis einschl. 1.000 € Netto								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.400	9.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert >	9.400	9.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
150 - 1.000 € netto) Erläuterung: 10 MSA Auer Respihood mit Tasche (Rettungshauben - 2.700 € Notfallrucksack für TLF - 700 € 15 Funkmeldeempfänger mit Ladegerät - 6.000 € Folgeaufwand: 2000 €									
Saldo	-9.400	-9.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010202303	Tablets für Feuerwehrvorstand								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Tablets für Feuerwehrvorstand	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010202305	Beschaffung Funkgrundausrüstung für den alten MTW								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: "Beschaffung Funkgrundausrüstung für den alten MTW PI 2751; 1 x Festeinbau MTR mit Handbedienteil Kit SH 101C, 1 x Handfunkgerät HRT mit Fausmicro, 1 x HRT Ladesockel 230V, 1 x HRT Ladesockel 12V, 2 x BSI Karte mit der neuen Kennung 80-18-02"	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010202306	Feuerwehr: Anschaffung Hochdruckreiniger								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010202307	Feuerwehr: Monitor Einsatzleiterwagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783100 Auszahlungen aus dem	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010202308	Feuerwehr: Erwerb einer Lizenz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010999901	Feuerwehr; Beschaffung Geräte, Werkzeuge udgl.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
126010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Allgemeiner Bedarf, Kleingerätetausch Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
128010202201	Beschaffung Meldeempfänger für Katastrophenschutzstab								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
128010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
128010202301	Katrophenschutz: Beschaffung von Funkgeräten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
128010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Beschaffung von Digitalfunkgeräten im Rahmen des Katastrophenschutzes zur Kommunikation im Krisenstab und mit den SWB/FFW/Polizei (Kosten je Stück: 550 €); gemeinsame Anschaffung mit Stadtwerken.	3.500	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010202002	JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen								
Einzahlungen	31.000	31.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Planung- und Baukosten, Verkabelung, neue Netzwerkboxen, Elektrik, Anbringen von Access Points Ab 2026 pauschaler Ansatz für Nachbesserungsarbeiten Die Maßnahme erhält einen Zuschus i.H.v. 31.000,00 € vom Bund. Dieser Sonderposten wird mit 500,00 € pro Jahr abgeschrieben. einmalig 200,00 € für 2021 Die Maßnahme erhält einen Zuschus i.H.v. 42.000,00 € vom Bund. Dieser Sonderposten wird mit 600,00 € pro Jahr abgeschrieben. In 2021 jedoch nur mit 200,00 €									
211010681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Nachgelagerte Förderung aus dem Projekt in 2023 Berechnungsgrundlage Zuschuss: Kosten für Mittel, die gemäß Dpakt förderfähig sind (Erfassung bis 1.10.2022). Die eingeplanten Fördermittel, sind Mittel aus dem Dpakt 1 und werden für Beschaffungen gezahlt, die wir in der Vergangenheit getätigt haben.	31.000	31.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010202004	JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 € Diese Investition wurde durch die Investition 211010.9999.04 abgelöst!	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010202005	JKS; Beschaffung von Telefonen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Beschaffung einer neuen Telefonanlage für die JKS (nur Gerät, keine Verkabelung)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Der Ansatz wurde im Jahr 2020 nicht verbraucht und wird daher in 2021 erneut angesetzt. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €									
211010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010202101	JKS; Erneuerung des Kletterturms								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: JKS; Erneuerung des Kletterturms Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.900 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010202103	JKS: Beschaffung von diversen Möbeln und Instrumenten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: JKS: Beschaffung von diversen Möbeln und Instrumenten 2 Besprechungstische: 1.000 € (à 500 €) 4 Schränke: 2.400 € (à 600 €) 2 Schreibtische: 1.200 € (à 600 €) Musikinstrumente 600 € € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.100 €									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010202104	JKS: Anschaffung Schrank und 2 Schreibtische (höhenverstellbar)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: JKS: Anschaffung Schrank und 2 Schreibtische (höhenverstellbar) 1 Schrank (vom Tischler gefertigt): 7.500 € 2 Schreibtische (höhenverstellbar): 2.400 € (à 1.200 €) Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2036 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 700 €									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010202105	JKS: Allgemeiner Bedarf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: JKS: Allgemeiner Bedarf 172 Schüler á 10 € = 1.800 € + 6.100 Sockelbetrag = 7.900 € Aufteilung: 1.200 € für Güter im Wert über 1.000 € (Nutzungsdauer 8 Jahre) Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € 6.700 € für Güter im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Nutzungsdauer 5 Jahre) Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.400 €									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: JKS: Allgemeiner Bedarf 172 Schüler á 10 € = 1.800 € + 6.100 Sockelbetrag = 7.900 € Aufteilung:									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.200 € für Güter im Wert über 1.000 € (Nutzungsdauer 8 Jahre) Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €									
6.700 € für Güter im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Nutzungsdauer 5 Jahre) Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.400 €									
211010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010202106	JKS: Begutachtung im Bereich der räumlichen Schulentwicklung und technischer Notwendigkeiten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010202107	JKS: Anschaffung Software Scola								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010202108	JKS: Anschaffung Mikrofon								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010202201	JKS: Regalsysteme für 9 Klassenräume								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Regalsysteme für 9 Klassenräume									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2030 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.700 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010202202	JKS: Anschaffung Tablet - Befestigungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: 2.000,00 € für 9 Tablet - Halterungen, mit denen man dann die Geräte als Dokumentenkameras nutzen kann. Pro Halterung ca 180,00 € (9 x 180,00 € = 1.620,00 €). Durch die derzeitigen Preissteigerungen wird ein höherer Betrag eingeplant. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010202301	JKS: Kreisrunde Bank um den Kastanienbaum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Sitzgelegenheit auf dem Schulhof (kreisrunde Bank um den Kastanienbaum) ca. € 3000,- Abschreibungsaufwand: 200 € pro Jahr	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010202302	JKS: Höhenverstellbarer Schreibtisch								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Höhenverstellbarer Schreibtisch/ Schulleitungsbüro ca. € 1200,- Abschreibungsaufwand: 100 €	1.200	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.200	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010202303	JKS: Sitzkissen im Foyer								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.100	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Sitzkissen (für Nutzung mit Kindern [Chor] im Foyer: à € 360,- / entspricht € 1080,- Abschreibungsaufwand: 300 €	1.100	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.100	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010202304	JKS: Aktenschränk für die Verwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: 1 weiterer Aktenschränk fr die Verwaltung ca. € 1200,- Abschreibungsaufwand: 100 €	1.200	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.200	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010202305	Herrichten eines Außenklassenzimmers an der JKS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: 5.500 € Holzkonstruktion 2.500 € vorbereitende Arbeiten	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010202306	Löschwassertrennstation JKS/ ASS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.800	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Löschwassertrennstation JKS/ ASS Der Ansatz wurde von 50.000 € auf 15.800 €, also um 34.200 €, gekürzt. Gemäß des Bauamtes werden nur 15.800 € benötigt. Das restliche Geld wird für die Maßnahme: Lüftungs- und RWA-Anlage benötigt udn dort eingeplant.	15.800	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.800	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010202307	JKS; Anschaffung Klimagerät Serverraum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010202308	JKS: Außennotbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010999902	JKS; allg. Bedarf EDV								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
211010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allg. Bedarf EDV > 150 € u. < 1.000 ca. 1.000 € Beschaffung von neuen Telefonen für die von den Stadtwerken gemietete Telefonanlage.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
211010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: 5.000 € für das noch realisierte Projekt einer neuen Telefonanlage (siehe Haushalt 2017)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
211010999904	JKS; Anschaffung Präsentationsmedien								
Einzahlungen	28.300	28.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert >	3.500	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>1.000 € netto) Erläuterung: JKS; Anschaffung im Rahmen des Projekts Digitale Schule</p> <p>1 zusätzliches Board in 2023, im Anschluss keine weitere Maßnahmen Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.400 €</p> <p>Folgeaufwand AfA: 2022</p> <p>Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.200 €</p> <p>Folgeaufwand AfA: ab 2023</p> <p>Die Maßnahme wird ab 2023 jedes Jahr veranschlagt mit: 3.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € pro Jahr</p> <p>Folgeaufwand SoPo: ab 2021</p> <p>Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 7 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.500 €</p>									
<p>211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: JKS; Anschaffung Beamer und Bildschirme für die 6 Klassen im Rahmen des Projekts Digitale Schule</p> <p>Folgeaufwand AfA: 2021</p> <p>Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 3 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2024 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 3.100 €</p>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<p>211010681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: "Die eingeplanten Fördermittel, sind Mittel aus dem Dpakt 1 und werden für Beschaffungen gezahlt, die wir in der Vergangenheit getätigt haben.</p> <p>Die geplanten Beschaffungen werden nur getätigt, wenn weitere Fördermittel (bspw. Restmittelvergabe Dpakt) gewährt werden. Ansonsten erfolgt die Beschaffung über die Umlage und führt dann zu einer Erhöhung der Umlagekosten."</p>	28.300	28.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	24.800	24.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010999905	JKS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.700	3.700	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: 8 iPads a 400 Euro, da von einer Restmittelvergabe des DPakt ausgegangen wird und 500 Euro Sonderzubehör (Mini roboter o.ä.) // in den Folgejahren wird davon ausgegangen, dass die komplette IT Zubehör über kommunit beschafft wird und nur noch digitale Sonderzubehör direkt von der Stadt Barmstedt (nicht über die Umlage finanziert wird) 2023 3.700,00 € 2024 1.000,00 € 2025 1.000,00 € 2026 1.000,00 € 3.200,00 € 8 ipads á 400 euro 500,00 € Sonderbeschaffung en NaWi / Mikroskope etc. (digital) 1.000,00 € Abschreibungsaufwand: 800 € p.J.	3.700	3.700	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: JKS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.700	-3.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
211010999906	JKS: Allgemeiner Bedarf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Maßnahme gestrichen - Schulen teilen nun mit, welche investiven Güter sie haben wollenrag beläuft sich jeweils auf: 1.600 € pro Jahr	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211011202001	Sporth. Heederbrook; Umbau Sanitärräume								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211011785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Der Umbau / Sanierung der Sanitärräume ist noch nicht vollständig abgewickelt. Die Maßnahme wird in 2022 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6) überbewertet ist.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211011202102	Sporthalle Heederbrook: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211011785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2021 Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 89.800 € Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 26.900 € Folgebertrag: 26.900 € im Jahr 2021	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211011681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211011202301	Erneuerung Lüftungs- und RWA-Anlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211011785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Die Lüftungs- und RWA- Anlage sind abgängig und bedürfen der Erneuerung. Die Gesamtkosten von 150.000 € sind zwingend erforderlich. Die erforderlichen Arbeiten sollen zum geplanten TÜV-Termin am 14.11.2023 erledigt sein. Zur Finanzierung der Maßnahme wurden folgende Sachverhalte eingekürzt: - Verfügbare Mittel aus der Maßnahme: Löschwassertrennstation - Verfügbare Mittel aus der Maßnahme: Straßenausbau B- Plan 75 - Verfügbare Mittel aus dem Finanzhaushalt des Bauunterhaltes	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211011783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211012202201	Switch für Telefone								

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	2023	2023	2024	2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211012783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217010202004	CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen								
Einzahlungen	181.000	181.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	3.000	3.000	0	0	0,00	0	0,00
217010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen Austausch von Beamerverkabelung (VGA gegen HDMI) in ca. 5 Räumen - 5x500Euro / Netzwerkdosen PC Raum ca. 1000 Euro u ggf. Restbauarbeiten (1000) / Unterbringung mobiles Board in der Heederbrookhalle und der Turnhalle des Gymnasium 5500 Euro 2.500,00 € Austausch Beamerkabel 1.000,00 € Netzwerkdosen PC Raum 1.000,00 € Restbauarbeiten und Dosen 5.500,00 € Unterbringung Boards	10.000	10.000	3.000	3.000	0	0	0,00	0	0,00
217010681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Berechnungsgrundlage Zuschuss: Kosten für Mittel, die gemäß Dpakt Förderfähig sind (Erfassung bis 1.10.2022). Die eingeplanten Fördermittel, sind Mittel aus dem Dpakt 1 und werden für Beschaffungen gezahlt, die wir in der Vergangenheit getätigt haben.	181.000	181.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	171.000	171.000	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0	0,00
217010202005	CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €								
Einzahlungen	29.200	29.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
217010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 € 15 Laptops á 700 Euro sowie Sonderzubehör für NaWi und ggf. Musik (Mikroskope digital / Dokumentenkamera) // in den Folgejahren wird davon ausgegangen, dass die komplette IT Zubehör über kommunal beschafft wird und nur noch digitale Sonderzubehör direkt von der	12.000	12.000	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadt Barmstedt (nicht über die Umlage finanziert wird)									
2023 12.000,00 €									
2024 1.500,00 €									
2025 1.500,00 €									
2026 1.500,00 €									
10.500,00 € 15 Laptops a 700 1.500,00 € Sonderbeschaffung en NaWi / Mikroskope etc. (digital) 1.500,00 € Sonderbeschaffung en NaWi / Mikroskope etc. (digital) 1.500,00 € Sonderbeschaffung en NaWi / Mikroskope etc. (digital) 1.500,00 € Sonderbeschaffung en NaWi / Mikroskope etc. (digital)									
217010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217010681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: PC Raum in 2022 beschafft, über Dpakt bezuschusst	29.200	29.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217010681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	17.200	17.200	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0,00
217010202006	CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €								
Einzahlungen	114.000	114.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.000	28.000	7.000	3.500	0	0	0,00	0	0,00
217010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: "CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 € Displays und Beamer - zusätzliche Ausstattung der Räume, die bisher noch nicht ausgestattet sind									
2023 28.000,00 €	28.000	28.000	7.000	3.500	0	0	0,00	0	0,00
2024 7.000,00 €									

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2025 3.500,00 € 2026 0,00 € 28.000,00 € 8 Displays / Zusatz und Ersatz Beamer 7.000,00 € 2 Displays Ersatz Beamer 3.500,00 € 1 Display Ersatz Beameratzbeschaffungen " Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 3, 5 und 7 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2024, 2026, 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 22.300 € in 2021 29.000 € in 2022 32.000 € in 2023 35.000 € in 2024 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 137.000 €									
217010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217010681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: 106.000,00 € Beschaffung Präsentationsmedien im Rahmen des Dpakt von 2020- 2022 8.000,00 € Servertechnik, Beschaffung im Rahmen des Dpakt	114.000	114.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	86.000	86.000	-7.000	-3.500	0	0	0,00	0	0,00
217010202102	CFWG: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217010681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 85.100 € Folgeertrag: 85.100 € im Jahr 2021	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2022 Abschreibungsbetrag im Jahr 2022: 294.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217010202301	CFvW Beschaffung eines Mattenwagen								

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217010783200									
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: nur Wagen, ohne Matten									
Afa 160 € pa.	800	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-800	-800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217010202302	CFvW Beschaffung eines E - Piano								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217010783100									
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Afa 250 € pa.	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217010202303	CFvW Beschaffungen f. Unterstützung Musikunterricht								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.900	1.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217010783200									
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Gesangsverstärker 400€ Keyboard Multiverstärker 400€ 4 Keyboards á 225 € Mikrofon 200 €	1.300	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217010783100									
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	600	600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.900	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217010202304	CFWG Leinwand Darstellendes Spiel Restzahlung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217010783200									
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Restzahlung für eine in 2022 beschaffte Leinwand für die AG Darstellendes Spiel, Rechnung erst in 2023	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217010202305	CFWG: Anschaffung Banner für Anlässe								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217010783200									
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217010999901	CFWG: 1:1 Ausstattung mit iPads für einen Pilotjahrgang								

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
217010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: CFWG: 15 iPads als Leihgeräte für SuS der iPad Jahrgänge pro Jahr 2023 6.000,00 € 2024 6.000,00 € 2025 6.000,00 € 2026 6.000,00 € 10.000 € pro Jahr	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0,00
217011202102	CFWG Turnhalle: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217011785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2021 Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 49.900 € ür diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 14.900 € (217011.681000) Folgeertrag: 14.900 € im Jahr 2021	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217011681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200202003	GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen								
Einzahlungen	145.600	145.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen Restarbeiten Digitale Schule: Erweiterung der Verkabelung für Verwaltung / Telefone 3.000,00 € zusätzliche Dosen Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 9.000 € ab 2022; einmalig mit 55.500 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 bzw. 7 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr und 10.200 € in 2021	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Berechnungsgrundlage	145.600	145.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zuschuss: Kosten für Mittel, die gemäß Dpakt Förderfähig sind (Erfassung bis 1.10.2022). Die eingeplanten Fördermittel, sind Mittel aus dem Dpakt 1 und werden für Beschaffungen gezahlt, die wir in der Vergangenheit getätigt haben.									
Saldo	142.600	142.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200202004	Anschaffungen im Rahmen des Dpakts								
Einzahlungen	9.500	9.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.500	9.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
218200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € <1.000 € 20 iPads a 400 Euro, da von einer Restmittelvergabe des DPakt ausgegangen wird und 1500 Euro Sonderzubehör (Mini roboter o.ä.) // in den Folgejahren wird davon ausgegangen, dass die komplette IT Zubehör über kommunal beschafft wird und nur noch digitale Sonderzubehör direkt von der STadt Barmstedt (nicht über die Umlage finanziert wird) 2023 9.500,00 € 2024 1.500,00 € 2025 1.500,00 € 2026 1.500,00 € 8.000,00 € 20 ipads á 400 euro 1.500,00 € Sonderbeschaffung en NaWi / Mikroskope etc. (digital) 1.500,00 € Sonderbeschaffung en NaWi / Mikroskope etc. (digital) 1.500,00 € Sonderbeschaffung en NaWi / Mikroskope etc. (digital) 1.500,00 € Sonderbeschaffung en NaWi / Mikroskope etc. (digital)									
	9.500	9.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
218200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Bezuschussung für den PC Raum, der in 2021 beschafft wurde	9.500	9.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0,00
218200202005	GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte >1.000 €								
Einzahlungen	134.400	134.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	21.000	21.000	7.000	3.500	0	0	0,00	0	0,00
218200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 € (Präsentationsmedien und Koffer für Geräte) Präsentationsmedien 2021: 96.200 € (Beamer und Bildschirme sowie iPad-Koffer für SchülerInnen) Präsentationsmedien 2022: 30.000 € (Beamer und Bildschirme) Präsentationsmedien 2023: 9.000 € (Ersatzbeschaffungen) Präsentationsmedien 2024: 9.000 € (Ersatzbeschaffungen) Die Maßnahme wird für die Jahre wie folgt abgeschrieben: 2021: 24.000 € 2022: 31.100 € 2023: 34.100 € 2024: 37.100 € Die Maßnahme wird vom Bund i.H.v. 146.700,00 € gefördert. Dieser Sonderposten wird in den nächsten Jahren wie folgt abgeschrieben: 29.300,00 € pro Jahr	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: 6 Displays in 2023 / 2 Displays (also Beamerersatz) in 2024 / 1 Display in 2025 2023 21.000,00 € 2024 7.000,00 € 2025 3.500,00 € 21.000,00 € 6 Displays als Ersatz für Beamer 7.000,00 € 2 Displays als Ersatz 3.500,00 € 1 Display als Ersatz	21.000	21.000	7.000	3.500	0	0	0,00	0	0,00
218200681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: 126.400,00 € Beschaffung Präsentationsmedien im Rahmen des Dpakt von 2020-2022 8.000,00 € Servertechnik, Beschaffung im Rahmen des Dpakt "Die eingeplanten Fördermittel, sind Mittel aus dem Dpakt 1 und werden für Beschaffungen gezahlt, die wir in der	134.400	134.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vergangenheit getätigt haben. Die geplanten Beschaffungen werden nur getätigt, wenn weitere Fördermittel (bspw. Restmittelvergabe Dpakt) gewährt werden. Ansonsten erfolgt die Beschaffung über die Umlage und führt dann zu einer Erhöhung der Umlagekosten."									
Saldo	113.400	113.400	-7.000	-3.500	0	0	0,00	0	0,00
218200202203	Ersatzbeschaffung Kletternetz am Spielplatz der GSS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Ersatzbeschaffung für Kletternetz. Im November 2021 ist unvorhergesehen ein Seil gerissen. Die Kontrolle erfolgt regelmäßig. Eine Neubeschaffung ist daher notwendig.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200202204	Wandabsorber Schallakustik								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200202301	Ersatzbeschaffung: Wandler (analoge TK-Anlage)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: "Ersatz für vorhandenen Wandler (analoge TK-Anlage) Rückmeldung von Fr. Möller: Es ist so, dass an der GSS Glasfaserleitungen liegen. Heute erfolgt die Telefonie über IP-Telefonie. Dies kann die dortige Telefonanlage nicht, da es sich um eine alte Anlage handelt und nur ISDN bzw. analoge Telefone eingesetzt werden können. Der Wandler ist dafür da, dass er das Signal über die Glasfaserleitung in ein analoges umwandelt, wie eine Fritzbox in groß. Dies plane ich auch nur im Haushalt ein für den Fall, dass der aktuelle Wandler kaputt gehen sollte. Mit Fertigstellung des Neubaus wird eine neue Telefonanlage bei den Stadtwerken beauftragt	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
und dann entfällt diese Position. "									
Saldo	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200202302	GSS: Erweiterung der GSS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	200.000	1.800.000	2.000.000	0	0	0,00	0	0,00
218200785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Erweiterung der Gottfried- Semper-Schule Abschreibungsaufwand ab 2026: 50.000 €	50.000	200.000	1.800.000	2.000.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-200.000	-1.800.000	-2.000.000	0	0	0,00	0	0,00
218200202303	Diverse Ausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.600	15.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Ausstattung der Pausenhalle (auch für OGTS) 3.000 € Anschaffung von Unterrichtsmodellen und Experimentenkoffern für Physik 3.800 € Anschaffung von 10 neuen Pinnwänden 1.800 € Anschaffung von Pausenspielgeräten für die 5. und 6. Klassen 2.000 € Anschaffung neuer Möbel für die Klassenräume der Grundschule 3.000 € Plissee's 2.000 € Abschreibungsaufwand: 3.200 € p.J.	15.600	15.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.600	-15.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200202304	Diverse Ausstattung (Wert > 1.000 € netto)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.400	19.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Anschaffung von Unterrichtsmodellen und Experimentenkoffern 4.400 € Ausstattung der Pausenhalle des C-Gebäudes mit flexiblen Möbeln 15.000 € Abschreibungsaufwand: 1.300 € pro Jahr	19.400	19.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-19.400	-19.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200202305	Ersatzbeschaffung von zwei großen Kaffemaschinen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
218200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Ersatzbeschaffung von zwei großen Kaffemaschinen									
AfA 100 €	400	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400	-400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200202306	energetische Sanierung der GSS								
Einzahlungen	0	0	120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	300.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
218200681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
218200785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	300.000	300.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-300.000	-300.000	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
218200202307	Beschaffung Sanitrans								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Erweiterung der GSS Folgeaufwand ab 2026: 50.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200202308	Anschaffung eines Streitschlichter – Bauwagens/ eines Streitschlichter-Hauses								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Anschaffung eines Streitschlichter – Bauwagens/ eines Streitschlichter-Hauses für unsere 20 ausgebildeten Streitschlichter, da im Schulgebäude selbst dafür kein Raum zur Verfügung steht. Da noch nicht feststeht, welche Art an Unterbringung geschafft werden soll, wird erstmal ein Bürocontainer eingeplant.	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200202309	GSS: Beschaffung eines Serverschranks								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
218200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200999903	allg. Bedarf bewegl. Anlagevermögen Schulhausmeister								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
218200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allg. Ausstattungsbedarf Schulhausmeister für Werkzeuge Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	500	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00
218200999905	GSS: Anschaffung iPads für einen Jahrgang als Pilotprojekt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	14.000	14.000	10.000	0	0,00	0	0,00
218200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: 50 iPads a 400 Euro als Leihgeräte zur Ausleihe an Schüler*innen für die GSS in 2023 / danach abnahme der benötigten Leihgeräte, da auch Koffergeräte genutzt werden können 35 in 2024 u 2025 & 25 in 2026 / Annahme der Anzahl anhand der Erfahrungen aus diesem Jahr 20.000,00 € 50 ipads à 400 euro 14.000,00 € 35 ipads a 400 Euro 14.000,00 € 35 ipads a 400 Euro 10.000,00 € 25 ipads a 400 Euro	20.000	20.000	14.000	14.000	10.000	0	0,00	0	0,00
218200681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-14.000	-14.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
218201202001	Turnh. Schulstraße 6; Umbau/Sanierung Sanitärräume								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218201785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Umbau Sanitärräume und Hallendecke noch nicht abgeschlossen, keine Übernahme von Haushaltsresten möglich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Veranschlagung für 2021: 10.000 €									
Die Maßnahme wird in 2021 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6) überbewertet ist.									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218202202001	Sporth. Schulstr. 9; Sanierung nach Abschluss des Beweissicherungsverfahrens								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218202785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Mit Abschluss des Beweisverfahrens kann mit der Sanierung begonnen werden. Die Verwaltung rechnet in 2020 noch nicht mit dem Beginn von Arbeiten, allenfalls mit dem Abschluss des Beweisverfahrens.									
Eine Prognose, wann mit (Schadens-) Ersätzen zu rechnen ist, ist nicht möglich.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221010202002	ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen								
Einzahlungen	32.800	32.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Projekt Digitalisierung der Schulen. Planungs- und Baukosten, Verkabelung, neue Netzwerkboxen, Elektrik, Anbringen von Access Points Ab 2022 pauschaler Ansatz für Nachbesserungsarbeiten.									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € (ab 2022); einmalig 42.000 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 65 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr ab 2022; einmalig auf 200 € in 2021									
Zu der Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 42.000 € Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € pro Jahr; einmalig 100 € in 2021	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221010681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Zuschuss aus dem Digitalpakt									
32.800,00 € Aufbau LAN u WLAN 2020-2022 - Dpakt Mittel									
Berechnungsgrundlage Zuschuss: Kosten für Mittel, die gemäß Dpakt Förderfähig sind (Erfassung bis 1.10.2022). Die eingeplanten Fördermittel,	32.800	32.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
sind Mittel aus dem Dpakt 1 und werden für Beschaffungen gezahlt, die wir in der Vergangenheit getätigt haben.									
Saldo	32.800	32.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221010202003	ASS; Projekt Digitalisierung an Schulen; Beschaffung Endgeräte								
Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0	0,00
221010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0	0,00
221010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221010681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: 10.000,00 € PC Raum ASS - Ausstattung in 2022, gefördert durch Dpakt Mittel	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	9.000	9.000	-1.000	-1.000	0	0	0,00	0	0,00
221010202004	ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung								
Einzahlungen	10.200	10.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.500	10.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung über 1.000 €; Präsentationsmedien, Koffer für Geräte Die Maßnahme wird in den Folgejahren wie folgt beschrieben: 2021: 2.900 € 2022: 3.800 € 2023: 4.400 € 2024: 5.000 € Die Maßnahme erhält einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 3.000,00 € Die Abschreibung des Sonderpostens beträgt pro Jahr: 600,00 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	10.500	10.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterung: 3 weitere Boards in 2023 10.500,00 €									
221010681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: "Die eingeplanten Fördermittel, sind Mittel aus dem Dpakt 1 und werden für Beschaffungen gezahlt, die wir in der Vergangenheit getätigt haben. Die geplanten Beschaffungen werden nur getätigt, wenn weitere Fördermittel (bspw. Restmittelvergabe Dpakt) gewährt werden. Ansonsten erfolgt die Beschaffung über die Umlage und führt dann zu einer Erhöhung der Umlagekosten."	10.200	10.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-300	-300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221010202203	ASS; Installation eines mathematischen Testverfahrens								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221010202301	ASS: 2 neue Schränke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900	900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: 2 Schränke für je ca. 450 €	900	900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-900	-900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221010202302	ASS: Anschaffung von Diagnostiktests								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Diagnostik-Tests: SON-R-40 Nonverbaler Intelligenztest 1.598,00 € MBK 0 Test mathematischer Basiskompetenzen im Kindergartenalter 398,00 € MBK 1+ Test mathematischer Basiskompetenzen ab Schuleintritt 172,00 € MARKO-Screening Mathematik- und Rechenkonzepte im Vorschulalter - Screening 260,00 €	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221010202303	ASS: Unterrichtsmaterialien								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221010783200 Auszahlungen aus dem	600	600	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: "Finken.-Verlag Mathe-Materialodner 159 € Orthografikurs 399 €"									
Saldo	-600	-600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221010202304	ASS: Akku-Laubbläser (Hausmeister)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: "Hausmeister Akku-Laubbläser 400 €"	400	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400	-400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221010202305	ASS: Beschaffung Notleuchten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
243010999901	Schulsozialarbeit; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
243010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Allgemeiner Bedarf EDV Ausstattung Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	500	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00
243010999903	Schulsozialarbeit; Allgemeiner Bedarf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
243010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200,00 € pro Jahr									
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
24302022203	Übergangslösung Nachmittagsbetreuung GSS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
243020783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: "Der Bauausschuss sowie der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport hat am 08.11.2021 beschlossen, dass die GSS neue Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen. Diese müssen für die Nachmittagsbetreuung ausgestattet werden. Es wurden Kosten in Höhe von 40.000,00 genehmigt. 25.000 € 089100 5.000 € 080000 10.000 € 527100"									
	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
243020783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24302022205	Gartenhaus OGTS Heederbrook								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
243020783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24302022301	Ausstattung eines Teild der Mensa								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
243020783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Anschaffung von Möbel zum Verweilen für ältere Schüler in der Mensa									
	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
243020999901	offene. Ganztagschule; allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0	0,00
243020783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.200 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 € pro Jahr									
243020783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
243020681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
243020783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0,00	0	0,00
243030202203	Schulverwaltung: Zuschüsse für Schul-iPads								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
243030781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: Investive Zuschüsse für Schüleripads gem. Beschluss der Stadtvertretung	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
252010202201	Museum: Anschaffung Audiosystem								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
252010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: "Museum:Anschaffung eines Audiosystems,um das Schusterhandwerk akustisch darzustellen" Audiosystem Museum: Quelle: Hörstationen https://www.av-medientechnik.de/audio/hoerstationen/index.php Nach passenden Angeboten auf dieser Seite hat das Museumsteam folgende Anschaffungswünsche: Audioguides für das Gesamtmuseum, Einhandhörer mit eingebautem MP3-Player, mehrsprachige Führungen möglich 4 Stück incl. Ladeschalen 2.233,80 € Wandhörstation für die Präsentation von Hör szenen in der Schusterwerkstatt. 798,00 € Stationäre Audioabspielstation mit Player und Kleinlautsprechern für das Diorama 491,11 € Digitales 6-Spur-Pocket-Studio zur Eigenproduktion der	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hörsequenzen 145,24 5.1 Lautsprecher für Filmvorführungen 149,00 € Gesamtsumme: 3.817,15 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2032 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €									
Saldo	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
252010999901	Museum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300	300	300	300	300	0	0,00	0	0,00
252010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Allgemeiner EDV Bedarf Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 300 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr									
Saldo	-300	-300	-300	-300	-300	0	0,00	0	0,00
252010999903	Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen >150 u. > 1000								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0,00	0	0,00
252010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen >150 u. > 1000 Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.600 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 800 € pro Jahr									
Saldo	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0	0,00	0	0,00
272010202201	Bücherei: Planung für einen Neubau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Gerechnet werden für 2023 mit 100.000 € Planungskosten und eventuelle erste Baukosten. Für 2024 und 2025 kommen dann die regulären Baukosten hinzu. mit 300.000 € Planungskosten und eventuelle erste Baukosten. Für 2023 und 2024 kommen dann die regulären geschätzten Baukosten hinzu.									
Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272010202301	Bücherei: Beschaffung von EDV								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
272010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: 1x PC á 800 Euro netto, 2x Monitor á je 447 Euro netto 1x Adapterkabel á 28 Euro netto Abschreibungsaufwand: 600 €	1.800	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.800	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272010202302	Allgemeiner Bedarf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausstattung Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272010999901	Bücherei; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
272010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausstattung Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
272010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
313101999901	Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
313101783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Planung auf 313101.783200; im Deckungskreis 110	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
313101783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Ersatzbeschaffung für bewegliches Vermögen; Neuanschaffung für neue und bereits stadtteigene Unterkünfte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
313101783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Planung auf 313101.783200; im Deckungskreis 110	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
313101783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Erwerb von Waschmaschinen, Trocknern und anderen Gegenständen bis 1.000,00€ zur Ausstattung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlosen Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 20.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 3.000 € pro Jahr	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
522015783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522013783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522014783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522016783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522012783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522011783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522015783100	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)									
522015783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522015783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522015783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522017783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
313102202301	Förderung von Wohnraum								
Einzahlungen	325.100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
313102681100 Investitionszuweisungen vom Land	325.100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	325.100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
313102999901	Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	20.000	0,00
313102783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Erwerb von beweglichen Sachen über 150,00 € bis 1.000,00€	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	20.000	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	-20.000	0,00
361010202001	KiTa; Neubau Kindertagesstätte in BP 72 A.1								
	Erläuterung: Neubau einer Kindertagesstätte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
361010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Neue Kindertagesstätte im BP 72 A.1 für 70 Kinder (40 Elementar und 30 Krippe). Incl. Erschließung und Außenanlagen. Gesamtkosten der Maßnahme: 3.660.000,00 € 2020: 2.000.000,00 € (davon nicht ausgegeben 1.360.000,00 €)	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021: 3.020.000,00 € (inkl. der nicht ausgegebenen 1.360.000,00 € aus 2020) 2022: 600.000,00 € (Maßnahme konnte in 2021 nicht schlussgerechnet werden, daher Übernahme aus 2021 in Höhe von 600.000,00 €) Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 80 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2102 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 19.100 € in 2021 und 45.800 € ab 2022 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom: Bund: 50.000 € Land: 1.540.000 € Kreis: 255.700 € Folgeertrag: 9.600 € im Jahr 2021 und 23.000 € ab 2022									
361010681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Zuweisung des Landes zur neuen Kindertagesstätte: 1.540.000 € 30 % der Summe sollten Ende 2021 kommen, dies ist zum Stand der Planung nicht erfolgt = 462.000 € 10 % der Summe sind Sicherheitseinbehalte, die nach Verwendungsnachweis gezahlt werden = 154.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
361010681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterung: Zuweisung des Kreises für neue Kindertagesstätte 30 % der Summe sollten Ende 2021 kommen, dies ist zum Stand der Planung nicht erfolgt = 76.710 € 10 % der Summe sind Sicherheitseinbehalte, die nach Verwendungsnachweis gezahlt werden = 25.570 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
361010681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
361010202201	Renovierung und Anbau Kita Bahnhofstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
361010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Renovierung und Anbau Kita Bahnhofstraße. Lt. Beschluss Stadtvertretung vom 28.09.2021 soll eine Vermögenseintrag / -sicherung für die Stadt erfolgen. In welcher Art und Weise die Kosten tatsächlich anfallen werden, ist derzeit noch unklar und muss mit der Kirche	700.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
verhandelt werden. Bisher wurden diese Baumaßnahmen über den Defizitausgleich getragen. Die Fertigstellung wird lt. unserer Einschätzung nicht vor 2023 sein, so dass in 2022 keine AfA anfällt. Die Nutzungsdauer wurde vorsichtshalber erstmal mit 25 Jahren angesetzt. Zur Haushaltsplanung 2023 gibt es sicherlich neue Erkenntnisse für eine genauere Planung.									
Saldo	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
361010202301	AWO KiTa Sternenhimmel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	230.000	1.530.000	1.670.000	0	0	0,00	0	0,00
361010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Renovierung AWO KiTa Sternenhimmel Gesamtkosten: 3.200.000 € 2023: 230.000 € mögliche Planungskosten 2024: 1.300.000 € mögliche Abschlagszahlungen 2025: 1.670.000 € mögliche Schlusszahlungen									
Saldo	0	-230.000	-1.530.000	-1.670.000	0	0	0,00	0	0,00
361010202302	Heckenbepflanzung KiTa Düsterlohe								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
361010681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366010202102	Jugendzentrum: Beschaffung eines Laptops								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700	700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Jugendzentrum: Beschaffung eines Laptops Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €									
Saldo	-700	-700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366010202201	Jugendzentrum: Beschaffung von Unterhaltungsmedium								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.200	2.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Jugendzentrum: Anschaffung einer Playstation									
Saldo	700	700	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €									
366010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Jugendzentrum: Anschaffung eines Beamer Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Das Jugendzentrum plant die Anschaffung einer Audioanlage.	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366010202202	Jugendzentrum: Umbau / Anschaffung neues Mobiliar								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Jugendzentrum: Es wird umgebaut. Es soll eine Galerie gebaut werden. Hierfür soll neues Mobiliar angeschafft werden. 1.700,00 € Tische 10 1.600,00 € Sofas 2 700,00 € Schrank 1 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.000 €	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366010202303	Jugendzentrum: Beschaffung eines Beamers								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366010999901	Jugendzentrum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	500	500	500	500	500	0	0,00	0	
366010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Allgemeiner Beschaffungsbedarf an EDV Ausrüstung Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	500	500	500	500	500	0	0,00	0	
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	
366010999902	Jugendzentrum; allg. Bedarf an Möbel und Spielgeräten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0,00	0	0,00
366010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Allgemeiner Bedarf zur Beschaffung von Möbeln und Spielgeräten für das Jugendzentrum Möbel: 1.600 € Spielgeräte: 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.600 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € pro Jahr	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0,00	0	0,00
366010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0	0,00	0	0,00
421010202201	Sportförderung: Fitnesspark Barmstedt								
Einzahlungen	140.000	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
421010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
421010699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	140.000	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	140.000	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424011202202	Düsterlohe 6: Teilerneuerung Grundstücksentwässerung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	52.200	52.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424011785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Die Maßnahme wurde 2022 noch nicht abgeschlossen. Im Jahr 2023 sind noch 52.200 € notwendig.	52.200	52.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-52.200	-52.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401220201	Sportzentrum Heederbrook; Erneuerung der Tartanbahn								

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	300.000	400.000	0	0	0,00	0	0,00
424012785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2032 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 88.600 € ab 2022	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424012785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	300.000	400.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-300.000	-300.000	-400.000	0	0	0,00	0	0,00
424012202301	Planungskosten Quartiersbildung Heederbrook								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424012785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: In diesem Fall ist die energetische Quartiersbildung gemeint. D.h. hier soll in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken ein energetisches Quartier gebildet werden. Zum Teil wird die Maßnahme von den Stadtwerken betreut und zum Teil müssen wir uns kümmern, daher die Planung.	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511010202301	Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Planung 2023								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	164.000	164.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511010781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511010781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: Im Förderungsantrag (Anlage 1 der StBauFR SH 2015) wird der aktuelle Bedarf an Städtebauförderungsmitteln für die Gesamtmaßnahme Rantzauer Schlossinsel für das Jahr 2023 beantragt, s. Anlage. Der Antrag ist für das Jahr 2023 bis zum 28.02.2023 beim Ministerium einzureichen. Für das Jahr 2023 werden im Förderungsantrag gemäß Berichtsentwurf 08 VU+ISEK vom 21.06.2022 beantragt (ca. Angaben): B1 Maßnahmen der Vorbereitung: Maßnahme 03: Gestaltungsleitfaden für Elemente im Außenraum 8.000,-€ Maßnahme 04: Freiraumplanerischer Wettbewerb für die Insel und ihre Umgebung anteilig 40.000,- € B2 Maßnahmen der Durchführung Maßnahme 05: Erneuerung der Außenanlagen Anteilig 50.000,-€ Maßnahme 07: Neubau der Schlossbrücke 330.000,-€ Maßnahme 13:	164.000	164.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>Schlossgefängnis-Cafe: Sanierung der WC's, Einbau Bar. WC und Modernisierung der Elektroinstallation 125.000,-€ Maßnahme 15+16: Museum + Herrenhaus Bestandaufnahme Gebäude 50.000,-€ Maßnahme 17: Verfügungsfond/ anteilig 10.000,-€/a</p> <p>B3 Maßnahmen der Abwicklung Maßnahme 18: Fachliche Begleitung für die Auswahl eines Sanierungsträgers 10.000,-€ Maßnahme 19: Einsatz Sanierungsträger anteilig 15.000,-€ Maßnahme 20: Inselmanagement/ anteilig 10.000,-€ /a Maßnahme 21: Öffentlichkeitsarbeit anteilig 4.500,-€/a.</p> <p>Für die Maßnahmen 03-16 werden 603.000,-€ berechnet, dies sind B1+B2 Maßnahmen der Vorbereitung, Ordnung und Bauen, der Eigenanteil der Stadt beträgt 1/3.</p> <p>Für die Maßnahme 17 werden 10.000,-€ beantragt, dies ist eine B2.3.4 Maßnahme des Verfügungsfonds; der private Anteil soll mind. 50 % und max. 50% Fördergelder betragen.</p> <p>Für die Maßnahmen 18-21 werden 39.500,-€ beantragt, dies sind B3 Maßnahmen der Abwicklung, der Eigenanteil der Stadt beträgt 50% plus 1/3 von 50%.</p> <p>Die Zuwendungen aus 2022 in Höhe von 200.000,-€ wurde mit Schreiben vom 25.11.2022 an die IBSH in das Jahr 2023 geschoben, um hohe Zinszahlungen zu vermeiden.</p> <p>Der Eigenanteil der Stadt in Höhe von 100.000,- ist vorauss. in 2023 zu leisten und ist im Eigenanteil enthalten. Es werden im Förderungsantrag 2023 insgesamt gerundet € 352.000 ,- beantragt.</p> <p>Der Eigenanteil der Stadt beträgt incl. privat. Anteil geplant gesamt ca. (201.000,- €-€+ 6.700,-€+26.300,-€) =234.000,-</p> <p>===== ===== ===== ===== ===== = =</p> <p>Der Eigenanteil der Stadt reduziert sich von 234.000,-€ auf 164.000,-€ bedingt durch die vorhandenen Finanzmittel auf dem Sonderkonto.</p>									

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511010699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-164.000	-164.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511011999901	Räuml. Planung; Sanierung d. Schlossinsel; Zahlung d. Maßn. aus Sonderkonto								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511011781801 Zuschüsse a. übr. Bereiche - Zahlungen a.d. Sonderkonto - Erläuterung: Auszahlungen für Maßnahmen aus dem Sonderkonto (Zahlweg 560) Eigenmittel werden unter Investnr. 511010202301 gebucht.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
535010201901	Stadtwerke; Verstärkung Eigenkapital								
Einzahlungen	607.400	607.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	607.400	607.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
535010784100 Ausz. Erwerb / Aufstockung Bet aus Einzahlung Investitionsf. Amt Rantzau an SW Erläuterung: Vereinnahmung der Zuschüsse des Amtes Rantzau und anderer Fördermittelgeber für die Stadtwerke Barmstedt aufgrund einer Breitbanderschließungsmaßna hme zum Zweck der dortigen Eigenkapitalverstärkung der Stadtwerke. Planung nach von den Stadtwerken eingeschätzten Zahlungsfluss mit aktualisiertem Stand. 2023 607.400 € Die Eigenkapitalverstärkung erfolgt durch Bildung einer zweckgebundenen Rücklage im Eigenkapital der Stadtwerke. Der tatsächliche Zahlungsfluss erfolgt Zug um Zug durch Nachweis förderfähiger Kosten der Stadtwerke durch diese an die Fördermittelgeber und entsprechendem Zahlungseingang. Es geht um den letzten offenen Zuschuss des Amtes Rantzau für den Breitbandausbau der Gemeinde Bokholt-Hanredder von 607.339,00 €, der vom Amt zurückbehalten wird und voraussichtlich erst im Jahr 2023 fließen wird. Das Projekt hakt an einer noch zu bauenden Bahnunterquerung der Strecke Elmshorn- Neumünster in Klein Offenseth-Sparrieshoop, Grenzweg. Fortschreibung des Nachtragshaushaltes 2019 bzw. VO/2019-154 Maßnahmebeschluss: VO/2019- 122Maßnahmebeschluss: VO/2019-122	607.400	607.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
535010681200 Investitionszuw. v.	607.400	607.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeind/Ge z. Weiterg. an SW									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010202002	städt. Straßen; Maßnahme "Düsterlohe"								
Einzahlungen	380.000	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800.000	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Die Straße Düsterlohe wird auf der ganzen Länge ausgebaut werden. Das Material der Straße ist Asphalt mit Pflasterungen in Kreuzungsbereichen und der Gehweg wird größtenteils aus Betonpflaster und zum kleineren Teil wassergebunden hergestellt. Durch Antrag vom 5. November 2020 bewilligt das Land SH der Stadt Barmstedt als Projektförderung eine nicht rückzahlbare Sonderbedarfszuweisung nach § 13 Absatz 2 FAG in Höhe von 380.000 € Euro.n 380.000 € Euro.n 380.000 € Euro.	800.000	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010681100 Investitionszuweisungen vom Land	380.000	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-420.000	-620.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010202003	städt. Straßen; B-Plangebiet 72A1								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	150.000	120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Im B-Plangebiet 72A1 sollen die Straßenflächen, die Straßenentwässerung und die Straßenbeleuchtung hergestellt werden 2020: 260.000 € 2021: 0 € 2022: 150.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag ab 2022 pro Jahr: 11.800 €; in 2021 keine AfA	30.000	150.000	120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-150.000	-120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541010202004	städt. Straßen; Kreisel Seestraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	460.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung:	30.000	30.000	460.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Der Kreisell in der Seestraße soll im gesamten Umfang ausgebaut werden. Das Material für die Straße und den Gehweg ist derzeit noch nicht bestimmt. 2023: 30.000 € 2024: 460.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2057 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.000 € o Jahr: 1.000 €									
Saldo	-30.000	-30.000	-460.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541010202010	städt. Straßen; Ausbau"Neue Straße"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: In der Neuen Straße werden Straßenflächen erneuert. Ein Teil des Gehweges wird angeglichen. Die Straßenentwässerung und die Straßenbeleuchtung wird in diesem Zuge erneuert. 2020: Planungskosten = 50.000 € (davon 30.000 € nicht ausgegeben) 2021: Geplanter Ausbau = 470.000 € (inklusive 30.000€ aus 2020) 2022: Abschlussarbeiten = 80.000 € (inklusive der Reste aus 2021) 2023: Abschlussarbeiten = 80.000 € (Ansatz aus 2022, da die Schlussrechnungen im Januar 2023 gekommen sind) Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2057 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 16.000 €									
	70.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterung: Kostenbeteiligung des AZV Nutzungsdauer: 35 Jahre Auflösung des Sonderposten: 200 € pro Jahr	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen Erläuterung: Kostenbeteiligung der Stadtwerke Nutzungsdauer: 35 Jahre Auflösung des Sonderposten: 1.500 € pro Jahr	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-70.000	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010202101	städt. Straßen; Beschaffung von Verkehrszeichen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541010782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: städt. Straßen; Beschaffung von Verkehrszeichen Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2043 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010202103	Planung und Bau der Bike & Ride Anlage Bahnhofstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Die Stadt Barmstedt plant in Zusammenarbeit mit der NAH.SH eine Bike+Ride Anlage im Bereich Bahnhof Bahnhofstraße zu errichten Folgeaufwand AfA: 2023: 2.100 € 2024: 25.000 € Für die Maßnahme werden ca. 70% der Kosten in 2023 als Zuschuss refinanziert.	500.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010202104	Ausbau Galgenberg / Mühlenstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	40.000	700.000	630.000	0	0,00	0	0,00
541010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Die Straße Galgenberg soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straßen und Gehwege ist derzeit noch nicht festgesetzt Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2058	30.000	30.000	40.000	700.000	630.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-40.000	-700.000	-630.000	0	0,00	0	0,00
541010202105	Ausbau Johannisstraße, ggf. Kreuzstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Die Johannisstraße soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straße und Gehweg ist noch nicht festgesetzt. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2058 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 21.500 € den ab 2023 mehr Mittel einzuplanen sein.	600.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010202107	Ausbau Gerberstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
541010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Die Gerberstraße soll auf ganzer Länge ausgebaut werden. Ob in diesem Zuge auch die Vogelwege ausgebaut werden, wird noch geprüft. Eine Planung liegt derzeit noch nicht vor. ung, da zwingend notwendige Untersuchungen noch nicht vorliegen.	50.000	50.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	0	0,00	0	0,00
541010202201	Tiefbau: Errichtung Geh- und Radweg (Bahnhof Brunnenstraße - Bahnübergang Bornkamp)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Zwischen der Brunnenstraße und der Straße Bornkamp soll in der Zukunft ein Geh- und Radweg entstehen. Eine Teilfläche wurde gekauft. Auf dieser Fläche könnte nächstes Jahr der erste Teil des Gehweges entstehen. Eine weitergehende Planung gibt es derzeit noch nicht. AfA für 2023: 300 € Afa ab 2024: 2.500 € auf 35 Jahre	35.000	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	-85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010202202	Teilausbau Steinmoor für B-Plan 78								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Im Zuge des B-Plans 78 könnte der Teilausbau der Straße Steinmoor notwendig sein. Um die mögliche Planung im nächsten Jahr anzuschieben werden Mittel eingeworben. AfA ab 2024: 800 € auf 35 Jahre	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010202205	Beteiligung an den Kosten eines Gehwegs BP 77								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010202301	Straßenbau: Sielberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	380.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	650.000	600.000	0	0,00	0	0,00
541010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung:	50.000	50.000	50.000	650.000	600.000	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Die Straße Sielberg soll auf ganzer Länge ausgebaut werden. Ob in diesem Zuge auch ein Teil des Auwisch ausgebaut werden soll, wird noch geprüft. Eine Planung liegt derzeit noch nicht vor.									
541010681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	380.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-650.000	-220.000	0	0,00	0	0,00
541010202302	Straßenbau: Mühlenstraße / Kuhberg								
Einzahlungen	0	0	0	380.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	300.000	400.000	150.000	0	0	0,00	0	0,00
541010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Ein Teil der Mühlenstraße und des Kuhbergs sollen ausgebaut werden. Das Material der Straße ist Asphalt und die Gehwege werden aus Betonpflaster hergestellt.	40.000	300.000	400.000	150.000	0	0	0,00	0	0,00
541010681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	380.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-300.000	-400.000	230.000	0	0	0,00	0	0,00
541010202303	Straßenbau: B-Plan 75 (Gewerbegebiet)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	600.000	2.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Der B-Plan 75 (Gewerbegebiet) soll nach Wunsch der Politik nächstes Jahr in die Umsetzung gehen. Die Gesamtkosten fußen auf einer groben Kostenschätzung + 30 % Zulage. Folgeaufwand: 74.300 € ab 2025 für 35 Jahre Ansatz um 80.000 € reduziert. Das Geld wird für die Maßnahme: Lüftungs- und RWA-Anlage benötigt und dort eingeplant.	20.000	600.000	2.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-600.000	-2.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541010202304	Gestaltungsmaßnahme Marktplatz								
Einzahlungen	16.000	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Am Marktplatz soll eine Gestaltungsmaßnahme stattfinden. Diese wird mit max. 20.000 € angesetzt. Die Maßnahme kann durch das "Holsteinische Auenland" im Rahmen des dortigen "Regionalbudget" mit 80 % gefördert werden. Die Maßnahme wird nur bei Förderung durchgeführt.	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010681100 Investitionszuweisungen vom Land	16.000	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010202305	Straßen; Anschaffung neuer Müllbehälter								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010202306	Anschaffung von Fahrradbügeln								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010681100 Investitionszuweisungen vom Land	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Für das Innenstadtgebiet sollen ca. 150 Fahrradbügel angeschafft werden. Die investive Auszahlung wird sich auf 18.000 € belaufen. Die Maßnahme wird laut Bauamt zu 100% gefördert.	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010999901	städt. Straßen; Absperrfosten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.300	3.300	2.200	2.200	2.200	0	0,00	0	0,00
541010782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Beschaffung von Absperrpfosten, die durch Schadensereignisse vollständig abgänig sind. Eine Rechnung über ca. 1.100 € konnte in 2022 nicht mehr bezahlt werden und wurde deshalb in den Ansatz 2023 übertragen.	3.300	3.300	2.200	2.200	2.200	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.300	-3.300	-2.200	-2.200	-2.200	0	0,00	0	0,00
541010999902	Planung B-Plan 79								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Am Ende der Norderstraße soll auf einer Fläche der Stadt Barmstedt der B-Plan 79 entstehen. Da es derzeit keine zeitliche Planung für die Umsetzung dieses B-Plans gibt, werden erstmal nur Kosten für die Räumung der Flächen eingeplant.023: 10.000 € (Baukosten) Ansatz 2023: 100.000 € (Baukosten) Folgeaufwand AfA: ab 2022: 9.800 €	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543010202201	Erneuerung Straßenentwässerung Brunnenstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung:	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Der AZV SH wird 2022 einen Teil der RW-Kanalisation in der Brunnenstraße erneuern. In diesem Zuge wird in diesem Teil die Straßenentwässerung erneuert.									
Die Rechnung konnte nicht mehr in 2022 gestellt werden, sodass der Rechnungsbetrag in Höhe von 15.000 € mit ins Haushaltsjahr 2023 genommen werden muss.									
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543010202301	BV L75 Straßenentwässerung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	67.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	67.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-67.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551010202101	Skateranlage								
Einzahlungen	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
551010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Bau einer Skateranlage. Eine geeignete Fläche wird noch gesucht.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2032 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.000 €	0	40.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
551010681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-31.000	-40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
551010202201	L&F: Erneuerung Parkbänke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
551010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: 6 Parkbänke erneuern am Spielplatz (ab 2024 dann Vorratsposten)									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2033 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 500 €	7.000	7.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0	0,00
551010202202	L&F: Sanierung des Wegeabschnittes Promenade am Rantzauer See und Verbindungsweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551010785200	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Sanierung des Wegeabschnittes Promenade am Rantzauer See und Verbindungsweg Anmerkung der Anlagenbuchhaltung: Nach Fertigstellung der Baumaßnahme ist zu prüfen, ob es wirklich einen Zuschuss gab, eine grundlegende Erneuerung des Weges oder nur eine Unterhaltungsmaßnahme durchgeführt wurde und evtl. eine Überbewertung vorliegt. Aufgrund der zahlreichen Unklarheiten wurde nach dem Vorsichtsprinzip eine außerplanmäßige AfA in voller Höhe eingeplant. AfA-Aufwand in 2022: 60.000 € SoPo- Ertrag in 2022: 21.000 €									
541010699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551010202301	Öffentliches Grün: Fortsetzung Beleuchtung am Rantzauer See								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Die ursprünglich mit 55.000 € angesetzte Maßnahme wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 gestrichen. +++ SPERRVERMERK +++ gemäß Vorlage - VO/2021-403-1 und Beschluss des Bauausschusses vom 16.01.2023									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551010999901	Spielplätze; Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	22.000	6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
551010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Ersatzbeschaffungen für Kletteranlage SpielplatzHaberkamp, Ergänzung Rudolf-Kinoweg. Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 20.000 € bzw. 21.000 € in 2024 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 8 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 2.500 € pro Jahr									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551010783100	22.000	22.000	6.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Ersatzbeschaffungen für Spielplätze Haberkamp: 4.000 € für zusätzliches Spielgerät Mühlenstraße: 4.000 € für die Erneuerung einer Rutsche Vorratsposten: 4.000 € für unvorhersehbares Ereignis Ersatzbeschaffung Kletternetz: 10.000 € (Im November 2021 war unvorhergesehen ein Seil gerissen) Erneuerung einer Baumschaukel: 5.000 € 2024: Erneuerung einer Kletteranlage: 6.000 € Saldo									
	-22.000	-22.000	-6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
552010202001	Fischaufstiegshilfe an der Krückau								
Einzahlungen	0	720.000	720.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	800.000	800.000	0	0	0	0,00	0	0,00
552010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Die Verwaltung rechnet mit einem Baubeginn in 2023. Für die Maßnahme wurden in 2020 nur knapp 15.000 € ausgegeben. In 2021+2022 nichts. Der nicht verbrauchte Ansatz wird für 2023 mit veranschlagt . Die Zuschussleistungen der EU werden zeitlich nachfolgend geleistet.									
	0	800.000	800.000	0	0	0	0,00	0	0,00
552010681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Saldo	0	720.000	720.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573040202002	Bauhof; Umbau / Erweiterung der Sozialräume, Schaffung v. Büro- u. Lagerflächen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	208.400	168.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573040785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Maßnahmen gem. Arbeitsstättenverordnung § 6 Abs. 2-5 Anbau / Erweiterung und Umgestaltung der Sozial-, Büro- und Lagerräume des Bauhofes der Stadt Barmstedt Mittelübertragung aus 2022 210.000 € beheizte Lagerfläche 10.000 € geschlossene Lagerfläche 45.000 € PV - Anlage für den Eigenverbrauch 45.000 € Summe 345.000 €									
	208.400	168.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Die Maßnahme hat noch einen Haushaltsrest i.H.v. 207.000 €, der in 2021 nicht ausgegeben worden ist. Er wurde deshalb für das Jahr 2022 mit veranschlagt (=120.000 € + 87.000 € + 60.000 €) 2020: 33.000 € (ausgegeben) 2021: 207.000 € (=120.000 € + 87.000 € -> wurden nicht ausgegeben) 2022: 267.000 € (=120.000 € aus 2020 + 87.000 € aus 2021 + 60.000 für 2022) 2023: 45.000 €									
573040782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573040681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-208.400	-168.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573040202105	Bauhof: Beschaffung von EDV								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573040783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Bauhof: Beschaffung von EDV Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573040783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573040202301	Bauhof: Presscontainer								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.000	26.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573040783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: +++ SPERRVERMERK +++ "Beim Bauhof soll ein Presscontainer für die Entsorgung der Abfälle aus den Mülleimern im städtischen Bereich, den Asylunterkünften und von Märkten und Veranstaltungen angeschafft werden. Hierdurch sollen Standkosten (Miete) und Entleerungskosten eingespart werden. Ebenso sollen CO ² Emissionen durch weniger Entleerungsfahrten und die Anschaffung von ca. 2000 Plastiktüten pro Jahr eingespart werden.	26.000	26.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Notwendige Installationskosten für einen elektrischen Anschluss am Standort wurden bereits berücksichtigt."									
Saldo	-26.000	-26.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573040999901	Bauhof; Verkauf/Versteigerung nicht mehr benötigte bewegl. Anlagegüter Bauhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573040683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Verkaufserlöse aus Verkauf (Versteigerung) von nicht mehr benötigten Anlagegütern des Bauhofes 2020: Schredder ca. 1.000 € Schmalspurschlepper ca. 1.800 € Ausbuchung der Anlagegüter über gesonderte Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573040.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Verkaufserlöse aus Verkauf (Versteigerung) von nicht mehr benötigten Anlagegütern des Bauhofes 2020: Schredder ca. 1.000 € Schmalspurschlepper ca. 1.800 € Ausbuchung der Anlagegüter über gesonderte Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
573040999902	Bauhof; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen, z.B. Mobilien								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
573040783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Allgemeiner Bedarf an Werkzeugen und Kleingeräten 5.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573040783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Allgemeiner Bedarf Verwaltungsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
573040999903	Bauhof; Beschaffung von Maschinen u. Fahrzeugen								
Einzahlungen	35.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	112.500	172.500	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573040783100	112.500	172.500	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: +++ SPERRVERMERK +++</p> <p>"Im Bereich Fuhrpark Bauhof müssen einige Ersatzbeschaffungen getätigt werden. Diese entstehen auf Grund altersbedingter Verschleisserscheinungen sowie fehlender Sicherheitseinrichtungen (des Alters geschuldet), die z.B. am Holzhäcksler nach heutigem Standard gefordert werden.</p> <p>Die Ersatzbeschaffungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Holzhäcksler (Schredder) 22 Jahre beim Bauhof im Dienst; • E-Auto Pritsche Kleintransporter, als Ersatzbeschaffung für einen Piaggio Kleintransporter im Bereich Seepark. Für diese Maßnahme läuft aktuell ein Förderantrag auf Erstattung von 80 % der zusätzlichen Kosten gegenüber einem vergleichbaren Modell mit Verbrennungsmotor. Zu erwartende Fördermittel ca. 35.000,00 €; • Notstromerzeuger, der Notstromerzeuger ist vorgesehen um die Liegenschaft Schusterring 10 (Bauhof) im Katastrophenfall zu einem Leuchtturm zu machen und in gewissem Maße handlungsfähig zu bleiben." <p>28.000,00 € Holzhäcksler (Schredder) 2023</p> <p>70.000,00 € E-Auto Pritsche Kleinwagen 2023</p> <p>12.000,00 € Notstromerzeuger + notwendige Installationen 2023</p> <p>2.500,00 € Arbeitsbühne (Korb für Frontlader) 2023</p> <p>60.000,00 € Kleintraktor Ersatz für Kubota vom Gymnasium, Schulen, Hausm. 2024</p>									
<p>573040783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)</p>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<p>573040681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Zuschuss vom Bund: 35.000,00 € E-Auto Pritsche Kleintransporter</p>	35.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Die Förderung für das E-Auto ist im Juli 2022 beantragt worden. Aktuell läuft das Bewilligungsverfahren. Eine Beschaffung soll nur nach positivem Bescheid erfolgen.									
Saldo	-77.500	-137.500	-60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57304099904	Bauhof; allg. Bedarf an Maschinen und Ausrüstung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
573040783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allgemeiner Bedarf an Maschinen und bewegl. Ausrüstung Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 5.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.000 € pro Jahr	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
573040783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573040783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573040783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
573050202101	Humburghaus; Erneuerung der Küche								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573050783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Humburghaus; Erneuerung der Küche im denkmalgeschützten Gebäude Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2042 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € in 2021 und 1.500 € ab 2022	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573050783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573050202201	Humburg-Haus Abfallbehälter								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573050782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573050782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573050202301	Humburg-Haus: Umbau Dielentor								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573050785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Humburg-Haus: Umbau Dielentor und Einbau eines großflächigen Fensterelementes mit Doppelfügel tür. Maßnahme gem. Kuratoriumsbeschluss vom 28.10.2022 zur Durchführung der Maßnahme. Eine Förderung ist derzeit noch in Klärung. 24.000,-€ Umsetzen und Umbau Dielentür mit Statik 20.000,-€ großflächiges Fensterelemen mit doppelfügeliger Tür 2.500,-€ Bodenbelagsarbeit en 2.500,-€ Pflasterarbeiten 1.000,-€ Bäum pflanzungen	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573050999901	Humburg Haus; Beschaffung bewegl. Anlagegüter > 150 € - 1.000 € netto								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
573050783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573050783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allgemeiner Bedarf wie Reinigungsmittel, Glühbirnen, Lichterketten Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	500	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
573050783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	3.292.500	4.553.400	1.910.000	695.000	380.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.212.900	17.442.600	10.786.900	14.316.100	9.666.400	0	0,00	20.000	
Zu-/Überschuss	-9.920.400	-12.889.200	-8.876.900	-13.621.100	-9.286.400	0	0,00	-20.000	

1. Nachtrag zum Stellenplan der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr. im Stellenplan 2023	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkung
			von Bes./E.-Gr.	nach Bes./E.-Gr.	Bes./E.-Gr.	Bes./E.-Gr.	
Teil A: Verwaltung							
12	SB Organisation, Digitalisierung	0,75	EG 11			0,75	Weggang
12	SB Organisation, Digitalisierung	1,00	A 9		1,00		Neubesetzung
15	SB Organisation und Digitalisierung	1,00	A9			1,00	neu umgewandelt zu Nr. 12
55	SB Bauen, Beteiligungsverwaltung I	1,00	EG 11	A 11			Umwandlung
99	Bauhofleitung	1,00	EG 9b	EG 9c			Neubewertung
	SB Gebäudebewirtschaftung III	1,00	EG 8		1,0		neue Stelle // Beschluss Hauptausschuss
92	Sozialpädagoge/in III	0,81	S 11 b	S 12			EngeltOrdnung
39	Fachbereichsleitung	1,00	E 12	A 13			Umwandlung // Beschluss Hauptausschuss
49	SB Soziales II	0,74	EG 9a		0,16		Stundenerhöhung Wohngeld
130	Auszubildende/r	1,00	AZU			0,33	Teilzeitausbildung
95	Sozialpädagoge/in VI	0,51	S 11 b	S 12			EngeltOrdnung
32	SB Anlagenbuchhaltung	1,00	EG 8	EG 9a			Neubewertung
51	Soziales (Wohngeld)	0,51	E G 9a		0,13		Stundenerhöhung Wohngeld
43	SB Bürgerbüro I	0,77	E G 7		0,23		Umwandlung nach Umstrukturierung
	SB Allgemeine Verwaltung I	0,50	E G 6		0,28		Umwandlung nach Umstrukturierung
29	Kämmerer//in Amtsbereich, Sachgebietsleitung	0,85	A11	A12			Neubewertung // Beschluss Hauptausschuss
Teil B: Einrichtungen							
Feuerwehr							
61	SB Verwaltung / Gerätewart FF	1,00	EG 6	EG 8			Neubewertung
nach 92	Jugendsozialarbeit an Schulen Sozialpädagoge/in	0,51		EG S11			Neubewertung

Beschlussauszug

Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt vom 29.08.2023

Ö 7 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Status: öffentlich/nichtöffentlich

Beschlussart: zur Kenntnis genommen

Zeit: 19:30 - 22:20

Anlass: ordentliche Sitzung

Raum: Kommunale Halle im Rathaus

Ort: Am Markt 1

Vorlage: VO/2023-303 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Herr Grüntz stellt den Nachtragshaushalt vor. Rückfragen werden gestellt und beantwortet.

Beschlussauszug

Sitzung des Bauausschusses Barmstedt vom 04.09.2023

Ö 10 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Status: öffentlich/nichtöffentlich

Beschlussart:

Zeit: 19:30 - 21:52

Anlass: ordentliche Sitzung

Raum: Kommunale Halle im Rathaus

Ort: Am Markt 1

Vorlage: VO/2023-303 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Beschluss:

Die Stadtvertretung beschließt die 1. Nachtrags-Haushaltssatzung der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2023 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026 gemäß den Entwürfen unter Berücksichtigung der jeweils beschlossenen Änderungen.

Die Stadtvertretung nimmt von dem 1. Nachtrags-Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 – 2026 Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

Ja- Stimmen: 11
Nein- Stimmen: 0
Enthaltungen: 0