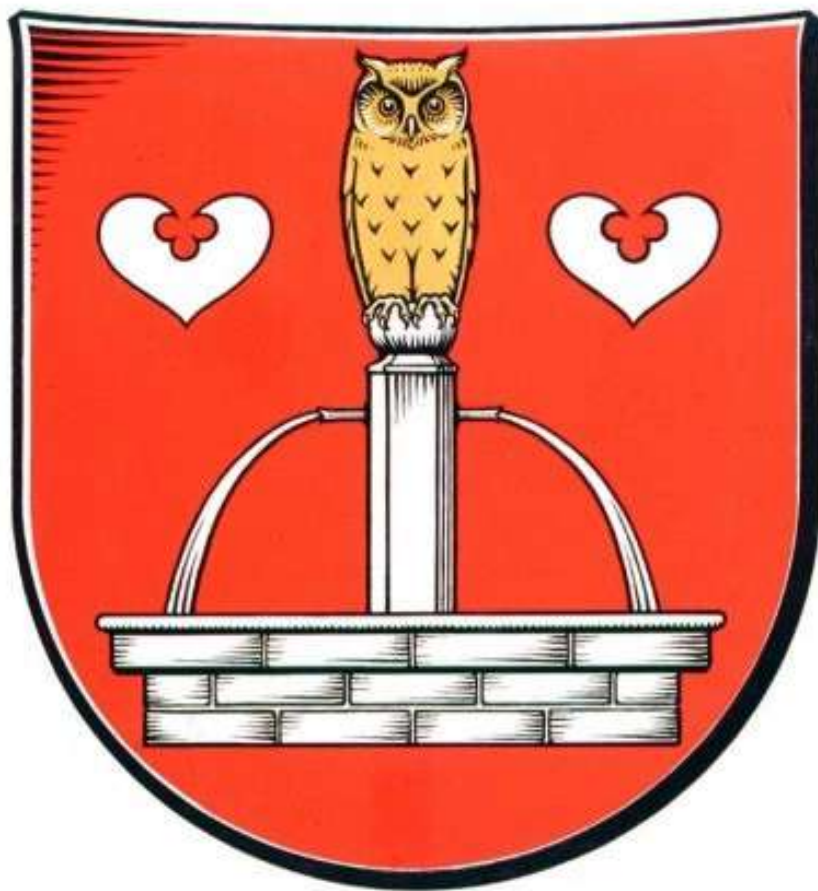


# Stadt Quickborn



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 / 2024

# Stadt Quickborn

im Kreis Pinneberg  
im Süden Schleswig-Holsteins

direkt an den Hauptverkehrswegen  
A 7 Bundesautobahn Hamburg – Flensburg  
B 4 Bundesstraße Hamburg – Kiel  
L 76 Landesstraße Norderstedt – Pinneberg

und

an der AKN – Eisenbahnstrecke A 1  
Hamburg – Eidelstedt – Kaltenkirchen – Neumünster

am 25.01.1323 erstmals urkundlich erwähnt  
seit dem 06.02.1974 mit Stadtrechten ausgestattet  
seit dem 01.01.1974 nach der Landesplanung als  
Stadtrandkern I. Ordnung  
mit Teilfunktionen eines Unterzentrums eingestuft

Größe des Stadtgebietes: 43,2 Quadratkilometer

---

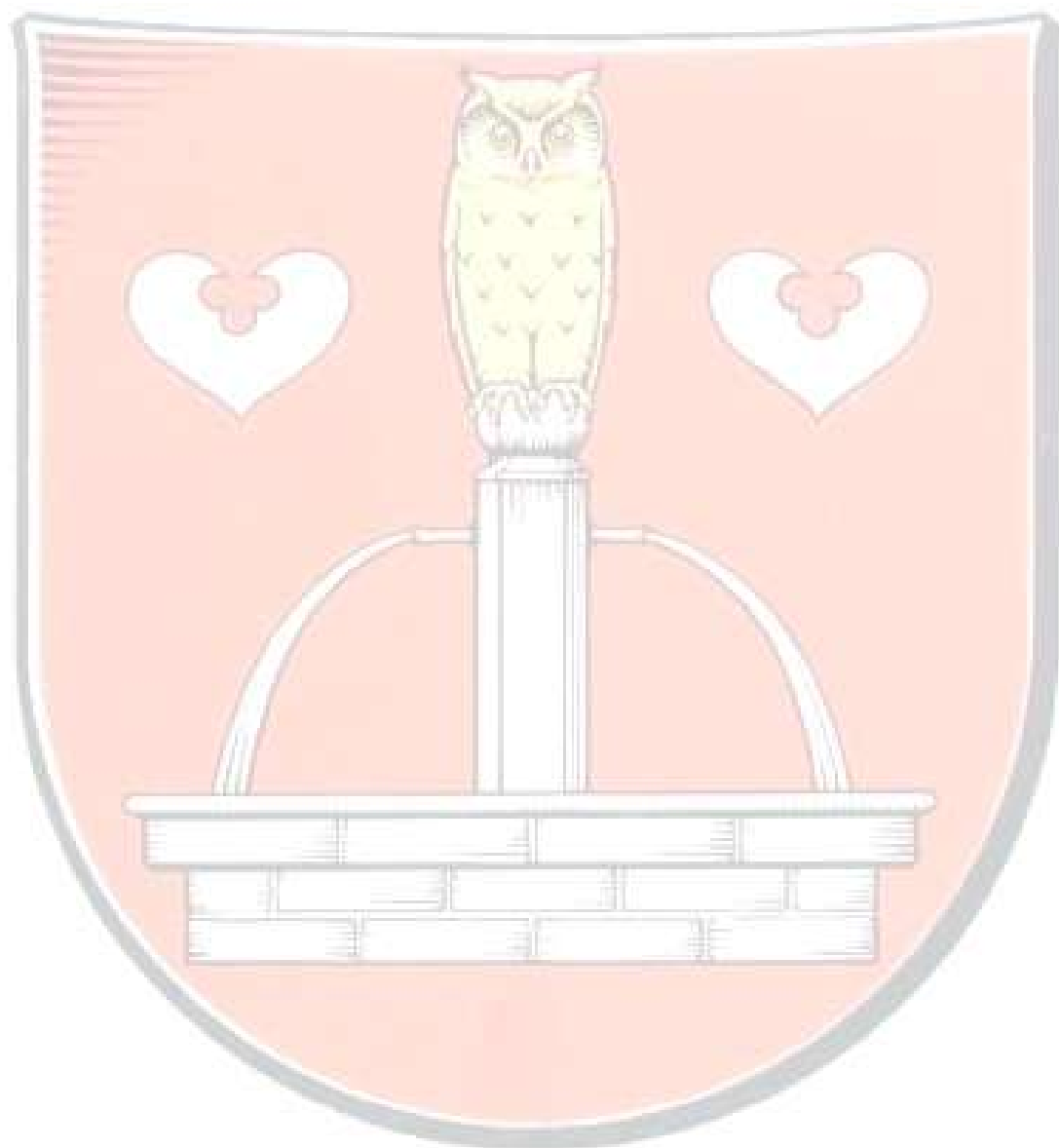
Stadt Quickborn  
- Der Bürgermeister -  
Rathausplatz 1, 25451 Quickborn  
Telefon 04106 / 611-0    Telefax 04106 / 611-400  
e-Mail: [info@quickborn.de](mailto:info@quickborn.de)  
[www.quickborn.de](http://www.quickborn.de)

# Inhaltsverzeichnis

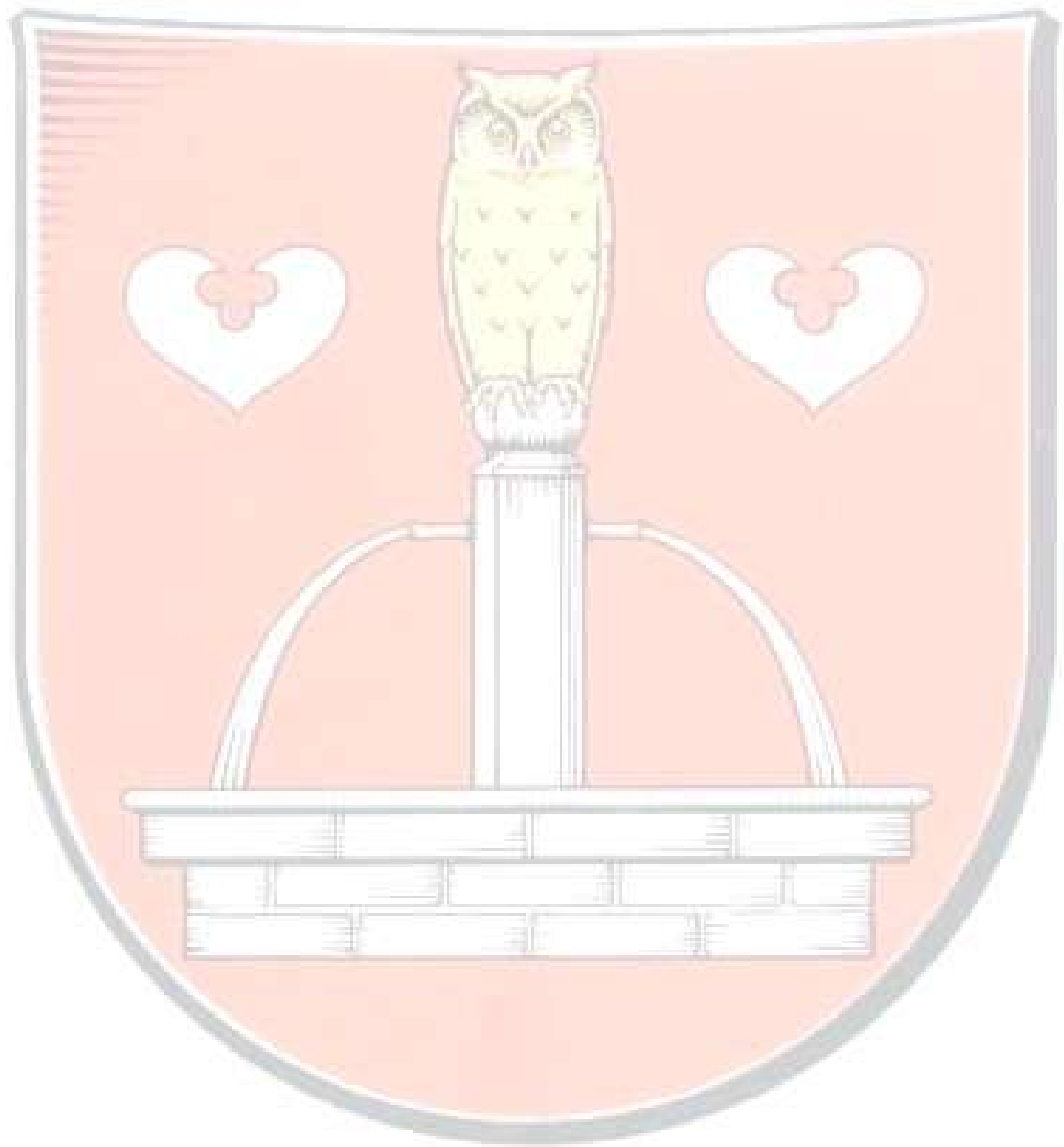
- A** Haushaltssatzung
- B** Produktübersicht
- C** Haushaltsvorbericht mit Anhang
- D** Gesamtplan – Darstellung ohne Produktkonten
- E** Gesamtplan – Darstellung mit Produktkonten
- F** Investitionsübersicht
- G** Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu den Produkten
- H** Wirtschaftsplan 2024 und Jahresabschluss 2022  
der Stadtwerke GmbH  
der tel.quick Verwaltungs GmbH
- I** Jahresabschluss 2022 der Stiftung für Senioren und ältere  
hilfsbedürftige Personen  
*Hinweis: Wirtschaftsplan 2024 liegt noch nicht vor.*



A



1. Nachtragsatzung  
2023 / 2024



## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Quickborn für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 27.11.2023 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 und 2024 werden

im Haushaltsjahr 2023	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR				
<b>1. im Ergebnisplan der</b>				
Gesamtbetrag der Erträge	4.598.200	0	74.950.600	79.548.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	1.974.800	79.984.300	78.009.500
Jahresüberschuss	1.539.300	0	0	1.539.300
Jahresfehlbetrag	0	5.033.700	5.033.700	0
<b>2. im Finanzplan der</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	4.435.300	0	73.326.700	77.762.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.740.400	73.978.000	72.237.600
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	10.921.500	13.819.000	2.897.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	11.104.700	16.975.000	5.870.300

im Haushaltsjahr 2024	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR				
<b>1. im Ergebnisplan der</b>				
Gesamtbetrag der Erträge	3.237.300	0	76.292.100	79.529.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.942.900	0	82.213.200	85.156.100
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	294.400	5.921.100	5.626.700
<b>2. im Finanzplan der</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	2.329.400	0	74.674.900	77.004.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.415.900	0	75.515.800	78.931.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	1.638.000	14.986.500	13.348.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	1.816.000	18.342.700	16.526.700

festgesetzt.

## § 2

Es werden für das **Haushaltsjahr 2023** neu festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>Kommunalaufsichtlich genehmigt:</i>	von bisher 12.156.000 EUR <i>10.700.000 EUR</i>	auf 2.561.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen <i>Kommunalaufsichtlich genehmigt</i>	von bisher 9.029.000 EUR <i>7.100.000 EUR</i>	auf 3.430.000 EUR

Es werden für das **Haushaltsjahr 2024** neu festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>Kommunalaufsichtlich genehmigt:</i>	von bisher 14.524.500 EUR <i>7.100.000 EUR</i>	auf 11.127.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen <i>Kommunalaufsichtlich genehmigt:</i>	von bisher 14.369.000 EUR <i>7.000.000 EUR</i>	auf 8.539.000 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am        erteilt.

Quickborn, den

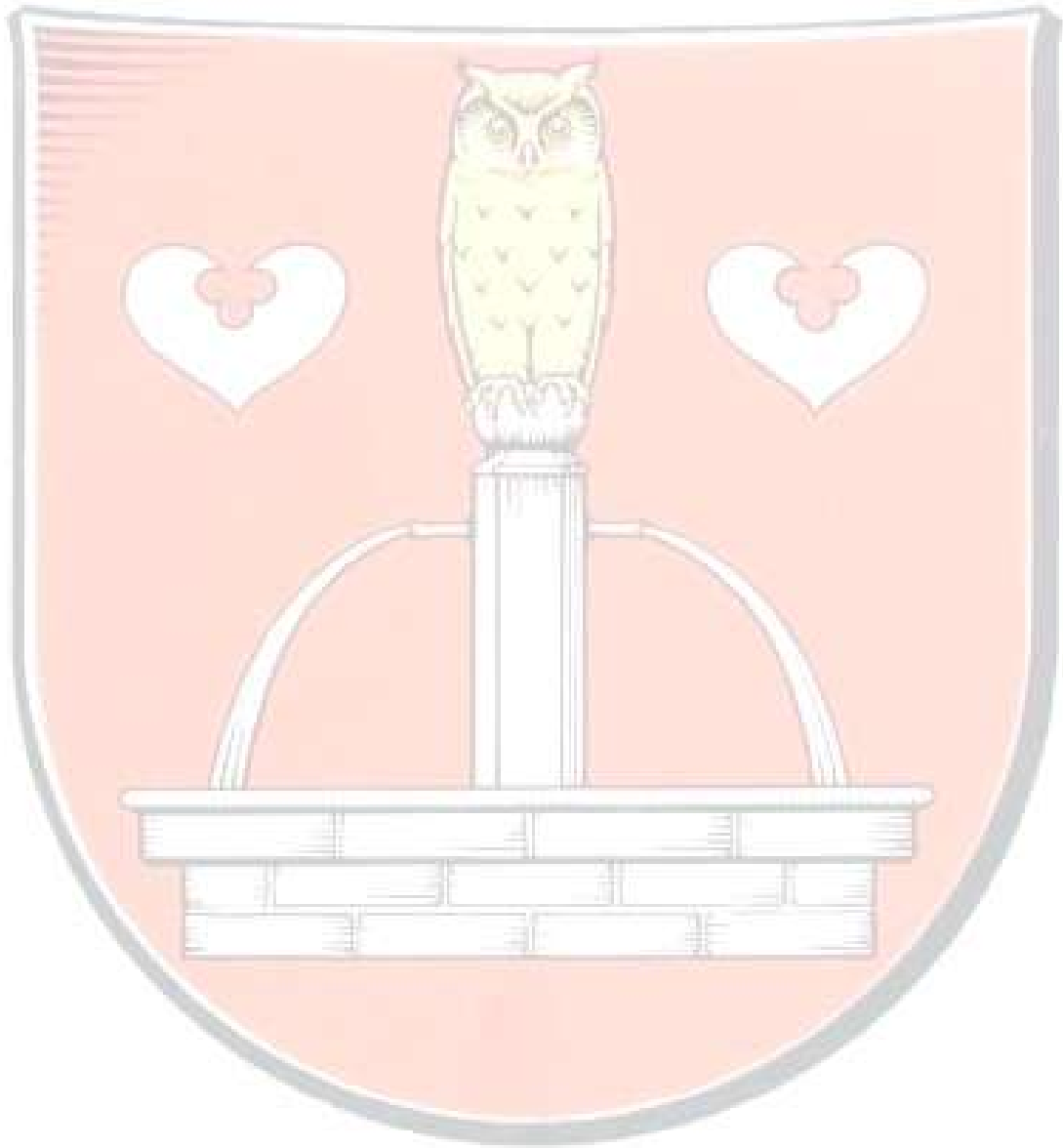
Stadt Quickborn

gez.

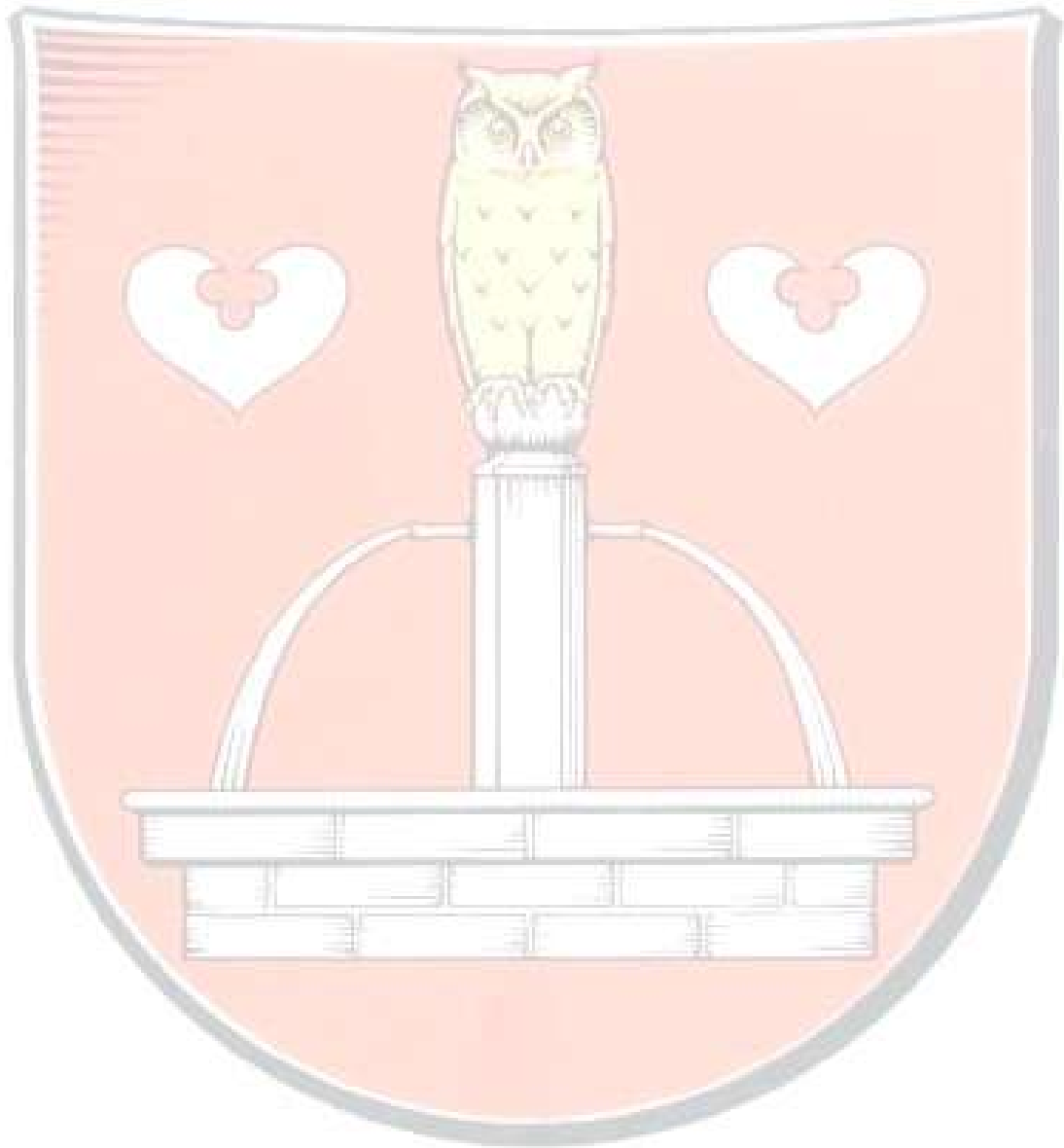
Thoma Beckmann  
Bürgermeister



B



Produktübersicht  
1. NT 2023 / 2024

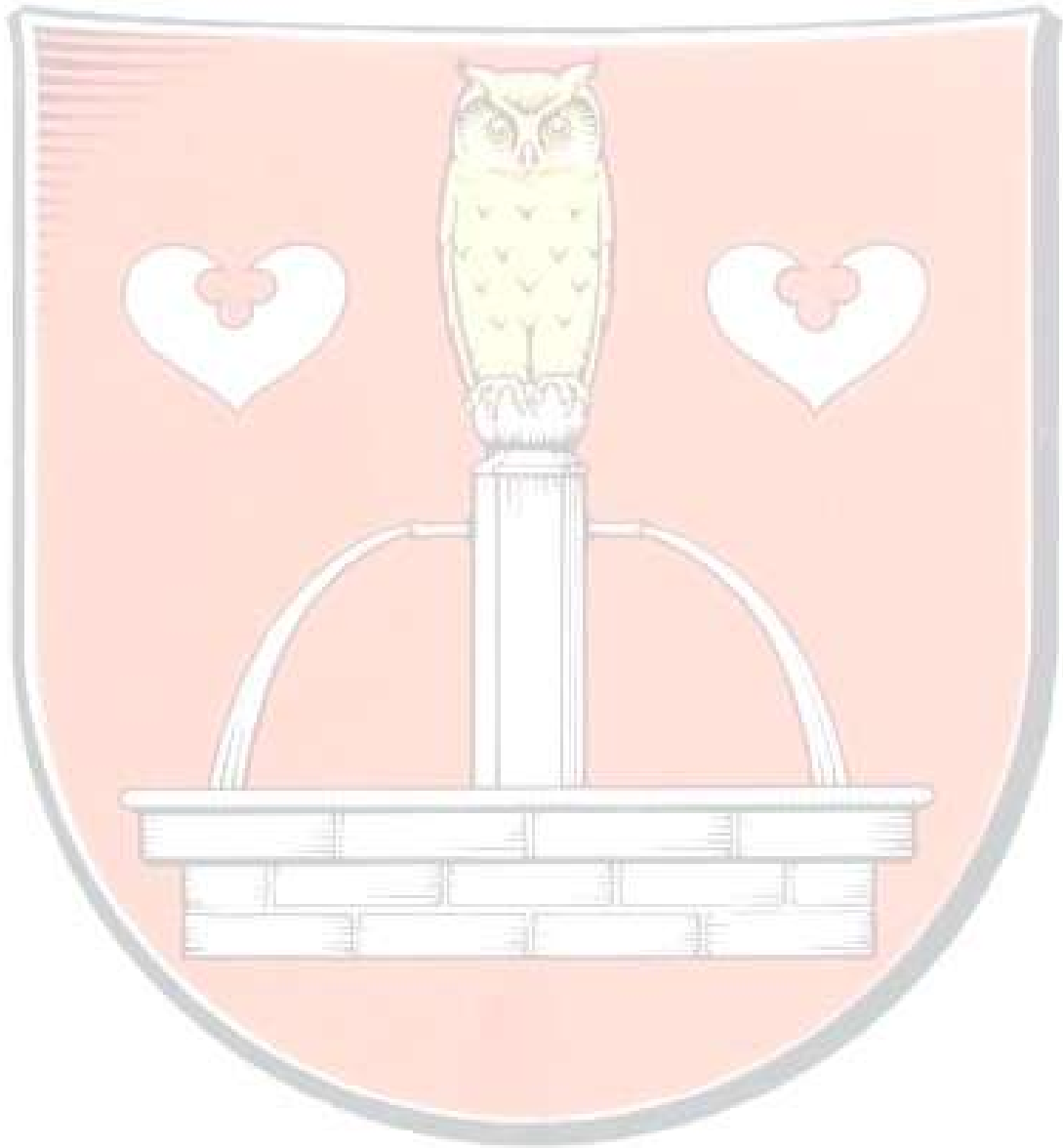


## Produktübersicht 1. Nachtrag 2023 / 2024

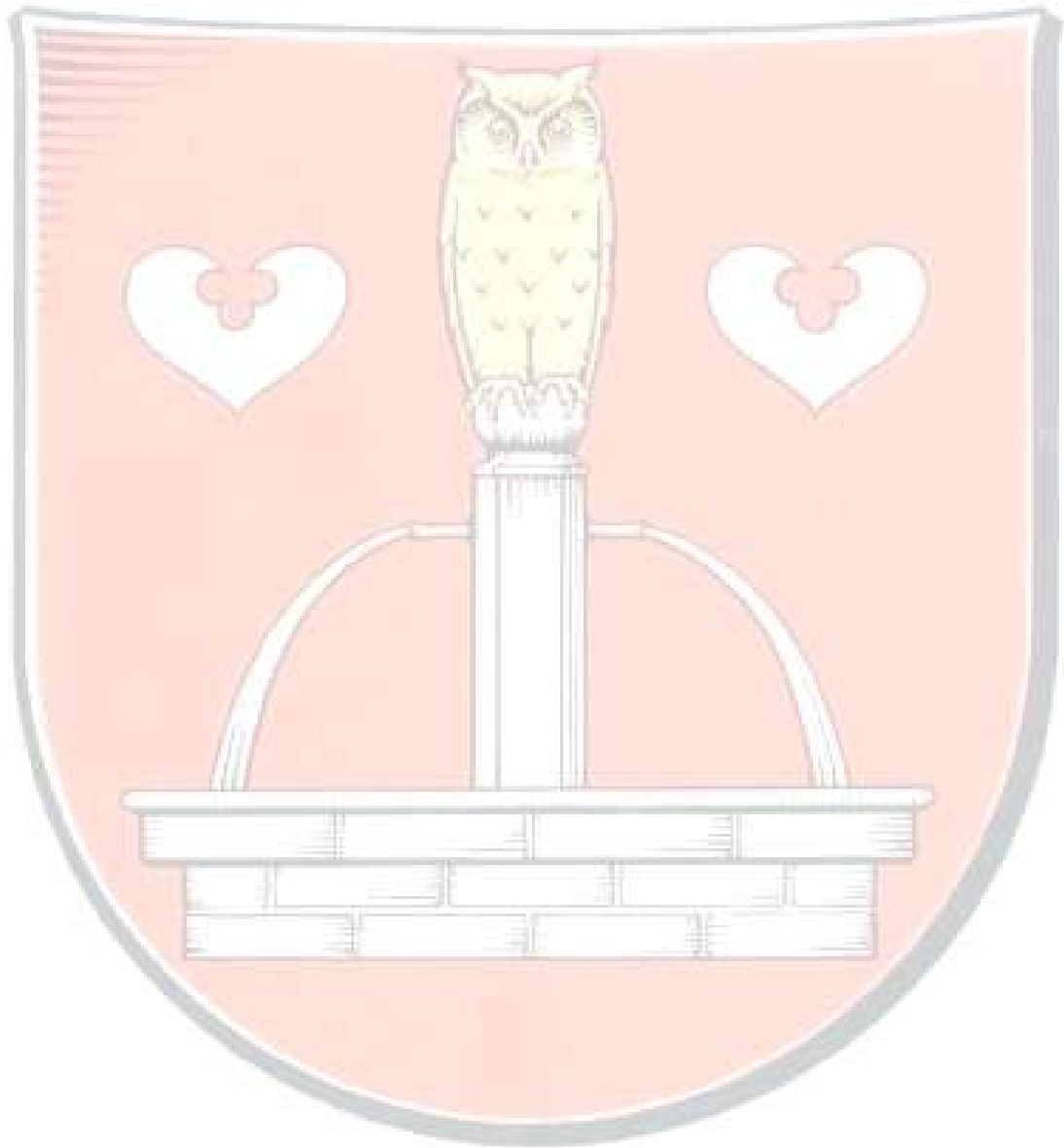
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Fachausschuss</b>
<b>1</b>	<b>zentrale Verwaltung</b>	
111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	Hauptausschuss
111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Hauptausschuss
111030	Rechts- u. Grundsatzangelegenheiten	Hauptausschuss
111040	Finanzverwaltung	Finanzausschuss
111050	Liegenschaftsverwaltung	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
111060	Rechnungsprüfung	Finanzausschuss
111070	Gleichstellungsbeauftragte	Hauptausschuss
111080	Tiefbauverwaltung	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
111100	Gemeinde Bönningstedt	Hauptausschuss
111110	Gemeinde Hasloh	Hauptausschuss
111120	Gemeinde Ellerau	Hauptausschuss
111130	Gemeinde Ascheberg	Hauptausschuss
111140	Gewässerunterhaltungsverband Schwentine	Hauptausschuss
121000	Statistik und Wahlen	Hauptausschuss
122010	Ordnungsaufgaben	Hauptausschuss
122020	Melde- und Personenstandswesen	Hauptausschuss
126000	Brandschutz	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
211010	Grundschule Waldschule	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
211020	Grundschule Mühlenberg	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
211030	Grundschule Goetheschule	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
217020	Elsensee-Gymnasium	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
218200	Comenius-Schule Quickborn	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
221000	Förderschule Ernst-Barlach-Schule	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
241000	Schülerbeförderung	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
243000	Sonstige schulische Aufgaben	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
243100	Mittagsversorgung BgA	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
262000	Musikpflege	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
263000	Musikschulen	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
271000	Volkshochschule	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
272000	Bücherei	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
312000	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
315020	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
362000	Jugendarbeit	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
365020	Zuschüsse an Kindertagesstätten	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
367000	Suchtberatung	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	
421000	Förderung des Sports	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
424010	Sporthallen	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
424020	Freibad	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
424030	Außensportanlagen	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Fachausschuss</b>
<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	
511000	Räumliche Planung und Entwicklung	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
521000	Bau- und Grundstücksordnung	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
522000	Wohnungsbauförderung	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
535000	Kombinierte Versorgung	Hauptausschuss
536000	Passives Glasfasernetz	Hauptausschuss
537000	Abfallwirtschaft	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
538000	Oberflächenentwässerung	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
538010	Schmutzwasserentsorgung	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
541000	Gemeindestraßen	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
546000	Parkeinrichtungen	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
547000	ÖPNV	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
551000	Öffentliche Grünflächen	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
551020	Spielräume für Kinder und Jugendliche	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
554000	Naturschutz und Landschaftspflege	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
561000	Umweltschutzmaßnahmen	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
571000	Wirtschaftsförderung	Hauptausschuss
573010	Märkte	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
573020	Dorfgemeinschaftshaus Renzel	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
573030	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
573040	Bauhof	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
573050	Wirtschaftliche Einrichtungen	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
573060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	Finanzausschuss
612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Finanzausschuss

C



Haushaltsvorbericht  
mit Anhang  
1. NT 2023 / 2024



# **Vorbericht und Anhang der Stadt Quickborn zum 1. Nachtragshaushaltsplan für 2023 und 2024**

## INHALTSVERZEICHNIS:

### **1. VORBERICHT**

#### **I ALLGEMEINER TEIL**

- 1.1 Die Gemeinde
- 1.2. Entwicklung der Zahl der Einwohner/-innen
- 1.3 Gewerbe und Wirtschaft
- 1.4 Verwaltungsgemeinschaften

#### **II FINANZWIRTSCHAFTLICHER TEIL**

- 1.5 Entwicklung der Steuern, der allg. Finanzzuweisungen und Umlagen
- 1.6 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
- 1.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten ohne Umschuldung -
- 1.8 Übernommenen Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen
- 1.9 Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen
- 1.10 Geplante erhebliche Investitionen und ihre finanziellen Auswirkungen
- 1.11 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- 1.12 Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 1.13 Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstiger Einnahmequellen
- 1.14 Umgesetzte und nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
- 1.15 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände
- 1.16 Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen und Verbänden
- 1.17 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
- 1.18 Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtungen
- 1.19 Verwendung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
- 1.20 Treuhandvermögen der Stadt
- 1.21 Sondervermögen, Mitgliedschaft in Zweckverbänden, Beteiligungen

- 1.22 Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden
- 1.23 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Gesellschaften
- 1.24 Auszahlungen für Investitionen der Sondervermögen und Gesellschaften
- 1.25 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31. Dezember
- 1.26 Bilanz des Vorjahres
- 1.27 Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.28 Übersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen
- 1.29 Übersicht über die Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gemeinde (
- 1.30 Ausführungen zum Ergebnis- und Finanzplan

### **III SCHLUSSWORT**

## **2. ANHANG ZUM VORBERICHT**

- 2.1 Übersicht über die gebildeten Budgets und deren Deckungsfähigkeit
- 2.2. Haushaltsvermerke zur Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen t
- 2.3 Übertragbarkeit
- 2.4 Zuständigkeiten für die Bewirtschaftung von Haushaltsansätzen
- 2.5 Öffentliche Einrichtungen in der Stadt Quickborn
  - 2.5.1 Einrichtungen in Trägerschaft der Stadt
  - 2.5.2 Einrichtungen, deren Betrieb durch die Stadt gefördert wird



# 1. Vorbericht

## I ALLGEMEINER TEIL

### 1.1 Die Gemeinde

---

Quickborn, seit 1974 im Besitz der Stadtrechte, liegt im Osten des Kreises Pinneberg und im Süden Schleswig-Holsteins in unmittelbarer Nähe zu Hamburg – durch Straße und Schiene verkehrsmäßig gut erschlossen.

Das Gebiet der Stadt Quickborn umfasst zurzeit eine Fläche von 43,1642 qkm. Es grenzt im Norden an die Gemeinde Bilsen und die beiden dem Kreis Segeberg zugehörigen Gemeinden Ellerau und Henstedt-Ulzburg, im Osten an die Stadt Norderstedt (ebenfalls Kreis Segeberg) und im Süden und Westen an die Gemeinden Hasloh, Tangstedt, Borstel-Hohenraden und Hemdingen.

Die Stadt besteht aus drei räumlich voneinander getrennten Ortsteilen

- dem „eigentlichen“ Ort (Mittelpunkt) und den Ortsteilen
- Quickborn-Heide mit Waldsiedlungscharakter im Osten und
- dem dörflich geprägten Quickborn-Renzel im Westen.

Quickborn nennt sich „Stadt im Grünen“. Zu Recht, wie die Besucher dies schon auf den ersten Blick erkennen.

Nach der Landesverordnung zur Festlegung der Zentralen Orte und Stadtrandkerne vom 08.09.2006 ist Quickborn als Stadtrandkern I. Ordnung eingestuft. Die Stellung im zentralörtlichen System verpflichtet Quickborn über die eigenen Grenzen hinaus für den ihr zugeordneten Verflechtungsbereich (das sind die Umlandgemeinden Ellerau, Hasloh und Bilsen) Versorgungsfunktionen wahrzunehmen. Die Stadt Quickborn erfüllt diese Aufgabe, indem sie Einrichtungen mit zentralörtlicher Bedeutung vorhält und über die Stadtwerke GmbH (100% Trägerschaft der Stadt) die Versorgung mit Energie, Wasser und Gas sicherstellt

## 1.2 Entwicklung der Zahl der Einwohner/-innen

Jahr	Einwohner / -innen am 31.12.	Veränderungen zum Vorjahr		Bemerkung
		absolut	%ual	
1	2	3	4	
1987	18.008			Volkszählung
2010	20.556	0	0	Fortschreibung
2011	19.843	-713	-3,47	Zensus-Erhebung
2013	20.042	56	0,28	Fortschreibung
2014	20.443	401	2,00	Fortschreibung
2015	20.608	165	0,81	Fortschreibung
2016	20.808	200	0,97	Fortschreibung
2017	21.056	248	1,19	Fortschreibung
2018	21.296	240	1,14	Fortschreibung
2019	21.331	35	0,16	Fortschreibung
2020	21.659	328	1,54	Fortschreibung
2021	22.015	356	1,64	Fortschreibung
2022	22.165	150	0,68	Fortschreibung

Die letzte Volkszählung in der Bundesrepublik Deutschland fand 1987 statt. Seitdem sind die Einwohnerzahlen vom Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein fortgeschrieben worden.

Im Jahr 2011 wurde eine neue Einwohnerzahl auf Basis des Zensus-Verfahren festgelegt. Der Zensus ist eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung, die alle zehn Jahre durch die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder gemeinsam durchgeführt wird. Die Ermittlung der Einwohnerzahl nach Zensus erfolgt mittels der Kombination einer registergestützten Erhebung (überwiegend Verwaltungsregister) und der direkten Befragung eines Teils der Bevölkerung (Stichprobe). In der Tabelle gut sichtbar ist, dass der Stadt Quickborn auf Basis der Zensus-Erhebung 2011 deutlich weniger Einwohner im Vergleich zum Vorjahr zugerechnet wurden, was sich auch finanziell auswirkt. Aufgrund der gesunkenen Einwohnerzahl erhält die Stadt Quickborn z.B. weniger Zuweisungen aus dem Finanzausgleich.

Ab 2012 werden die Einwohnerzahlen wieder fortgeschrieben.

### 1.3 Gewerbe, Wirtschaft

---

Dank seiner verkehrsgünstigen Lage an der BAB A 7, der Bundesstraße B 4, der Landesstraße L 76 und der AKN Linie A1, die voraussichtlich bis 2025 zur S Bahnlinie S 5 ausgebaut wird, sowie seiner Zugehörigkeit zum Ballungsraum Hamburg in der Metropolregion entstand in Quickborn eine gesunde Wirtschaftsstruktur. Die Stadt konnte sich mehr und mehr zu einem attraktiven Hightech-Standort entwickeln. Mit der Ansiedlung von vielen kleinen und mittelständischen Betrieben sowie Großunternehmen, die überregional und teilweise international agieren, hat Quickborn als Gewerbe- und Handelsstandort Fortschritte gemacht. Handel und Dienstleistung überwiegen und sind prägend für das Wirtschaftsleben in der Stadt.

Aufgrund einer anhaltend großen Baulandnachfrage nach Gewerbegrundstücken sind die Bauflächenangebote im Gewerbegebiet Nord inzwischen vollständig verbraucht. Um auch zukünftig interessierten Unternehmen Ansiedlungsmöglichkeiten bieten zu können, wird derzeit an der Erweiterung des Gewerbegebietes gearbeitet. Die Überplanung und Vermarktung erfolgt in Kooperation mit der WEP (Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH des Kreises Pinneberg), mit der die Stadt die Grundstücksflächen gemeinsam erworben hat. Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 20 ha. Der Bebauungsplan 37 Teil 3 wurde aufgestellt und beschlossen. Die Erschließungsarbeiten werden zur Jahresmitte 2023 abgeschlossen. Für die Weiterentwicklung des Gewerbebestands Quickborn sollen weitere Flächenpotentiale ermittelt und angestoßen werden.

Die Stadt Quickborn ist eine von 44 beteiligten Kommunen an dem 2011 begonnenen Regionalen Entwicklungskonzept (REK A7 Süd) für die Region von Landesgrenze Hamburg bis Neumünster, das einvernehmlich in Regie des Kreises Segeberg erarbeitet wird. Strategisches Ziel des REK A7 Süd ist es, die Entwicklungsperspektiven der Region zu stärken und, soweit aus dem Prozess ableitbar, eine überregionale Positionierung als Wirtschafts- und Lebensraum entlang der Entwicklungsachse A7 / A20 zu ermöglichen. Das Projekt wurde Mitte 2013 abgeschlossen.

Ein darin empfohlenes Leitprojekt ist das „Regionale Gewerbeflächenkonzept“, das gemeinsam in 2015 erarbeitet wurde. In diesem „Regionalen Gewerbeflächenkonzept“ wurden die Flächenbedarfe bis zum Jahr 2030 ermittelt und entsprechende Flächenpotenziale erfasst. Das Gewerbeflächenkonzept A7 Süd ist ein dynamischer Prozess. Auf Basis der vorhandenen Datengrundlagen erfolgte im Jahr 2019 zum dritten Mal ein Monitoring. Bei der jetzigen Aktualisierung des Gewerbeflächenkonzeptes ist zu erkennen, dass bis zum Jahr 2035 eine Flächenknappheit im Süden der Region A7 Süd besteht. Entsprechende potenzielle Entwicklungsflächen wurden herausgearbeitet.

## 1.4 Verwaltungsgemeinschaften

Die Stadt Quickborn hat Verwaltungsgemeinschaften mit den Gemeinden Hasloh (01.01.2013), Bönningstedt (01.01.2013), Ellerau (01.07.2019), Ascheberg (01.01.2021) sowie mit dem Gewässerunterhaltungsverband Schwentinegebiet (01.01.2021) gegründet. Auf Basis öffentlich-rechtlicher Verträge führt die Stadtverwaltung Quickborn die Verwaltungstätigkeiten für die Gemeinden und den Gewässerunterhaltungsverband aus. Mit Stichtag 31.12.2022 umfasst das Verwaltungsgebiet 39.942 Einwohner/-innen.

## II FINANZWIRTSCHAFTLICHER TEIL

### 1.5 Übersicht über die Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen sowie der Umlagen der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre, im Vorjahr und im Haushaltsjahr gem. § 6 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO-Doppik

Erträge / Aufwendungen		E 2019	E 2020	E 2021	E 2022	NT 2023	NT 2024
		in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Grundsteuer A	1)	50	47	50	49	50	50
Grundsteuer B	1)	4.013	4.059	4.434	4.470	4.500	4.540
Grundsteuer C		0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	2)	18.807	11.149	14.367	17.542	23.400	21.000
Einkommensteueranteil	4)	12.900	12.937	13.127	14.386	14.797	15.452
Umsatzsteueranteil	2)	1.916	2.077	2.207	1.867	1.949	1.972
Vergnügungssteuern	3)	320	308	228	409	350	360
Wettbürosteuer	3)	30	24	15	0	0	0
Hundesteuer	3)	122	124	146	160	163	164
Zweitwohnungssteuer		0	0	0	0	0	0
andere Steuern		0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	5)	0	0	424	3.229	959	521
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	5)	403	425	412	481	561	519
Zuweisungen nach § 32 FAG	5)	1.157	1.276	1.466	1.248	1.442	1.509
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	5)	251	1.621	623	901	498	481
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>		<b>39.970</b>	<b>34.047</b>	<b>37.499</b>	<b>44.742</b>	<b>48.669</b>	<b>46.568</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>./.</b>	<b>-14,82</b>	<b>10,14</b>	<b>19,31</b>	<b>8,78</b>	<b>-4,32</b>

Erträge / Aufwendungen		E 2019	E 2020	E 2021	E 2022	NT 2023	NT 2024
Gewerbesteuerumlage	2)	1.898	2.674	1.271	1.595	2.100	1.885
Kreisumlage	5)	10.875	10.236	11.013	9.599	11.080	10.685
Amtsumlage		0	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage		0	0	0	0	0	0
Verbandsumlage		0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	5)	1.318	598	2.054	0	0	438
<b>Summe der Umlagen</b>		<b>14.091</b>	<b>13.508</b>	<b>14.338</b>	<b>11.194</b>	<b>13.180</b>	<b>13.008</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>./.</b>	<b>-4,14</b>	<b>6,14</b>	<b>-21,93</b>	<b>17,74</b>	<b>-1,31</b>

### Erläuterungen zu den Nr. 1 - 5:

- 1) Rechtsgrundlage für die Erhebung **der Grundsteuer A und B** ist das Grundsteuergesetz in Verbindung mit den durch die Haushaltssatzung festgesetzten Steuerhebesätzen. Die Steuerhebesätze der Grundsteuer werden von der Ratsversammlung Quickborn beschlossen. Die Grundsteuer errechnet sich aus dem Grundsteuermessbetrag multipliziert mit dem Steuerhebesatz. Der Grundsteuermessbetrag ist grundstücksbezogen. Er wird von dem zuständigen Finanzamt festgesetzt und der Gemeinde mitgeteilt. Der Hebesatz der Stadt Quickborn für die Grundsteuer A beträgt aktuell 380 v. H. und für die Grundsteuer B 425 v. H..
- 2) Rechtsgrundlage für die Erhebung der **Gewerbsteuer** ist das Gewerbesteuergesetz in Verbindung mit dem durch die Haushaltssatzung festgesetzten Steuerhebesatz. Gewerbesteuervorauszahlung und Gewerbesteuerabrechnung errechnen sich aus dem Gewerbesteuermessbetrag multipliziert mit dem Steuerhebesatz. Der Gewerbesteuermessbetrag wird von dem zuständigen Finanzamt festgesetzt und der Gemeinde mitgeteilt. Der Hebesatz der Stadt Quickborn für die Gewerbesteuer beträgt aktuell 390 v. H..

Die Gewerbesteuer wird geteilt, denn die Kommunen sind durch Gesetz verpflichtet, auf diese Einnahme eine Umlage zu entrichten. Auf diese Weise fließt ein Teil des Gewerbesteueraufkommens bereits wieder aus dem Haushalt ab. Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Ausgleich einen Anteil am Aufkommen an der **Umsatzsteuer**. Die Verteilung erfolgt seit dem Jahr 2009 nach einem bundeseinheitlichen und fortschreibungsfähigen Schlüssel, der alle 3 Jahre aktualisiert wird. Die nächste Anpassung erfolgt mit Wirkung auf den 01.01.2024.

Die **Gewerbesteuerumlage** wird auf der Grundlage des Gemeindefinanzreformgesetzes erhoben, richtet sich nach den tatsächlichen Gewerbesteuereinzahlungen und unterliegt insofern den gleichen Schwankungen wie das Aufkommen aus dieser Steuer selbst. Über die Gewerbesteuerumlage wurde den Gemeinden seit 1991 ein direkter kommunaler Beitrag zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ und ab 1994 darüber hinaus auch zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland abverlangt. Seit 1995 war im Rahmen des Solidarpaktes zusätzlich noch ein weiterer Beitrag für den Länderfinanzausgleich zu entrichten. Ab 2020 entfällt der Finanzierungsbeitrag der

Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“. Zudem wurde der Landesvervielfältiger, der zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage herangezogen wird, um 29 % Punkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).

Die Gewebesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

(Gewerbesteuer : Gewerbesteuerhebesatz) \* Umlagesatz

Ab dem Jahr 2020 beträgt der Umlagesatz 35 v. H..

- 3) **Hundesteuer, Vergnügungssteuer und Wettbürosteuer** werden aufgrund örtlicher Steuersatzungen erhoben. Diese werden von der Ratsversammlung beschlossen. Die Wettbürosteuer entfällt ab 2023, da das Bundesverwaltungsgericht in drei Verfahren die kommunale Wettbürosteuer für unzulässig erklärt hat, weil sie den bundesrechtlich im Rennwett- und Lotteriegesezt geregelten Steuern gleichartig ist.
- 4) Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an der Kapitalertragssteuer nach § 43 des Einkommensteuergesezt. Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Artikel 107 des Grundgesezt vereinnahmt werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden verteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer nach § 1 des Gesezt über Steuerstatistiken ermittelt und durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesezt wird. Die Schlüsselzahl wird im 3-jährigen Rhythmus angepasst. Die nächste Anpassung erfolgt mit Wirkung auf den 01.01.2024.
- 5) Die abgebildeten Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen, die sonstigen allgemeinen Finanzausgleichsumlagen, die Kreisumlage sowie die Finanzausgleichsumlage haben ihre rechtliche Grundlage im Gesezt über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (FAG).

Bei einer zu geringen Steuerkraft erhält die Gemeinde eine **Schlüsselzuweisung nach den §§ 6-14 FAG**. Diese setzt sich zusammen aus der Schlüsselzuweisung zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft und bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten sowie neu ab 2021 der Schlüsselzuweisung zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten. Bedarfstreibende Flächenlasten erfassen Finanzbedarfe der Kommunen, deren Entstehung und Entwicklung weniger von der Bevölkerungszahl, sondern mehr von der räumlichen Ausdehnung abhängig sind (z.B. ÖPNV, Gemeindestraßen).

Da die Stadt Quickborn auch übergemeindliche Aufgaben für die Einwohner und Einwohnerinnen ihres Verflechtungsbereichs wahrnimmt, bekommt sie zudem eine **Schlüsselzuweisung für ihre Funktion als Zentraler Ort gem. § 15 FAG**.

**Gem. § 32 FAG** erhält die Gemeinde eine bedarfsunabhängige Zuweisung. Das Land stellt den Gemeinden 26 % von den Umsatzsteuereinnahmen, die das Land nach § 1 des

Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern erhält, zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach den für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahlen.

Zu den **sonstigen allgemeinen Finanzausgleichsumlagen** gehören z. B. Zuweisungen an die Gemeinde zur Stärkung der Infrastruktur und zur Wahrnehmung von Integrationsaufgaben.

Die Gemeinden haben im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine **Kreisumlage** an den Kreis abzuführen. Die Höhe der Kreisumlage richtet sich nach einem Umlagesatz, über den der Kreis selbst entscheidet. Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt der Kreisumlagesatz 29,5 %. Sofern die Gemeinde über eine sehr hohe Steuerkraft verfügt und aufgrund dessen keine Schlüsselzuweisung erhält, hat sie zur Kreisumlage auch eine **Finanzausgleichsumlage** an den Kreis zu zahlen. Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage dienen dem Kreis zur Deckung seines eigenen Finanzbedarfs. 50 % von der Finanzausgleichsumlage leitet der Kreis an das Land weiter.

## 1.6 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

---

Von den 2.936 in Quickborn gemeldeten Gewerbetreibenden zahlten 2022

2.423 Betriebe	82,53 %	keine Gewerbesteuer
74 Betriebe	2,52 %	bis 1.000 €
266 Betriebe	9,06 %	von 1.001 € bis 10.000 €
147 Betriebe	5,01 %	von 10.001 € bis 100.000 €
26 Betriebe	0,89 %	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich

Die Angaben beziehen sich auf das Jahresergebnis 2022.

82,53 % der Betriebe unterliegen nicht der Gewerbesteuerpflicht

11,58 % der Betriebe zahlen eine Steuer, die den Betrag von 10.000 € im Einzelfall nicht überschreitet

5,89 % der Betriebe zahlen im Einzelfall mehr als 10.000 €

## 1.7 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) – in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1. Nr. 2 GemHVO-Doppik

---

Haushalts- jahre		Schulden- stand	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand		nachrichtlich:
		am 1.1.			am 31.12.		Restkrediter- mächtigung *
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1		2	3	4	5	6	7
IST	2020	71.081	10.000	2.724	78.357	3.618	12.068
IST	2021	78.357	5.000	2.803	80.554	3.659	6.000
IST	2022	80.554	7.000	2.897	84.657	3.819	5.274
<b>NT</b>	<b>2023</b>	<b>84.657</b>	<b>2.562</b>	<b>2.973</b>	<b>84.246</b>	<b>3.801</b>	<b>./.</b>
<b>NT</b>	<b>2024</b>	<b>84.246</b>	<b>11.128</b>	<b>3.178</b>	<b>92.196</b>	<b>4.160</b>	<b>./.</b>
Plan	2025	92.196	9.650	3.178	98.668	4.452	./.
Plan	2026	98.668	2.937	3.323	98.282	4.434	./.
Plan	2027	98.282	2.934	3.367	97.849	4.415	./.

\* Restkreditermächtigung, die auf das Folgejahr übertragen wird.

### 1.8 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen – gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

	Datum der Übernahme (Beschluss der RV) / Zweck	Ursprungs- höhe	Voraus. Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraus. Höhe zu Beginn des Haushaltsja- hres 2024	Voraus. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
<b>I. Bürgschaften</b>		in T€	in TEUR	in TEUR	
Stadwerke Quickborn GmbH	1.11.2005 Investitionen, EEG Sicherheitsdar- lehen	3.500	303	211	31.12.2027

### 1.9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen im Haushaltsjahr gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO - Doppik



		Stand	Stand	Stand	Zufühhg.	Entnahme	Stand	Zufühhg.	Entnahme	Stand
		01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	NT 2023	NT 2023	31.12.2023	NT 2024	NT 2024	31.12.2024
		IST	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>1.</b>	<b>Sonderrücklage</b>									
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	441	441	441	0	0	441	0	0	441
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441</b>
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>									
2.1	aufzulösende Zuschüsse	11.434	10.825	10.382	0	865	9.517	464	859	9.122
2.2	aufzulösende Zuweisungen	5.200	5.091	5.774	306	9	6.071	980	34	7.017
2.3	aufzulösende Beiträge	2.892	2.812	2.734	30	142	2.622	777	160	3.239
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	8.438	8.438	8.438	0	0	8.438	0	0	8.438
2.5	Gebührenaussgleich	876	876	876	0	0	876	0	0	876
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	11.021	10.511	10.204	6	437	9.773	6	437	9.342
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>39.861</b>	<b>38.553</b>	<b>38.408</b>	<b>342</b>	<b>1.453</b>	<b>37.297</b>	<b>2.227</b>	<b>1.490</b>	<b>38.034</b>
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen nach 24 GemHVO-Doppik</b>									
3.1	Pensionsrückstellungen	11.775	12.102	13.312	0	0	13.312	0	0	13.312
3.2	Beihilferückstellungen	770	866	1.720	7	0	1.727	7	0	1.734
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	258	245	214	0	34	180	0	3	177
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	147	147	147	0	0	147	0	0	147
3.6	Steuerrückstellung	0	0	64	0	0	64	0	0	64
3.7	Verfahrensrückstellung	6	6	6	0	0	6	0		6
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0		731			731	0		731
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	2	3	3.300	3	0	3.303	3	0	3.306
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>12.958</b>	<b>13.369</b>	<b>19.494</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>19.470</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>19.477</b>

**1.10 Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre - gem. § 6 Abs. 1, Nr. 5 GemHVO-Doppik**

Für Investitionen im Nachtragsjahr 2023 ist ein Betrag i. H. v. rd. 2.898 TEUR vorgesehen. Die ursprüngliche Planung i. H. v. 13.819 TEUR reduziert sich um 10.921 TEUR. Ausgehend von der Nachtragsplanung sollen 2.872 TEUR in eigene Vorhaben fließen und 26 TEUR als Investitionszuschüsse an Dritte gezahlt werden.

Für Investitionen im Nachtragsjahr Jahr 2024 ist ein Betrag i. H. v. rd. 13.349 TEUR vorgesehen. Die ursprüngliche Planung reduziert sich von 14.987 TEUR um 1.638 TEUR. Ausgehend von der Nachtragsplanung sollen 13.335 TEUR in eigene Vorhaben fließen und 14 TEUR als Investitionszuschüsse an Dritte gezahlt werden.

Kto.	Auszahlungen	2023 in T€ Ursprung	2023 in T€ NT	2024 in T€ Ursprung	2024 in T€ NT
781	von Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	26	26	250	14
782	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.518	118	113	1.268
783	für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.258	1.047	2.217	2.344
784	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
785	für Baumaßnahmen	9.017	1.707	12.407	9.723
		<b>13.819</b>	<b>2.898</b>	<b>14.987</b>	<b>13.349</b>

Die investiven Zuschüsse sollen für folgende Aufgabenbereiche gewährt werden:

Produkt	Auszahlungen für	2023 in T€ NT	2024 in T€ NT
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3	3
331000	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	3	3
362000	Jugendarbeit	4	3
421000	Förderung des Sports	16	5
		<b>26</b>	<b>14</b>

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ergibt sich aus der Investitionsübersicht, die diesem Nachtragshaushalt beigelegt ist.

Die Investitionen lösen im Nachtragsjahr 2023 geplante Kreditaufnahmen i. H. v. rd. 2.562 TEUR und im Nachtragsjahr 2024 i. H. v. rd. 11.128 TEUR aus, für die Zins- und Tilgungsleistungen im Ergebnis- und Finanzplan anfallen. Ferner steigt mit den Kreditaufnahmen der Schuldenstand auf der Passivseite der Bilanz. Beide Sachverhalte konnten jedoch durch die Überplanung der Investitionen im Nachtragshaushalt deutlich abgemildert werden. Gegenüber der Ursprungsplanung sinkt die geplante Kreditaufnahme im Nachtragsjahr 2023 von 12.156 TEUR um rd. 9.595 TEUR und im Nachtragsjahr 2024 von rd. 14.525 TEUR um 3.397 TEUR.

Gleichzeitig wird auch neues Vermögen geschaffen, so dass sich der Wert des Anlagevermögens auf der Aktivseite der Bilanz erhöht.

In den Folgejahren resultieren aus den Investitionen Aufwendungen für Abschreibungen im Ergebnisplan. Diese werden abgemildert durch investive Einzahlungen aus denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen hervorgehen. Durch die überarbeitete Investitionsplanung sinken die Abschreibungen im Nachtragsjahr 2023 um 234,4 TEUR und im Nachtragsjahr 2024 um 473 TEUR. Im Nachtragsjahr 2023 sind investive Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen i. H. v. 336 TEUR und für 2024 i. H. v. 2.221 TEUR geplant.

**1.11 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in T€ - in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik**

HhJahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen*	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitions-
				Gesamt*	aus Planungen der Vorjahre	volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
./. 1	in T€ 2	in T€ 3	in T€ 4	in T€ 5	in T€ 6	in T€ 7
IST 2020	24.569	11.156	1.345	12.068	2.430	./.
IST 2021	23.916	11.267	1.690	10.959	1.876	./.
IST 2022	19.240	9.625	5.186	4.429	0	./.
<b>NT 2023</b>	<b>2.898,00</b>	-	-	-	-	./.
<b>NT 2024</b>	<b>13.349,00</b>	-	-	-	-	./.
Plan 2025	10.071	-	-	-	-	./.
Plan 2026	3.584	-	-	-	-	./.
Plan 2027	2.964	-	-	-	-	./.

**1.12 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit – im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik**

Gemäß den Ausführungen im Haushaltserlass für das Jahr 2023 des Innenministerium SH wird in der nachfolgenden Tabelle die Steigerungsrate bei den bereinigten Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beim maßgeblichen Haushaltsjahr (hier: 2023) nicht mehr

gegenüber dem Vorjahr, sondern gegenüber dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (hier: 2021) in Verhältnis gesetzt. Grund für die Änderung ist, dass teilweise die Planzahlen deutlich höher als die Ist-Ergebnisse ausfielen. In den Jahren der mittelfristigen Planung bleibt es bei der bisherigen Betrachtungsweise.

Bezeichnung	Haushaltsjahr							
	E 2020	E 2021	E 2022	NT 2023	NT 2024	P 2025	P 2026	P 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aufwendungen	57.484	72.046	73.951	78.010	85.156	84.451	85.061	86.226
abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.001	1.271	1.390	2.100	1.885	1.885	1.885	1.885
abzgl. Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlagen an das Land -	299	1.028	0	0	219	223	239	246
abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	10.836	13.067	9.599	11.080	10.904	10.909	10.924	10.932
abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>bereinigte Aufwendungen</b>	45.348	56.680	62.962	64.830	72.148	71.434	72.013	73.163
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>				14,38	11,29	-0,99	0,81	1,60
<b>Empfehlung (in %)</b>				+5	+7	+1,5	+1,5	+1,5

In der Tabelle erfolgte eine Gegenüberstellung des Nachtragsjahres 2023 mit dem Ergebnis 2021 sowie des Nachtragsjahres 2024 mit dem Ergebnis 2022.

### 1.13 Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen –gem. § 8 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO-Doppik

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 e) der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnismrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

#### a) Grundsteuer A und B

Die Stadt Quickborn hat in den vergangenen Jahren die Hebesätze der Grundsteuer A und B wie folgt erhöht

Grundsteuer	zum	von	auf
A	01.01.2010	200 v.H.	340 v.H.
A	01.01.2019	340 v.H.	380 v.H.
B	01.01.2009	225 v.H.	340 v.H.
B	01.01.2015	340 v. H.	350 v. H.

B	01.01.2019	350 v.H.	400 v.H.
B	01.01.2021	400 v.H.	425 v.H.

b) Gewerbsteuer

Die Stadt Quickborn hat in den vergangenen Jahren die Hebesätze für die Gewerbsteuer wie folgt erhöht:

zum	von	auf
01.01.1980	300 v.H.	290 v.H.
01.01.2013	290 v.H.	320 v.H.
01.01.2015	320 v.H.	330 v.H.
01.01.2017	330 v.H.	380 v.H.
01.01.2019	380 v.H.	390 v.H.

c) Hundesteuer

Mit Wirkung vom 01.05.2021 tritt eine neue Hundesteuersatzung in Kraft. Sie löst die bis dahin geltende Satzung ab, deren Steuersätze aus dem Jahr 2011 stammten und die 2020 in ihrer Zitation der Gesetzesgrundlagen angepasst wurde. Die Steuersätze werden zum 01.05.2021 folgendermaßen erhöht:

für den 1. Hund	von 66 Euro	auf 84 Euro
für den 2. Hund	von 108 Euro	auf 120 Euro
für jeden weiteren Hund	von 144 Euro	auf 180 Euro

d) Spielgerätesteuern

Seit dem 01.06.1989 wird mit der Vergnügungssteuersatzung das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten besteuert. Zum 01.01.2013 wurde der Berechnungsmodus von der Nettokasse auf die Bruttokasse umgestellt. Die Steuersätze wurden seitdem wie folgt angepasst:

zum	auf
01.01.2013	11,0 %
01.01.2014	14,0 %
01.04.2017	15,4 %
01.04.2019	20,0 %

e) Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühr

Im Haushaltsjahr 2016 wurde rückwirkend zum 01.01.2016 eine Niederschlagswassergebührensatzung erlassen. Die Gebühr wurde mit Wirkung auf den 01.01.2024 neu kalkuliert.

## 1.14 Übersicht über umgesetzte und noch umzusetzende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung –gem. § 8 Abs. 1 Nr. 8 a / b GemHVO-Doppik

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Vorbericht darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnismrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

In der nachfolgenden Übersicht sind die einzelnen Punkte mit den finanziellen Auswirkungen und einem Hinweis auf den Stand der Umsetzung dargestellt:

Maßnahme Ergebnishaushalt	Auswirkung NT 2023 in €	Auswirkung NT 2024 in €	Stand der Umsetzung
Erstattung aus den Verträgen mit den Verwaltungsgemeinschaften	258.000	285.000	Steigende Personal- und Sachaufwendungen, zudem zum 01.01.2024 Nachverhandlung der Verträge mit den Gemeinden Hasloh, Bönningstedt, Ascheberg aufgrund der zunehmenden Komplexität von Aufgaben.
Neukalkulation der Niederschlagswassergebühr	385.000	585.000	Die Gebühr wurde mit Wirkung zum 01.01.2024 neu kalkuliert. <i>Hinweis Die Gebührenerhöhung konnten im Zuge der Nachtragsplanung aufgrund des fortgeschrittenen Planungsprozesses nicht mehr berücksichtigt werden.</i>
Neukalkulation der Schmutzwassergebühr	750.000	750.000	Die Gebühr wurde mit Wirkung zum 01.01.2023 neu kalkuliert. Ausgewiesen sind die jährlichen Mehrerträge.
Kooperation mit dem Kreis Pinneberg bei der Vollstreckung	40.000	40.000	Seit dem 01.01.2015 übernimmt der Kreis Pinneberg für die Stadt Quickborn die Vollstreckung.
Dauerhafte Vermietung des SBQ an Sportverein	61.800	61.800	Mietvertrag abgeschlossen zum 01.12.2016 / Mieterhöhung zum 01.01.2021
Umrüstung der Fahrzeugflotte auf E-Mobilität, Reduzierung der Aufwendungen für Fahrzeughaltung	noch nicht zu quantifizieren	noch nicht zu quantifizieren	Ab 2023 geplante Fahrzeugbeschaffungen sollen als E-Fahrzeuge erfolgen
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>	<b>1.494.800</b>	<b>1.721.800</b>	

<b>Maßnahme Investitionsplanung</b>	<b>Auswirkung 2023 in €</b>	<b>Auswirkung 2024 in €</b>	<b>Stand der Umsetzung</b>
Verkauf der Straßenbeleuchtungsanlagen an die Stadtwerke	50.000	55.000	Entfall investiver Maßnahmen
<b>Summe</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	

Nachfolgend sind Maßnahmen aufgeführt, die noch im Rahmen der weiteren Haushaltskonsolidierung in die politische Diskussion eingebracht werden könnten. Ein entsprechender Beschluss zur systematischen Prüfung der im Haushaltskonsolidierungserlass genannten Maßnahmen zur Ausschöpfung von Ertragsquellen und zur Reduzierung von Aufwendungen wurde im Finanzausschuss am 23.02.2021 gefasst:

- Weitere Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer  
*Aktuell entsprechen die Hebesätze für die Grundsteuern A und B und für die Gewerbesteuer dem Mindesthebesatz, der gem. Haushaltskonsolidierungserlass des Innenministerium SH für die Beantragung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisung erforderlich wäre.*
- Kontinuierliche Anhebung der Hundesteuer  
*Der Haushaltskonsolidierungserlass des Innenministeriums vom 23.08.2018 sieht eine Hundesteuer von 120 € für den ersten Hund vor. In der zum 01.05.2021 beschlossenen Hundesteuersatzung wurde der Steuersatz für den ersten Hund auf 84 Euro angehoben, der für den zweiten Hund auf 120 Euro und der für jeden weiteren Hund auf 180 Euro (vgl. auch Pkt. 4c).*
- Einführung einer Zweitwohnungssteuer  
Da die Stadt Quickborn als nicht vom Tourismus geprägte Stadt nur wenige Zweitwohnungen hat, steht der verwaltungsseitige Aufwand in keinem vertretbaren Verhältnis zu den zu erwartenden Erträgen.
- Regelmäßige Überprüfung auf das Erfordernis der Anpassung von Benutzungsgebühren
- Regelmäßige Anpassung der Miet- und Pachterträge
- Einführung von Parkgebühren
- Erhebung von Entgelten von Vereinen und Verbänden für die Nutzung von Schulräumen, Sporthallen und Sportflächen
- Beteiligung von Drittnutzern öffentlicher Räume an den Energiekosten
- Reduzierung von Zuschüssen
- Reduzierung des Defizits der Volkshochschule und der Bücherei
- Reduzierung des Defizits des Freibads
- Reduzierung der Stuserhaltungszuschüsse im Kitabereich
- Anhebung der Gebühren für Schulkinderbetreuung
- Verhandlung sämtlicher Verträge mit Dritten für eine Reduzierung der Defizitausgleiche (z.B. Sozialstation, Altentagesstätten)

**1.15 Übersicht über die zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände – im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik**

Produkt	Konto	Bezeichnung	E 2021	P 2022	P 2023	P 2024
111010	531800	Zuschüsse an Fraktionen	557,17	2.500	2.500	2.500
126000	531300	Zuweisung an Feuerwehrverband	11.533,39	14.500	14.500	14.500
243000	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	2.400,00	2.400	2.400	2.400
262000	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse Musikvereine	1.786,67	9.600	12.300	13.700
263000	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss	47.000,00	50.000	41.000	42.000
263000	531880	Zuschuss an Musikschule f. Nutzung Städtischer Liegenschaften	79.355,00	0	80.000	80.000
272000	531200	Zuweisungen an den Kreis, Fahrbücherei	17.552,42	19.500	0	0
272000	531800	Zuschüsse an Büchereiverein (Medienetat)	35.287,39	48.000	40.000	41.000
281000	531800	Zuschüsse an diverse Kulturträger	15.021,00	21.800	16.800	16.800
315020	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg / Caritas	246.351,00	246.400	287.500	267.000
315020	531850	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Diakonisches Werk (Werkstatt) / AG Integration	22.000,00	24.000	44.500	24.000
331000	531800	Zuschüsse an diverse Träger der Wohlfahrtspflege	57.861,54	60.800	60.800	60.800
331000	531810	Zuschüsse für soziale Projekte (aus zweckgebundener Erbschaft)	0,00	4.100	4.100	4.100
331000	531850	Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	10.000,00	10.000	10.000	10.000
362000	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	23.914,50	32.900	33.100	33.100
367000	531800	Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	47.729,00	30.000	23.800	23.800
367000	531880	Zuschuss Suchtberatung f. Nutzung Städtischer Liegenschaften	12.271,00	6.200	6.200	6.200
421000	531800	Zuschüsse an div. Sportvereine	1.782,74	9.200	17.400	21.400
571000	531800	Kostenzuschuss Kunstverein	0,00	1.500	1.500	1.500
573020	531800	Zuschuss an Dorfverein Renzel e.V.	2.280,00	2.300	2.300	2.300
			<b>634.682,82</b>	<b>595.700,00</b>	<b>700.700,00</b>	<b>667.100,00</b>

**1.16 Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge - im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik**



Produkt	Konto	Bezeichnung	E 2021	P 2022	P 2023	P 2024
111020	542910	Städteverband Schleswig-Holstein, Kommunalen Arbeitgeberverband, KGST, Lorenz-vom-Stein-Gesellschaft, Verlag für die deutsche Wirtschaft	26.522,34	25.000	28.000	28.000
111020	542920	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	300	300	300
111040	542900	Fachverband der Kommunalkassenverwalter in S-H e.V., Fachverband der Kämmerer in S-H e.V.	60,00	100	100	100
122010	542900	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	251,34	200	200	200
122020	542900	Verband der Standesbeamten	225,00	400	400	400
211010	542900	Friedrich-Bödecker-Kreis in Schleswig-Holstein e.V.	30,00	0	0	0
211010	542900	Friedrich-Bödecker-Kreis in Schleswig-Holstein e.V.	30,00	0	0	0
217010	542900	Friedrich-Bödecker-Kreis in Schleswig-Holstein e.V., Deutsche Mathematiker Vereinigung	50,00	0	0	0
263000	542900	Musikschule der Stadt Quickborn e. V.	24,00	100	100	100
Produkt	Konto	Bezeichnung	E 2021	P 2022	P 2023	P 2024
271000	542900	Landesverband der Volkshochschulen	250,00	300	300	300
272000	542900	Büchereizentrale S-H	110,00	200	200	200
281000	542900	Träger- und Förderverein Henri-Goldstein-Haus, Heimatverband f. d. Kr. Pinneberg von 1961 e.V.	104,00	100	200	200
362000	542900	Landesgemeinschaft Spielmobile, Bundesgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtung e.V.	150,00	100	200	200
424020	542900	Bundesverband Deutsche Schwimmmeister e.V.	208,00	300	300	300
511000	542900	RAD.SH, Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.	2.210,00	2.000	2.300	2.300
538010	542900	Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Güteschutz Kanalbau	184,45	700	700	700
554000	542900	Landesverband Eulenschutz in S-H, Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg, AG Eulenschutz, NABU, Förderverein Himmelmoor e.V., Bundesvereinigung gegen Fluglärm, Aktivregion Auenland	826,00	15.400	7.500	8.400
			<b>31.365,13</b>	<b>45.200,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>41.700,00</b>

### 1.17 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei sind – gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Unter kreditähnliche Rechtsgeschäfte fallen Verträge zum Immobilien-Leasing, Mietkauf-Verträge, Energie-Contracting, Bausparverträge und andere Begründungen von Zahlungsverpflichtungen.

Die Stadt Quickborn hat derzeit keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen.

### 1.18 Übersicht über die Ergebnisse der kostendeckenden Einrichtungen – im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade gem. § 6 Abs.1 Nr. 10 GemHVO – Doppik

Kostenrechnende Einrichtungen liegen vor, wenn üblicherweise eine Finanzierung ganz oder nicht nur in einem geringen Umfang aus Entgelten (d.h. privatrechtliche Entgelte und

Benutzungsgebühren) erzielt wird. Die Voraussetzung, dass die Einrichtung nicht nur in geringem Umfang aus Entgelten finanziert wird, liegt vor, wenn der Kostendeckungsgrad ohne Berücksichtigung der angemessenen Abschreibungen und der Verzinsung mindestens 10 % beträgt.

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Erträge in TEUR	Aufwendg. in TEUR	Ergebnis in TEUR	Kosten-deckungs-grad in % (ohne Abschreibg.)	Abschrei-bung in TEUR
243100	Mittagsversorgung BgA	IST 2022	170	333	-164	53	16
		NT 2023	162	407	-245	42	19
		NT 2024	162	434	-272	39	24
271000	Volkshochschule	IST 2022	222	443	-221	51	4
		NT 2023	252	450	-198	57	4
		NT 2024	272	509	-237	54	5
272000	Bücherei	IST 2022	95	507	-412	19	12
		NT 2023	108	636	-529	18	22
		NT 2024	90	636	-545	15	37
315010	Unterkünfte	IST 2022	1.712	1.535	177	118	83
		NT 2023	1.813	2.511	-698	75	94
		NT 2024	1.856	2.483	-628	78	95
365010	Städt. Kinderbetreuungs-eintr.	IST 2022	2.378	3.716	-1.338	65	68
		NT 2023	1.876	3.583	-1.707	54	80
		NT 2024	1.985	4.096	-2.111	50	99
424020	Freibad	IST 2022	175	572	-397	34	51
		NT 2023	172	763	-591	24	54
		NT 2024	172	991	-819	19	64
536000	Passives Glasfaser-leitungsnetz	IST 2022	601	588	13	237	334
		NT 2023	655	577	78	280	343
		NT 2024	681	603	78	272	353
538000	Oberflächen-entwässerung	IST 2022	1.003	1.259	-256	132	501
		NT 2023	1.744	1.534	210	170	510
		NT 2024	1.747	1.873	-126	129	518
538010	Schmutzwasser-entsorgung	IST 2022	3.322	3.519	-198	122	790
		NT 2023	4.333	4.079	255	132	792
		NT 2024	4.334	4.464	-130	118	799
573010	Wochenmarkt	IST 2022	6	4	2	158	0
		NT 2023	7	4	3	184	0
		NT 2024	7	4	3	179	0
573020	Dorfgemeinschafts-haus Renzel	IST 2022	7	16	-9	59	4
		NT 2023	3	19	-16	20	4
		NT 2024	3	24	-21	16	4
573030	Sport- und Begegnungsstätte	IST 2022	63	83	-20	96	18
		NT 2023	66	57	9	167	18
		NT 2024	66	67	-1	135	18

### 1.19 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben – gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik

Für die Wahrnehmung der zentralörtlichen Aufgaben und Funktionen für die eigenen Einwohnerinnen und Einwohner und auch für die Bevölkerung des Umlandes erhält Quickborn aus Mitteln des Finanzausgleichs eine besondere Zuweisung, mit der der erhöhte Aufwand für das Vorhalten von Verwaltungskraft und Einrichtungen mit zentralörtlicher Bedeutung ausgeglichen werden soll (Schlüsselzuweisung an zentrale Orte für übergemeindliche Aufgaben).

Die Zuweisung wird unter Berücksichtigung der verfügbaren Finanzmasse und unter Zugrundelegung des jeweils geltenden Finanzausgleichsrechts jährlich neu festgesetzt. Die Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben soll dazu dienen Leistungen, die für die Einwohnerinnen und Einwohner im Einzugsbereich der Stadt Quickborn erbracht werden, zu finanzieren.

Für das Jahr 2021 hat die Stadt Quickborn 412.128 Euro Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben erhalten. Für die Planjahre 2022 bis 2024 ergeben sich folgende Ansätze:

Ansatz 2022	NT 2023	NT 2024
420.300 €	560.700 €	518.600 €

Bei dem Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Zuweisungen ist zu berücksichtigen, dass zentralörtliche Leistungen nicht nur für die Nachbargemeinden, sondern auch für die eigene Einwohnerschaft erbracht werden. Insofern reicht allein die Gegenüberstellung des gesamten Zuschussbedarfs zu dem Betrag der Zentralitätszuweisung nicht aus.

Einwohnerzahlen zum 31.12.2021			20.015	831	3.775	6.308	4.553	1.680	591	2.786
Leistungen	davon berücksichtigender %-Satz f. den zu versorgenden Verpflichtungsbereich	anteiliger Zuschussbedarf	Quickborn	Bleien	Hasloh	Ellerau	Bönningstedt	Hemmingen	Langeln	Alveslohe
		E 2021								
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Brandschutz	25	224.240	110.712	4.597	20.881	34.892	25.185	9.293	3.269	15.411
2. Aufwendungen für kult. Zwecke	60	109.891	54.256	2.253	10.233	17.099	12.342	4.554	1.602	7.552
3. Musikschule	100	127.358	62.879	2.611	11.860	19.817	14.304	5.278	1.857	8.753
4. Volkshochschule	100	249.561	123.214	5.116	23.239	38.832	28.029	10.342	3.638	17.151
5. Stadtbücherei	100	437.504	216.006	8.968	40.740	68.077	49.137	18.131	6.378	30.067
6. Freiwillige örtliche	70	166.699	82.303	3.417	15.523	25.939	18.722	6.908	2.430	11.456
7. Jugendeinrichtungen	70	254.407	125.606	5.215	23.690	39.587	28.573	10.543	3.709	17.484
8. Suchtberatung	100	48.500	23.946	994	4.516	7.547	5.447	2.010	707	3.333
9. Freibad	100	487.213	240.548	9.987	45.369	75.812	54.720	20.191	7.103	33.483
<b>Summe je Spalte:</b>		<b>2.105.373</b>	<b>1.039.469</b>	<b>43.158</b>	<b>196.053</b>	<b>327.603</b>	<b>236.458</b>	<b>87.250</b>	<b>30.693</b>	<b>144.690</b>
<b>Summe Umlandgemeinden:</b>		<b>1.065.904</b>								

Aus der Tabelle wird ein Zuschussbedarf 2021 i. H. v. rd. 1.065,90 TEUR für die Umlandgemeinden sichtbar. Daraus wird deutlich, dass die 2021 an die Stadt Quickborn gewährte Schlüsselzuweisung für übergemeindlichen Aufgaben i. H. v. rd. 412,13 TEUR deutlich zu gering ausgefallen ist.

## 1.20 Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden - gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO - Doppik

Im Jahr 2001 wurde eine rechtsfähige kommunale Stiftung für Senioren und ältere hilfsbedürftige Personen mit Sitz in Quickborn gegründet. Das Treuhandvermögen beträgt 342.003,13 €. Das Kapital ist festverzinslich angelegt, die Zinserträge werden dem Stiftungszweck entsprechend verwendet. Das Treuhandvermögen steht im Gegensatz zum Sondervermögen nicht im Eigentum der Kommune.

**1.21 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO - Doppik**

Bezeichnung	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital			Gewinnabführung (+)				Jahresergebnis (des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt)	
					Verlustabdeckung (-)					
					Umlagen (-)					
T€	T€	%	E 2021	E 2022	NT 2023	NT 2024	Jahr	in TEUR		
				T€	T€	T€	T€			
<b>I. Sondervermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>II. Zweckverbände</b>										
1) Abwasser-Zweckverband	8.331	59	3,8	-1.608	-1.560	-1.850	-1.850			
2) Wasserförderverband	877	684	78	0	0	0	0			
3) Kommunit	25	10	30,8	-1.743	-2.393	-2.743	-3.034			
<b>III. Gesellschaften</b>										
1) Stadtwerke Quickborn GmbH	4.700	4.700	100	842	505	0	0	2021	1.999	
2) WEP Kommunalholding GmbH	26	2	7,69	0,75	0,75	1	1			

**1.22 Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden - gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO - Doppik**

Die Stadt Quickborn ist **Mitglied in folgenden Verbänden:**

- Abwasser-Zweckverband Südholstein mit Sitz in Hetlingen (AZV)  
Der AZV ist Träger von Aufgaben der Abwasserbeseitigung für die Mitgliedskommunen des Verbandes (Beitrittsbeschluss 12.02.1965, Tag der konstituierenden Sitzung 16.08.1965; angeordnet wurde der Beitritt zum Zweckverband „Hauptsammler West“, Vorläufer des heutigen Zweckverbandes).

Zur Deckung der Kosten der Abwasserbeseitigung erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern Gebühren. Zudem übernimmt der AZV für die Verbandsmitglieder die Untersuchung der Indirekteinleiter. Bei Feststellung eines Verstoßes gegen die Einleitbedingungen und einer dann erforderlichen Nachuntersuchung erhebt der AZV ebenfalls Gebühren zur Kostendeckung. Für die Haushaltsjahre 2023 ff. sind für den AZV Haushaltsmittel von jährlich 1.850 TEUR vorgesehen.

- Wasserförderverband Quickborn mit Sitz in Quickborn (WFV)  
Förderung von Grundwasser für Zwecke der Wasserversorgung durch die Stadtwerke (Beitrittsbeschluss 19.02.1979, Tag der Gründung 01.04.1981)
- kommunal IT-Zweckverband Schleswig-Holstein mit Sitz in Elmshorn  
IT-Dienstleister für die Mitglieder des Zweckverbandes; 2008 durch die Stadt Quickborn und den Kreis Pinneberg gegründet (Beitrittsbeschluss 01.07.2008)

Über die Haushalts- und Finanzlage der Zweckverbände liegen keine verwertbaren Daten vor.

Die Stadt Quickborn verfügt über das **Treuhandvermögen**

- der im Jahr 2001 gegründeten rechtsfähigen kommunalen Stiftung für Senioren und ältere hilfsbedürftige Personen mit Sitz in Quickborn. Zur Erfolgs- und Finanzlage und zur Verschuldung wird auf den Wirtschaftsplan 2023 und den Jahresabschluss 2021 verwiesen, der diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist.

Ferner ist die Stadt Quickborn **beteiligt**

- an der **Stadtwerke Quickborn GmbH**, die nach dem Beschluss der Ratsversammlung vom 04.04.2005 am 29.09.2005 ins Handelsregister eingetragen worden ist und rückwirkend zum 01.01.2005 den Betrieb aufgenommen hat. Der Gesellschaft unterliegt die Sicherstellung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme.  
2010 wurde mit der tel.quick GmbH&Co.KG eine Tochter der Stadtwerke Quickborn GmbH gegründet, deren Aufgabe der Betrieb von Mobilfunk-, Festnetz- und Internettelefonienetzen sowie das Anbieten von Telekommunikations-, Multimedia-, Internet- und Dienstleistungen eines Festnetz- und/oder Mobilfunkbetreibers ist. Komplementär der tel.quick GmbH&Co.KG ist die tel.quick Verwaltungs GmbH, Kommanditist ist die Stadtwerke Quickborn GmbH.

Die Stadt ist seit dem 01.01.2005 zu 100 % an der aus dem Versorgungsbereich des Eigenbetriebes hervorgegangenen Stadtwerke Quickborn GmbH beteiligt. Zur Erfolgs- und Finanzlage und zur Verschuldung wird auf den Wirtschaftsplan 2023 und den Jahresabschluss 2021 verwiesen, der diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist.

- an der **WEP Kommunalholding GmbH**. Die WEP Kommunalholding GmbH, gegründet am 05.07.2017, ist eine Gesellschaft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Kreises Pinneberg. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH.

Die Städte und Gemeinden wollen gemeinsame Strategien und Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung entwickeln, die von der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH allein oder in Gemeinschaft mit den Städten und Gemeinden umgesetzt werden können. Leitendes Ziel ist die Sicherung und der Ausbau des Arbeitsplatzangebotes in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden.

Über die Haushalts- und Finanzlage der WEP liegen keine verwertbaren Daten vor.

**1.23 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) für Sondervermögen und Gesellschaften der Gemeinde – in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1, Nr. 15c GemHVO-Doppik**

Stadtwerke Quickborn GmbH

Haushalts-jahr	Stand am 1.1.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachr.: Restkred. ermächt.
	T€	T€	T€	T€	€ / Ew.	T€
E 2019	15.518	1.989	1.008	16.499	773,48	
E 2020	16.499	3.294	1.123	18.670	862,00	
E 2021	18.670	0	1.457	17.213	781,88	
E 2022	17.213	2.000	1.508	17.705	798,78	
P 2023	17.705	4.142	1.842	20.005	902,55	
P 2024	20.005	7.643	2.054	25.594	1.154,70	
P 2025	25.594	3.871	2.436	30.029	1.354,79	
P 2026	30.029	5.048	2.712	32.365	1.460,18	
P 2027	32.365	5.764	3.683	34.446	1.554,07	

Tel.quick GmbH & Co KG

Haushalts-jahr	Stand am 1.1.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachr.: Restkred. ermächt.
	T€	T€	T€	T€	€ / Ew.	T€
E 2019	10	0	5	5	0,23	
E 2020	5	0	1	4	0,18	
E 2021	4	0	0	4	0,18	
E 2022	4	0	4	0	0,00	
P 2023	0	0	0	0	0,00	
P 2024	0	0	0	0	0,00	
P 2025	0	0	0	0	0,00	
P 2026	0	0	0	0	0,00	
P 2027	0	0	0	0	0,00	

**1.24 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für Sondervermögen und Gesellschaften der Gemeinde** – in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1, Nr. 16 GemHVO-Doppik

Stadtwerke Quickborn GmbH

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
E 2019	6.416	4.663	1.665	88		
E 2020	7.578	6.078	1.412	88	88	
E 2021	10.176	8.247	1.929			
E 2022	8.381	5.063	3.318			
P 2023	7.000					
P 2024	10.753					
P 2025	8.850					
P 2026	7.000					
P 2027	6.950					

tel.quick GmbH & Co. KG

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
E 2019	457	308	149			
E 2020	526	404	122			
E 2021	470	225	245			
E 2022	432	314	118			
P 2023	590					
P 2024	450					
P 2025	450					
P 2026	450					
P 2027	450					

**1.25 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember** – in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1, Nr. 17 GemHVO-Doppik

Bezeichnung	Haushaltsjahre								
	E 2019	E 2020	E 2021	E 2022	NT 2023	NT 2024	P 2025	P 2026	P 2027
1. Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71,08	78,36	80,55	84,66	84,25	92,20	98,67	98,28	97,85
2. Kassenkredite des Haushaltsjahres	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,34	1,55
3. Eigenbetriebe nach § 106 GO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sondervermögen nach § 97 GO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder tlw. nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Gesellschaften	16,50	18,67	17,21	17,71	20,01	25,59	30,03	32,37	34,45
8. andere Anstalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt I (Ziffer 1 und 3 bis 8)</b>									
in Mio. €	<b>87,58</b>	<b>97,03</b>	<b>97,76</b>	<b>102,37</b>	<b>104,26</b>	<b>117,79</b>	<b>128,70</b>	<b>130,65</b>	<b>132,30</b>
in €/EW	<b>4.106</b>	<b>4.480</b>	<b>4.441</b>	<b>4.619</b>	<b>4.704</b>	<b>5.314</b>	<b>5.806</b>	<b>5.894</b>	<b>5.969</b>
9. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Andere Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt II (Ziffer 1-12)</b>									
in Mio. €	<b>88,58</b>	<b>105,03</b>	<b>105,76</b>	<b>102,37</b>	<b>104,26</b>	<b>117,79</b>	<b>130,39</b>	<b>131,99</b>	<b>133,85</b>
in €/EW	<b>4.153</b>	<b>4.849</b>	<b>4.804</b>	<b>4.619</b>	<b>4.704</b>	<b>5.314</b>	<b>5.883</b>	<b>5.955</b>	<b>6.039</b>
13. Kreditähnliches Rechtsgeschäft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt III (Summe gesamt II und 13)</b>									
in Mio. €	<b>88,58</b>	<b>105,03</b>	<b>105,76</b>	<b>102,37</b>	<b>104,26</b>	<b>117,79</b>	<b>130,39</b>	<b>131,99</b>	<b>133,85</b>
in €/EW	<b>4.153</b>	<b>4.849</b>	<b>4.804</b>	<b>4.619</b>	<b>4.704</b>	<b>5.314</b>	<b>5.883</b>	<b>5.955</b>	<b>6.039</b>
<b>14. Bürgschaften</b>									
in Mio. €	<b>0,58</b>	<b>0,49</b>	<b>0,39</b>	<b>0,30</b>	<b>0,21</b>	<b>0,12</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
in €/EW	<b>27,19</b>	<b>22,62</b>	<b>17,72</b>	<b>13,67</b>	<b>9,56</b>	<b>5,41</b>	<b>1,31</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>

**1.26 Bilanz des Vorvorjahres - gem. § 1 (2) Nr. 3 GemHVO-Doppik**



Aktiva (in EUR)		2021	2022
1 <sup>2</sup>	2	3 <sup>3</sup>	4 <sup>4</sup>
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>202.744.704,13</b>	<b>207.678.486,42</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.787,61	19.241,69
021000-090000	1.2 Sachanlagen	191.496.938,75	196.455.405,19
021-029	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.908.889,49	7.865.041,64
021	1.2.1.1 Grünflächen	2.603.218,81	2.620.337,15
022	1.2.1.2 Ackerland	535.693,62	472.423,72
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	557.004,53	560.460,08
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.212.972,53	4.211.820,69
031-039	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.619.825,20	67.203.774,59
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.385.664,94	2.621.941,79
033	1.2.2.2 Schulen	46.280.800,64	45.664.534,96
031	1.2.2.3 Wohnbauten	3.926.542,25	4.155.544,93
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.026.817,37	14.761.752,91
041-049	1.2.3 Infrastrukturvermögen	81.786.005,22	81.442.497,60
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.707.344,02	6.741.616,26
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.072.758,76	2.041.036,71
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	32.566.979,49	33.079.447,94
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.616.076,43	16.788.235,48
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.822.846,52	22.792.161,21
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.666,67	14.666,67
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.323.522,19	4.672.935,37
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.409.220,83	1.481.185,06
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.430.809,15	33.775.304,26
100000-139000	1.3 Finanzanlagen	11.237.977,77	11.203.839,54
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.136.245,65	11.136.245,65
11	1.3.2 Beteiligungen	63.699,70	63.699,70
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	38.032,42	3.894,19
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	3.894,19	3.894,19
1316-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	34.138,23	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>9.493.737,63</b>	<b>6.040.788,61</b>
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.278.202,27	2.709.012,70
161, 211161, 211100	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	486.336,25	1.052.857,81
169, 211163, 211169, 211110, 163050-163880	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.223.482,95	1.457.795,35
171, 211120, 211171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	161.140,57	57.386,59
179, 211179, 211130	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	335.197,65	118.591,74
178, 211178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	72.044,85	22.381,21
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
180-182, 183, 184-189	2.4 Liquide Mittel	7.215.535,36	3.331.775,91
<b>19</b>	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.367.055,29</b>	<b>1.497.252,54</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>213.605.497,05</b>	<b>215.216.527,57</b>

Passiva (in EUR)		2021	2022
5 <sup>2</sup>	6	7 <sup>3</sup>	8 <sup>4</sup>
	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>69.195.363,55</b>	<b>71.254.174,43</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	59.950.807,31	59.950.807,31
202	1.2 Sonderrücklage	441.192,51	441.192,51
203	1.3 Ergebnisrücklage	7.114.671,02	8.803.363,73
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 860000, 920000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.688.692,71	2.058.810,88
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>38.554.239,24</b>	<b>38.408.894,52</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	10.825.164,46	10.382.316,96
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	5.091.406,58	5.774.118,63
	2.3 für Beiträge	11.249.749,27	11.171.796,03
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.811.710,32	2.733.757,08
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	8.438.038,95	8.438.038,95
234	2.4 für Gebührenausschlag	876.449,94	876.449,94
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	10.511.468,99	10.204.212,96
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>13.749.388,20</b>	<b>16.697.482,41</b>
251	3.1 Pensions- und Beihilferückstellung	12.968.337,10	15.032.367,17
2511	3.1.1 Pensionsrückstellung	12.101.845,00	13.312.404,40
2512	3.1.2 Beihilferückstellung	866.492,10	1.719.962,77
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	244.928,60	214.236,14
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	146.922,03	146.922,03
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	63.398,48
283	3.6 Verfahrensrückstellung	5.558,59	5.558,59
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	731.800,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	380.341,88	499.900,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	3.300,00	3.300,00
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>91.937.326,21</b>	<b>88.764.026,26</b>
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	80.554.022,21	84.657.146,19
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	16.836,07	16.398,73
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	80.537.186,14	84.640.747,46
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	8.000.000,00	0,00
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.559.608,84	1.970.855,17
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	916.313,30	1.833.946,42
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	907.381,86	302.078,48
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegenüber amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>169.179,85</b>	<b>91.949,95</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>213.605.497,05</b>	<b>215.216.527,57</b>

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 395,6 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.399,4 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

<sup>2</sup> Die ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

<sup>4</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

## 1.27 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals (EK) an der Bilanzsumme - gem. § 1 (2) Nr. 3 GemHVO-Doppik

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde nach vorheriger Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Quickborn am 24.11.2008 von der Ratsversammlung beschlossen.

Haus- haltsjahr	Allg. Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12	Vorgetr. Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss / Jahresfehl- betrag	Eigen- kapital am 31.12.	Bilanz- summe 31.12.	Anteil des Eigenka- pitals an der Bilanz- summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IST 2019	59.951	441	7.092	0	1.789	69.273	191.588	36,2%
IST 2020	59.951	441	8.881	0	-1.767	67.506	209.609	32,2%
IST 2021	59.951	441	7.114	0	1.689	69.195	213.605	32,4%
IST 2022	59.951	441	8.803	0	2.059	71.254	215.217	33,1%
<b>NT 2023</b>	<b>59.951</b>	<b>441</b>	<b>10.862</b>	<b>0</b>	<b>1.539</b>	<b>72.793</b>	<b>216.781</b>	<b>33,6%</b>
<b>NT 2024</b>	<b>59.951</b>	<b>441</b>	<b>12.401</b>	<b>0</b>	<b>-5.627</b>	<b>67.166</b>	<b>221.325</b>	<b>30,3%</b>
Plan 2025	59.951	441	6.774	0	-3.233	63.933	224.985	28,4%
Plan 2026	59.951	441	3.541	0	-2.849	61.084	222.397	27,5%
Plan 2027	59.951	441	692	0	-3.109	57.975	218.885	26,5%

### Hinweise:

Die Stadt Quickborn wird die zum 01.01.2024 erforderliche Neuaufteilung von allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage erst im Zuge des Jahresabschlusses 2023 vornehmen.

Die Jahresergebnisse der Vorschaujahre 2025 – 2026 ließen sich systemtechnisch aus der Nachtragsplanung ableiten.

## 1.28 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen - gem. § 1 (2) Nr. 4 GemHVO-Doppik

Im Zuge der Nachtragsplanung reduzieren sich die Verpflichtungsermächtigungen in den Nachtragsjahren 2023 / 2024 wie folgt:

2023 in T€ Ursprung	2023 in T€ NT	Veränderung 2023 in T€	2024 in T€ Ursprung	2024 in T€ NT	Veränderung 202 in T€
9.029	3.430	-5.599	14.369	8.539	-5.830

Die Verpflichtungsermächtigungen sollen für folgende Maßnahmen in den Folgejahren eingelöst werden:

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	NT 2023	VE 2023 f. 2024 NT	NT 2024	VE 2024 f. 2025 ff. NT	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	111020		<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>							
2	111020	785202	FB 9 Neugestaltung Rathausplatz i.R.d. Förderprogr	0	0	150	100	100	0	0
3	111050		<b>Liegenschaftsverwaltung</b>							
4	111050	785100	Konzept Himmelmoorhäuser / Himmelmoor-chaussee	0	0	50	300	150	150	0
5	126000		<b>Brandschutz</b>							
6	126000	783100	Tragkraftspritzenfahrzeug	0	0	0	400	400	0	0
7	126000	783101	FB 7 FW Umbau Funkeinsatzzentrale	0	100	100	0	0	0	0
8	126000	783116	Tragkraftspritze	0	20	20	0	0	0	0
9	126000	785101	Neubau Wache Ost (Zug II)	0	0	1.800	3.350	2.800	550	0
10	126000	785302	Netzersatzanlage Feuerwache Ort	0	0	30	300	300	0	0
11	211010		<b>Grundschule Waldschule</b>							
12	211010	785303	GSW, Photovoltaikanlage	3	120	120	0	0	0	0
13	211020		<b>Grundschule Mühlenberg</b>							
14	211020	785303	GSM, Photovoltaikanlage	3	120	120	0	0	0	0
15	217010		<b>Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium</b>							
16	217010	785103	DBG, Erneuerung Fassade / Sanierung	105	0	1.200	970	750	220	0
17	217020		<b>Elsensee-Gymnasium</b>							
18	217020	785202	ESG Außenanlagen	0	0	600	500	500	0	0
19	217020	785303	ESG, Photovoltaikanlage	10	110	110	0	0	0	0
20	218200		<b>Comenius-Schule Quickborn</b>							
21	218200	785303	CSQ, Photovoltaikanlage	3	120	120	0	0	0	0
22	221000		<b>Förderschule Ernst-Barlach-Schule</b>							
23	221000	785303	EBS, Photovoltaikanlage	3	65	65	0	0	0	0
24	272000		<b>Bücherei</b>							
25	272000	783100	FB 4.2 Projekt Dritter Ort Bücherei	100	100	100	0	0	0	0
26	424030		<b>Außensportanlagen</b>							
27	424030	785202	Sportplatz Bancksche Kuhle, Laufbahn / Kleinspielfeld	0	75	75	0	0	0	0
28	538000		<b>Oberflächenentwässerung</b>							
29	538000	785200	Kanalsanierung L76, Planung und Bau	15	260	260	0	0	0	0
30	538000	785200	Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	0	0	50	500	500	0	0
31	538000	785202	Herderstraße (Süd), RW-Kanal	0	360	360	0	0	0	0
32	538010		<b>Schmutzwasserentsorgung</b>							
33	538010	783100	Ersatz Prüfwagen SW	0	70	70	0	0	0	0
34	538010	785200	Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	23	0	50	505	505	0	0
35	541000		<b>Gemeindestraßen</b>							
36	541000	783100	Lagerplatz B 37 Zaun u. Befestigung	50	250	250	100	100	0	0
37	541000	785200	Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	0	0	50	1.014	500	514	0

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	NT 2023	VE 2023 f. 2024 NT	NT 2024	VE 2024 f. 2025 ff. NT	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
38	541000	785202	Herderstraße Süd, Planung und Bau	0	440	440	0	0	0	0
39	541000	785219	Fußweg Friedrichsgaber Straße	15	580	580	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>573040</b>	<b>Bauhof</b>								
41	573040	783100	Fahrzeug Sportanlagen Ersatz	0	70	70	0	0	0	0
42	573040	783100	Abrollkipper, Ersatz	0	270	270	0	0	0	0
43	573040	783100	Kleinmüllwagen, Ersatz	0	100	100	0	0	0	0
44	573040	783100	Kehrmaschine, Ersatz	0	200	200	0	0	0	0
45	573040	785110	Erneuerung Montagehalle (Werkstatt) Bauhof	0	0	500	500	500	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung gesamt</b>				<b>330</b>	<b>3.430</b>	<b>7.910</b>	<b>8.539</b>	<b>7.105</b>	<b>1.434</b>	<b>0</b>
<b>geplante Gesamtkreditermächtigung</b>				<b>2.562</b>	<b>./.</b>	<b>11.128</b>	<b>./.</b>	<b>9.650</b>	<b>2.937</b>	<b>2.934</b>

## 1.29 Übersicht über die Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gemeinde – gem. Ziffer 111.61 des Haushaltskonsolidierungserlasses

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2023	1.539	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2027	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2027	14.818	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup>	13.279	
7.	Eigenkapital Ende 2022	71.254	
8.	Eigenkapital Ende 2027	57.975	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2027	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2027	7.430	
		in TEUR	EUR / Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023	84.657	3.819
12.	eine Verschuldung Ende 2027	97.849	4.415
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023	102.370	4.619
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	104.260	4.704
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027	132.300	5.969
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	102.370	4.619
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	104.260	4.704

### 1.30 Ausführungen zum Ergebnis- und Finanzplan des 1. Nachtragshaushaltsplans 2023 / 2024

---

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 / 2024 der Stadt Quickborn ist unter doppelten Gesichtspunkten aufgestellt worden und entspricht den Regelungen der Gemeindeordnung (GO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik).

Im Haushaltsplanaufstellungsverfahren wurde der Grundsatz der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit beachtet. Alle bekannten Sachverhalte wurden auf den entsprechenden Haushaltspositionen, in voraussichtlicher Höhe erfasst.

#### 1. Ausführungen zum Ergebnisplan

##### 1.1 Entwicklung des Jahresergebnisses

Gem. § 75 GO i. V. m. § 26 GemHVO-Doppik soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Der Haushaltsausgleich ist im Ergebnisplan zu erzielen. Er ist gegeben, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Das Jahresergebnis im Ergebnisplan beeinflusst ganz wesentlich die Entwicklung des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz. Ein Jahresüberschuss im Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein Fehlbetrag reduziert es hingegen.

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	NT 2023	Veränderung (+) mehr, (-) weniger	bisheriger Ansatz 2024	NT 2024	Veränderung (+) mehr, (-) weniger
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge gesamt	74.950.600	79.548.800	4.598.200	76.292.100	79.529.400	3.237.300
Aufwendungen gesamt	79.984.300	78.009.500	-1.974.800	82.213.200	85.156.100	2.942.900
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.033.700</b>	<b>1.539.300</b>	<b>6.573.000</b>	<b>-5.921.100</b>	<b>-5.626.700</b>	294.400

Im Vergleich zur Ursprungsplanung zeigt sich im Nachtragsjahr 2023 eine deutliche Verbesserung im Jahresergebnis. Der ursprünglich geplante Jahresfehlbetrag i. H. v. -5.033,7 TEUR kehrt sich in einen Jahresüberschuss i. H. v. 1.539,3 TEUR um. Die Entwicklung resultiert aus deutlich steigenden Erträgen, aber auch aus sinkenden Aufwendungen. Insgesamt verbessert sich das geplante Jahresergebnis im Nachtragsjahr 2023 um 6.573,0 TEUR.

Eine positive Entwicklung im Jahresergebnis wird auch im Nachtragsjahr 2024 sichtbar. Gegenüber der Ursprungsplanung reduziert sich der geplante Fehlbetrag von -5.921,7 TEUR um 294,4 TEUR auf -5.626,7 TEUR. Zwar steigen die Aufwendungen im Nachtragsjahr 2024 deutlich, allerdings erhöhen sich die Erträge in einem noch stärkeren Umfang.

##### 1.2 Wesentliche Sachverhalte zur Entwicklung der Erträge

Ertragsarten		2023			2024		
		bisheriger	mehr(+) oder	neuer	bisheriger	mehr(+) oder	neuer
		Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT	Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Steuern und ähnliche Abgaben	39.876.600	5.332.500	<b>45.209.100</b>	41.284.700	2.253.300	<b>43.538.000</b>
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.519.800	81.800	<b>16.601.600</b>	16.137.400	690.800	<b>16.828.200</b>
42	sonstige Transfererträge	1.000	0	<b>1.000</b>	1.000	0	<b>1.000</b>
43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.626.800	63.300	<b>7.690.100</b>	7.623.100	464.900	<b>8.088.000</b>
441- 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007.100	0	<b>1.007.100</b>	1.028.200	0	<b>1.028.200</b>
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.405.500	-184.400	<b>7.221.100</b>	7.735.400	-208.500	<b>7.526.900</b>
45	sonstige Erträge	1.373.700	145.000	<b>1.518.700</b>	1.342.300	876.800	<b>2.219.100</b>
471	aktivierte Eigenleistungen	300.000	0	<b>300.000</b>	300.000	0	<b>300.000</b>
472	Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
46	Finanzerträge	840.100	-840.000	<b>100</b>	840.000	-840.000	<b>0</b>
<b>Gesamterträge</b>		<b>74.950.600</b>	<b>4.598.200</b>	<b>79.548.800</b>	<b>76.292.100</b>	<b>3.237.300</b>	<b>79.529.400</b>

Gegenüber der Ursprungsplanung erhöhen sich die Erträge im Nachtragsjahr 2023 um insgesamt 4.598,2 TEUR und im Nachtragsjahr 2024 um insgesamt 3.237,3 TEUR. Deutliche Veränderungen sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (NT 2023 / NT 2024), den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (NT 2024), den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (NT 2024), den sonstigen Erträgen (NT 2024) sowie den Finanzerträgen (NT 2023 / 2024) zu erkennen. Im Einzelnen:

➤ Steuern und Ähnliche Abgaben (Kto. 40)

Ertragsarten		2023			2024		
		bisheriger	mehr(+) oder	neuer	bisheriger	mehr(+) oder	neuer
		Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT	Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Steuern und ähnliche Abgaben	39.876.600	5.332.500	<b>45.209.100</b>	41.284.700	2.253.300	<b>43.538.000</b>

Die Nachtragsplanung der Steuern und ähnlichen Abgaben übersteigt die Ursprungsplanung um 5.332,5 TEUR im Nachtragsjahr 2023 und um 2.253,3 TEUR im Nachtragsjahr NT 2024. Aufgrund einer außergewöhnlich hohen Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr konnte der Ansatz der Gewerbesteuer von 17.400 TEUR um 6.000 TEUR auf 23.400 TEUR erhöht werden. Darin enthalten ist ein einmaliger Sachverhalt, der sich nur auf das Jahr 2023 auswirkt. Er beinhaltet Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2022, die im laufenden Haushaltsjahr nachträglich festgesetzt wurden und noch fällig werden. Im Nachtragsjahr 2024 erhöht sich der Ansatz der Gewerbesteuer von 17.400 TEUR um 3.600 TEUR auf 21.000 TEUR.

Im Vergleich zur Ursprungsplanung sinken im Nachtragsjahr 2023 zudem die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer um -667,5 TEUR und im Nachtragsjahr 2024 um -1.274,1 TEUR. Im Nachtragsjahr 2024 reduzieren sich auch die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer um 72,6 TEUR. Die Planung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer erfolgte auf Basis der Oktobersteuerschätzung. Zudem wurden die neuen Schlüsselzahlen mit Wirkung auf den 01.01.2024 berücksichtigt. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer wurde die Schlüsselzahl bzgl. der Sockelbeträge 40 TEUR / 80 TEUR verwendet.

➤ Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Kto. 41)

Ertragsarten		2023			2024		
		bisheriger	mehr(+) oder	neuer	bisheriger	mehr(+) oder	neuer
		Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT	Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.519.800	81.800	<b>16.601.600</b>	16.137.400	690.800	<b>16.828.200</b>

Im Nachtragsjahr 2024 steigen im Vergleich zur Ursprungsplanung die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 690,8 TEUR. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang insbesondere steigende Zuweisungen an die Kindertagesstätten im Zuge des Standard-Qualität-Kosten-Modells (SQKM) i. H v. 1.226,7 TEUR. Im Gegenzug dazu musste jedoch die Planung der Schlüsselzuweisungen um -594,3 TEUR reduziert werden, da die Stadt Quickborn aufgrund ihrer hohen Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2024 keine Schlüsselzuweisung mehr zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft erhält und stattdessen eine Finanzausgleichumlage zahlen muss.

➤ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kto. 43)

Ertragsarten		2023			2024		
		bisheriger	mehr(+) oder	neuer	bisheriger	mehr(+) oder	neuer
		Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT	Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.626.800	63.300	<b>7.690.100</b>	7.623.100	464.900	<b>8.088.000</b>

Gegenüber der Ursprungsplanung erhöhen sich im Nachtragsjahr 2024 die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um 464,9 TEUR. Die Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus steigenden Benutzungsgebühren i. H. v. 400 TEUR für die Unterbringung von Geflüchteten.



➤ Sonstige Erträge (Kto. 45)

Ertragsarten		2023			2024		
		bisheriger	mehr(+) oder	neuer	bisheriger	mehr(+) oder	neuer
		Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT	Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	sonstige Erträge	1.373.700	145.000	<b>1.518.700</b>	1.342.300	876.800	<b>2.219.100</b>

Auch die sonstigen Erträge verzeichnen im Vergleich zur Ursprungsplanung einen Zuwachs i. H. v. 876,8 TEUR im Nachtragsjahr 2024. Die Entwicklung resultiert insbesondere aus der Finanzausgleichsrückstellung, die im Jahresabschluss 2022 gebildet und im Haushaltsjahr 2024 ertragswirksam aufzulösen ist. Hierfür wurde im Nachtragsjahr 2024 eine neue Planung i. H. v. 731,8 TEUR aufgenommen.

➤ Finanzerträge (Kto. 46)

Ertragsarten		2023			2024		
		bisheriger	mehr(+) oder	neuer	bisheriger	mehr(+) oder	neuer
		Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT	Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	Finanzerträge	840.100	-840.000	<b>100</b>	840.000	-840.000	<b>0</b>

In den Nachtragsjahren 2023 und 2024 sind zudem deutliche Veränderungen bei den Finanzerträgen zu erkennen. Diese betreffen die Gewinnanteile der Stadtwerke GmbH. Aufgrund der Teilnahme der Stadtwerke GmbH am „Stadtwerke Schutzschirm SH“ entfällt die geplante Gewinnausschüttung i. H. v. jeweils 840 TEUR in den Nachtragsjahren 2023 und 2024.

1.3 Wesentliche Sachverhalte zur Entwicklung der Aufwendungen

Aufwandsarten		2023			2024		
		bisheriger	mehr(+) oder	neuer	bisheriger	mehr(+) oder	neuer
		Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT	Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Personalaufwendungen	19.977.500	-1.097.800	<b>18.879.700</b>	20.497.300	957.700	<b>21.455.000</b>
51	Versorgungsaufwendungen	7.000	0	<b>7.000</b>	7.000	0	<b>7.000</b>

Aufwandsarten		2023			2024		
		bisheriger	mehr(+) oder	neuer	bisheriger	mehr(+) oder	neuer
		Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT	Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.092.900	-40.500	<b>13.052.400</b>	13.790.800	981.700	<b>14.772.500</b>
57	bilanzielle Abschreibungen	5.841.300	-234.400	<b>5.606.900</b>	6.532.400	-473.000	<b>6.059.400</b>
53	Transferaufwendungen	32.240.800	538.400	<b>32.779.200</b>	32.068.700	2.362.300	<b>34.431.000</b>
54	sonstige Aufwendungen	6.972.000	-634.000	<b>6.338.000</b>	6.952.700	-299.900	<b>6.652.800</b>
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.852.800	-506.500	<b>1.346.300</b>	2.364.300	-585.900	<b>1.778.400</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>79.984.300</b>	<b>-1.974.800</b>	<b>78.009.500</b>	<b>82.213.200</b>	<b>2.942.900</b>	<b>85.156.100</b>

Während sich die Gesamtaufwendungen im Nachtragsjahr 2023 um -1.974,8 TEUR gegenüber der Ursprungsplanung reduzieren, erhöhen sie sich im Nachtragsjahr 2024 um 2.942,9 TEUR. Deutliche Veränderungen ergeben sich in fast allen Aufwandsarten. Im Einzelnen:

➤ Personalaufwendungen (Kto. 50)

Aufwandsarten		2023			2024		
		bisheriger	mehr(+) oder	neuer	bisheriger	mehr(+) oder	neuer
		Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT	Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Personalaufwendungen	19.977.500	-1.097.800	<b>18.879.700</b>	20.497.300	957.700	<b>21.455.000</b>

Im Vergleich zur Ursprungsplanung sinken die Personalaufwendungen im Nachtragsjahr 2023 um -1.097,8 TEUR, während sie jedoch im Nachtragsjahr 2024 um 957,7 TEUR steigen. Da im Nachtragsjahr 2023 nicht alle Stellen ganzjährig und tlw. voraussichtlich auch gar nicht besetzt werden konnten / können, wurde die Planung der entsprechenden Entwicklung angepasst. Die Nachtragsplanung 2024 geht von einer Vollbesetzung aus zzgl. der Tarifierhöhung aus dem Tarifabschluss 2023.

➤ Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen (Kto. 52)

Aufwandsarten		2023			2024		
		bisheriger	mehr(+) oder	neuer	bisheriger	mehr(+) oder	neuer
		Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT	Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.092.900	-40.500	<b>13.052.400</b>	13.790.800	981.700	<b>14.772.500</b>

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen heben sich insbesondere die Veränderungen im Nachtragsjahr 2024 hervor, deren Aufwendungen sich hier um 981,7 TEUR erhöhen. Diese Entwicklung geht zu einem Großteil auf das Produkt 315010 "Beseitigung für Obdachlosigkeit" zurück, für das 737,6 TEUR zusätzliche Aufwendungen in Zusammenhang mit der Unterbringung von Geflüchteten geplant werden mussten.

➤ Bilanzielle Abschreibungen (Kto. 57)

Aufwandsarten		2023			2024		
		bisheriger	mehr(+) oder	neuer	bisheriger	mehr(+) oder	neuer
		Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT	Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	bilanzielle Abschreibungen	5.841.300	-234.400	<b>5.606.900</b>	6.532.400	-473.000	<b>6.059.400</b>

Aufgrund einer angepassten Investitionsplanung fallen in den Nachtragsjahren 2023 und 2024 weniger Abschreibungsaufwendungen im Vergleich zur Ursprungsplanung an. Die Abschreibungen sinken im Nachtragsjahr 2023 um -234,4 TEUR und im Nachtragsjahr 2024 um -473 TEUR.

➤ Transferaufwendungen (Kto. 53)

Aufwandsarten		2023			2024		
		bisheriger	mehr(+) oder	neuer	bisheriger	mehr(+) oder	neuer
		Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT	Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Transferaufwendungen	32.240.800	538.400	<b>32.779.200</b>	32.068.700	2.362.300	<b>34.431.000</b>

Nicht zu übersehen sind die Veränderungen bei den Transferaufwendungen. Sie steigen im Nachtragsjahr 2023 um 538,4 TEUR und sehr deutlich im Nachtragsjahr 2024 um 2.362,3 TEUR. Die Erhöhung im Nachtragsjahr 2023 geht ausschließlich auf die Gewerbesteuerumlage zurück, deren Planung im Zusammenhang mit der außergewöhnlichen Gewerbesteuerentwicklung steht. Im Nachtragsjahr 2024 steigt die Gewerbesteuerumlage um 323,1 TEUR. Zudem beeinflussen im Nachtragsjahr 2024 folgenden Sachverhalte die Entwicklung der Transferaufwendungen:

- Kreisumlage, -603,1 TEUR  
Der Kreis Pinneberg senkt den Kreisumlagesatz mit Wirkung auf den 01.01.2024 von 31,4 % auf 29,5 %.
- Finanzausgleichsumlage; neu +438 TEUR  
Aufgrund ihrer hohen Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2024 bekommt die Stadt Quickborn keine Schlüsselzuweisung zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft mehr und muss stattdessen 2024 eine Finanzausgleichsumlage zahlen.
- Umlage an den IT-Zweckverband Kommunit; +449 TEUR  
Erhöhung der bisherigen Umlage um 15 % zzgl. einer Umlage für die Inbetriebnahme eines neuen Rechenzentrums.
- Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Zuge des SQKM „Zuschüsse an Kindertagesstätten“; + 1.659,3 TEUR
  
- Sonstige Aufwendungen (Kto. .54)

Aufwandsarten		2023			2024		
		bisheriger	mehr(+) oder	neuer	bisheriger	mehr(+) oder	neuer
		Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT	Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	sonstige Aufwendungen	6.972.000	-634.000	<b>6.338.000</b>	6.952.700	-299.900	<b>6.652.800</b>

Im Vergleich zur Ursprungsplanung sinken im Nachtragsjahr 2023 die sonstigen Aufwendungen um -634 TEUR und im Nachtragsjahr 2024 um -299,9 TEUR. Diese Entwicklungen resultieren aus den Schulkostenbeiträgen. Das ab 2023 angedachte neue Abrechnungssystem für die Ermittlung der Schulkostenbeiträge findet keine Anwendung. Die Planung wurde daher den neuen Gegebenheiten angepasst, die die Ermittlung der Planwerte auf Basis des bisherigen Abrechnungssystems beinhaltet.

- Zinsen und Finanzaufwendungen (Kto. 55)

Aufwandsarten		2023			2024		
		bisheriger	mehr(+) oder	neuer	bisheriger	mehr(+) oder	neuer
		Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT	Ansatz	weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz NT
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.852.800	-506.500	<b>1.346.300</b>	2.364.300	-585.900	<b>1.778.400</b>

Im Nachtragsjahr 2023 sinken die Zinsen und Finanzaufwendungen im Vergleich zur Ursprungsplanung um -506,5 TEUR und im Nachtragsjahr 2024 um -585,9 TEUR. Aufgrund der überarbeiteten Investitionsplanung fällt weniger Kreditbedarf an, der wiederum zu weniger Kreditaufnahme und damit zu weniger Zinsaufwendungen führt.

## 2. Ausführungen zum Finanzplan

Im Vergleich zum Ergebnisplan sind im Finanzplan ausschließlich alle zahlungswirksamen Vorgänge abgebildet. Das heißt, aus dem Finanzplan leitet sich die Liquidität des Haushaltes ab.

### 2.1 Ausführungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Liquiditätsentwicklung im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit wird von den Entwicklungen im Ergebnisplan beeinflusst. Ziel sollte ein möglichst hoher Finanzmittelüberschuss aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit sein, der zumindest die laufende Verwaltungstätigkeit sowie die Tilgung der Investitionskredite deckt und im Optimalfall für eigene Investitionen eingesetzt werden kann, so dass damit weniger Fremdfinanzierungsbedarf ausgelöst wird.

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	NT 2023	Veränderung (+) mehr, (-) weniger	bisheriger Ansatz 2024	NT 2024	Veränderung (+) mehr, (-) weniger
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	73.326.700	77.762.000	4.435.300	74.674.900	77.004.300	2.329.400
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	73.978.000	72.237.600	-1.740.400	75.515.800	78.931.700	3.415.900
<b>Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-651.300</b>	<b>5.524.400</b>	<b>6.175.700</b>	<b>-840.900</b>	<b>-1.927.400</b>	<b>-1.086.500</b>
Tilgung Investitionskredite	3.156.000	2.972.800	-183.200	3.356.200	3.178.200	-178.000

Im Nachtragsjahr 2023 wird im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ein hoher Finanzmittelüberschuss i. H. v. 5.524,4 TEUR ausgewiesen. Im Vergleich zur Ursprungsplanung stellt sich eine deutliche Verbesserung um 6.175,7 TEUR ein. Aus dem Finanzmittelüberschuss kann auch die Tilgung für die Investitionskredite i. H. v. 2.972,8 TEUR finanziert werden.

Das Nachtragsjahr 2024 zeigt eine gegenteilige Entwicklung. Aufgrund der Entwicklungen im Ergebnisplan wird im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. -1.927,4 TEUR ausgewiesen. Gegenüber der Ursprungsplanung ergibt sich eine Verschlechterung um -1.086,5 TEUR. Das bedeutet, dass die Stadt Quickborn zur Finanzierung ihrer laufenden Verwaltungstätigkeit sowie zur Tilgung der Investitionskredite 2024 ggf. Kassenkredite in Anspruch nehmen muss.

## 2.2 Ausführungen zur Investitionstätigkeit

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit zeigt an, wie die Stadt Quickborn ihre geplanten Investitionen finanzieren wird. Sofern sich im Saldo der Investitionstätigkeit ein Fehlbetrag ergibt und dieser nicht durch einen Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt bzw. reduziert werden kann oder die Stadt Quickborn nicht über genug liquide Mittel im Bestand verfügt, muss sie einen Investitionskredit zur Finanzierung ihrer Investitionen aufnehmen.

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	NT 2023	Veränderung (+) mehr, (-) weniger	bisheriger Ansatz 2024	NT 2024	Veränderung (+) mehr, (-) weniger
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.663.000	336.000	-1.327.000	462.000	2.221.000	1.759.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.819.000	2.897.500	-10.921.500	14.986.500	13.348.500	-1.638.000
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.156.000</b>	<b>-2.561.500</b>	<b>9.594.500</b>	<b>-14.524.500</b>	<b>-11.127.500</b>	<b>3.397.000</b>
Aufnahme Investitionskredite	12.156.000	2.561.500	-9.594.500	14.524.500	11.127.500	-3.397.000

Im Nachtragsjahr 2023 reduziert sich das Investitionsvolumen im Vergleich zur Ursprungsplanung deutlich. Aufgrund von Plananpassungen der investiven Ein- und Auszahlungen sinkt der Finanzmittelfehlbetrag im Saldo der Investitionstätigkeit von ursprünglich -12.156,0 TEUR auf -2.561,5 TEUR deutlich. In gleicher Höhe reduziert sich auch die zur Finanzierung der Investitionen benötigte Kreditaufnahme. Ob die geplante Kreditaufnahme 2023 auch wirklich erfolgt, hängt von den tatsächlichen Entwicklungen ab. Die Planung im Nachtragsjahr 2023 ist stark geprägt von der voraussichtlichen Liquiditätsentwicklung zum Jahresende.

Im Nachtragsjahr 2024 reduziert sich der Finanzmittelfehlbetrag im Saldo der Investitionstätigkeit von ursprünglich -14.524,5 TEUR auf -11.127,5 TEUR. Die gleiche Entwicklung ergibt sich bei der für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen benötigten Kreditaufnahme. Die Entwicklung resultiert u.a. aus der Überplanung des Nachtragsjahres 2023, die sich auch auf das Nachtragsjahr 2024 auswirkt. Dennoch bleiben die Planungen im Nachtragsjahr 2024 unterhalb der Ursprungsplanung 2024.

Die im 1. Nachtragshaushalt 2023 / 2024 geplanten Investitionsmaßnahmen können der Investitionsübersicht, die diesem Nachtragshaushaltsplan beigefügt ist, entnommen werden.

## 2.3 Ausführungen zur Liquiditätsentwicklung

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	NT 2023	Veränderung (+) mehr, (-) weniger	bisheriger Ansatz 2024	NT 2024	Veränderung (+) mehr, (-) weniger
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Finanzmittelsaldo	-3.807.300	2.551.600	6.358.900	-4.197.100	-5.105.600	-908.500
Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.275.600	3.331.700	56.100	-531.700	5.883.300	6.415.000
<b>Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	-531.700	5.883.300	6.415.000	-4.728.800	777.700	5.506.500

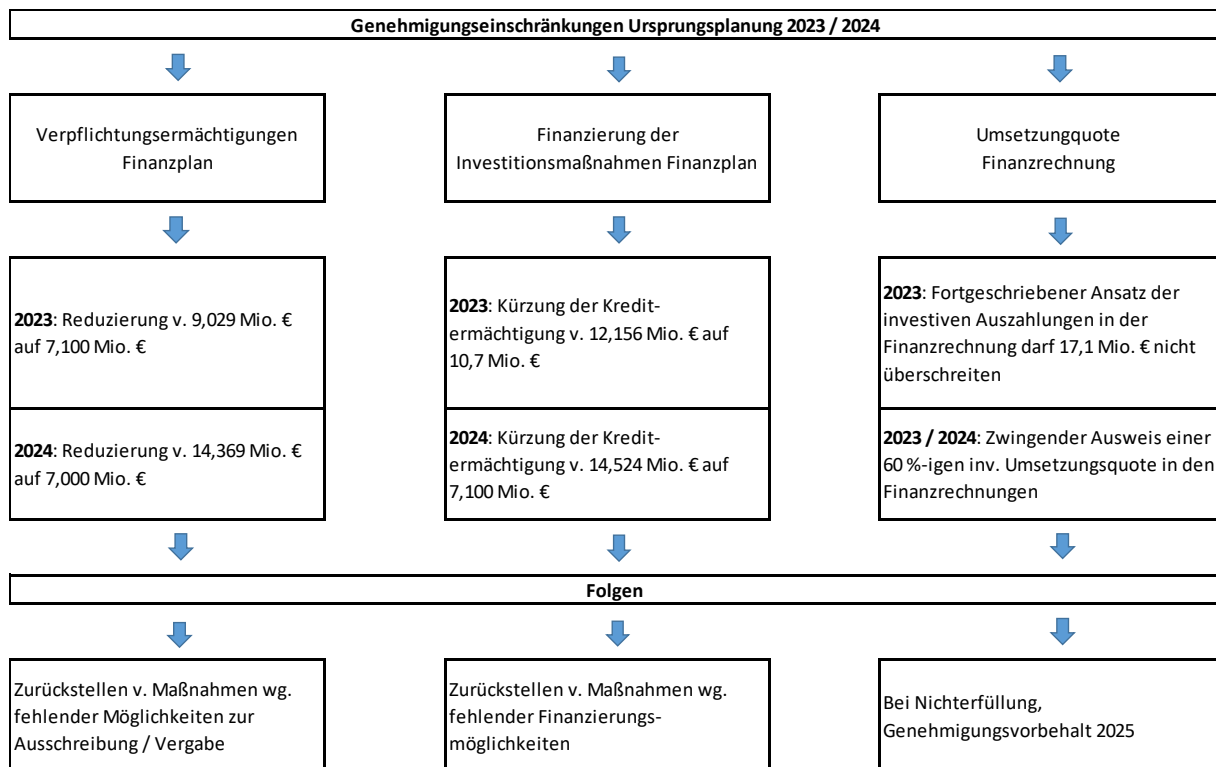
Unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahme für Investitionen wird im Finanzmittelsaldo des Nachtragsjahres 2023 ein Finanzmittelüberschuss i. H. v. 2.511,6 TEUR ausgewiesen. Im Vergleich zur Ursprungsplanung ergibt sich eine deutliche Verbesserung um 6.358,9 TEUR. Unter Berücksichtigung des Finanzmittelendbestandes 2022, der als Finanzmittelanfangsbestand 2023 vorgetragen wird, stellt sich im Nachtragsjahr 2023 ein Finanzmittelendbestand i. H. v. 5.883,3 TEUR ein, der sich auch positiv auf das Nachtragsjahr 2024 auswirkt.

Im Nachtragsjahr 2024 wird trotz geplanter Kreditaufnahme für Investitionen im Finanzmittelsaldo ein hoher Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. -5.105,6 TEUR sichtbar. Dieser kann jedoch durch den Übertrag des Finanzmittelendbestandes 2023 als Finanzmittelanfangsbestand 2024 kompensiert werden. Infolgedessen wird auch im Nachtragsjahr 2024 ein kleiner Finanzmittelüberschuss i. H. v. 777,7 TEUR im Finanzmittelendbestand ausgewiesen.

Allerdings muss hervorgehoben werden, dass im Finanzmittelendbestand 2023 eine geplante Kreditaufnahme (2.561,5 TEUR) für Investitionen enthalten ist. Hier bleibt abzuwarten, ob diese Kreditaufnahme auch tatsächlich erfolgen wird, denn gem. Krediterlass des Innenministeriums, sind Kreditaufnahmen nur zu tätigen, wenn es keine andere Finanzierungsmöglichkeit gibt. Diese wäre im Nachtragsjahr 2023 ggf. aus dem Finanzmittelüberschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit gegeben. Das heißt, sofern die Stadt Quickborn Ende 2023 auf die geplante Kreditaufnahme verzichten kann, wird sich infolgedessen auch der geplante Finanzmittelendbestand reduzieren mit entsprechenden Auswirkungen auf das Nachtragsjahr 2024.

### III SCHLUSSWORT

Die 1. Nachtragsplanung 2023 / 2024 wurde aufgrund der Haushaltsgenehmigung zur Ursprungsplanung des Doppelhaushaltes 2023 / 2024 erforderlich. Diese hat die Kommunalaufsicht des Innenministeriums nur unter deutlichen Auflagen erteilt. Die Genehmigungseinschränkungen wirken sich insbesondere auf die Investitionstätigkeit im Finanzplan, aber auch auf die Finanzrechnung beider Jahre aus. Im Einzelnen:



Aufgrund der in der Grafik dargestellten Genehmigungseinschränkungen und ihrer Folgen kam der Investitionsplanung im Planungsprozess des 1. Nachtragshaushaltes 2023 / 2024 eine besondere Bedeutung zu. Sie wurde komplett überarbeitet und orientiert sich nun deutlich mehr am Liquiditätszufluss und Liquiditätsabfluss, an den personellen Kapazitäten, der Veranschlagungsreife sowie auch an den finanziellen Möglichkeiten der Stadt Quickborn. Bei Letzterem spielte die Prioritätensetzung eine wichtige Rolle.

➤ Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen / Finanzierung der Investitionsmaßnahmen

Mit der im Nachtragsjahr 2023 ausgewiesenen Planung, bleibt die Stadt Quickborn deutlich unter der im Ursprungshaushalt von der Kommunalaufsicht genehmigten Kredit- und Verpflichtungsermächtigung. Im Einzelnen:

Bezeichnung	bisher 2023	genehmigt 2023	NT 2023
	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditermächtigung	12.156.000	10.700.000	2.561.500
Verpflichtungsermächtigung	9.029.000	7.100.000	3.430.000



Die Genehmigungseinschränkungen zur Kredit- und Verpflichtungsermächtigung des Ursprungsjahres 2024 können mit der Nachtragsplanung für das Jahr 2024 nicht eingehalten werden. Zu berücksichtigen ist jedoch eine völlig veränderte investive Entwicklung des Nachtragsjahres 2023, die sich auch auf das Nachtragsjahr 2024 auswirkt. Zudem bleiben die Planungen im Nachtragsjahr 2024 noch unterhalb der Ursprungsplanung 2024. Im Einzelnen:

Bezeichnung	bisher 2024	genehmigt 2024	NT 2024
	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditermächtigung	14.524.500	7.100.000	11.127.500
Verpflichtungsermächtigung	14.369.000	7.000.000	8.539.000

➤ Entwicklung des fortgeschriebenen Ansatzes in der Finanzrechnung 2023

Die Haushaltsgenehmigung des Ursprungshaushaltes beinhaltet die Auflage, dass der fortgeschriebene Ansatz der Investitionsauszahlungen 17.100 TEUR in der Finanzrechnung des Jahresabschlusses 2023 nicht überschreiten darf.

Der fortgeschriebene Ansatz 2023 ergibt sich aus dem Ansatz der geplanten investiven Auszahlungen 2023 zzgl. der übertragenen investiven Haushaltsreste aus dem Jahr 2022. Auf Basis der Planungen im Nachtragsjahr 2023 wird sich in der Finanzrechnung 2023 nun ein fortgeschriebener Ansatz in Höhe von voraussichtlich rd. 7.326,12 TEUR ergeben. Die Auflage aus der Ursprungsgenehmigung zum Haushaltsjahr 2023 wird mit der Nachtragsplanung somit eingehalten. Im Einzelnen:

Investive Auszahlungen NT 2023	zzgl.	Haushaltsreste 2022	=	Forgeschriebener Ansatz FR 2023
in EUR		in EUR		in EUR
2.897.500,00 €		4.428.623,07 €		7.326.123,07 €

➤ Auswirkungen auf die investive Umsetzungsquote i. H. v 60 %

Die Investitionsumsetzungsquote leitet sich aus der Finanzrechnung ab und errechnet sich aus der Gegenüberstellung des fortgeschriebenen Ansatzes und dem IST der investiven Auszahlungen. Auf Basis der Nachtragsplanung muss die Stadt Quickborn in der Finanzrechnung 2023 nun zwingend rd. 4.395,67 TEUR ausweisen. Mit Stichtag 20.11.2023 sind bereits rd. 4.034,23 TEUR investive Auszahlungen erfasst. Das entspricht aktuell einer investiven Umsetzungsquote von 55 %.

Für das Nachtragsjahr 2024 sollte die Planung möglichst bereits so abgestimmt sein, dass eine 60 %-ige Umsetzungsquote auch ohne Nachtragsplanung erreicht werden kann. In der Ursprungsgenehmigung hat die Kommunalaufsicht angemerkt, dass die Stadt Quickborn im Durchschnitt nicht mehr als 10.000 TEUR investive Auszahlungen pro Haushaltsjahr leistet. Für die Nachtragsplanung des Jahres 2024 hat diese Durchschnittszahl in Bezug auf das Erreichen einer 60 %-igen Umsetzungsquote als Richtwert gedient. Zu berücksichtigen ist zudem auch die Bildung und Übertragung investiver Haushaltsreste 2023 auf das Jahr 2024, die die Umsetzungsquote gefährden können, da sie das Investitionsvolumen 2024 erhöhen. Ziel der Stadt Quickborn ist es daher, nicht mehr als 15.000 / 16.000 TEUR fortgeschriebenen Ansatz in der Finanzrechnung 2024 auszuweisen.

Quickborn, 23.11.23



Thomas Beckmann  
Bürgermeister

## 2. Anhang zum Vorbericht

### 2.1. Übersicht über die gebildeten Budgets und deren Deckungsfähigkeit

Nachfolgende Teilpläne (Produkte) werden gem. § 20 GemHVO-Doppik zu einem Budget zusammengefasst.

- Budget 1 (FB 1 Büro des Bürgermeisters / FB 2 – Recht und Interne Dienste)  
vollständige gegenseitige Deckung:  
111010, 111020, 111030, 111100, 111110, 111120, 111130, 111140  
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets):  
111060, 111070, 536000, 571000
- Budget 2 (FB 4 Bildung, Jugend und Kultur)  
vollständige gegenseitige Deckung:  
211010, 211020, 211030, 217010, 217020, 218200, 221000, 241000, 243000,  
262000, 263000, 281000, 331000, 362000, 365020, 366000, 421000, 551020,  
573060  
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets):  
243100, 271000, 272000, 365010, 424020
- Budget 3 (FB 5 – Stadtentwicklung)  
511000, 547000, 554000, 561000
- Budget 4 (FB 6 - Bürgerdienste)  
vollständige gegenseitige Deckung:  
121000, 122020, 311000, 312000, 315020, 367000, 521000, 522000  
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets):  
315010
- Budget 5 (FB 7 - Öffentliche Sicherheit)  
vollständige gegenseitige Deckung:  
122010, 126000  
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets): 57301
- Budget 6 (FB 8 - Finanzen)  
111040, 535000, 611000, 612000
- Budget 7 (FB 9 - Tiefbauten)  
vollständige gegenseitige Deckung:  
111080, 424030, 541000, 543000, 544000, 546000, 551000, 573040, 573050  
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets):  
537000, 538000, 538010
- Budget 8 (FB 10 - Liegenschaften)  
vollständige gegenseitige Deckung:  
111050, 424010  
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets):  
573020, 573030

Für die vorstehenden nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten nachfolgende allgemeine haushaltsrechtliche Regelungen und Budgetierungsregelungen:

a) Es gilt der **Grundsatz der Gesamtdeckung** gem. § 19 GemHVO-Doppik. Das heißt, die Erträge dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen, die Einzahlungen dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen, sofern nicht weitere Regelungen bestimmt sind.

**b) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen**

- Zweckgebundene Mehrerträge (vgl. Pkt. 2.2) und die dazugehörigen Mehreinzahlungen (§ 21 GemHVO-Doppik) dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden. Die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als über- / außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.
- Alle Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets können für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden (sofern sie nicht zweckgebunden sind). Diese Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten ebenfalls nicht als über- / außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen.
- Alle Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets können für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen eines anderen Budgets verwendet werden (sofern sie nicht zweckgebunden sind). In dem Fall findet § 82 GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung Anwendung (über- und außerplanmäßige Ausgaben).

**c) Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen / Auszahlungen für Investitionen**

- Die Aufwendungen eines Budgets und die dazu gehörenden Auszahlungen (mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführung von Rückstellungen und Rücklagen) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig (§ 22 GemHVO-Doppik).
- Alle Minderaufwendungen und die dazugehörigen Minderauszahlungen eines Budgets können für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen eines anderen Budgets verwendet werden. In dem Fall findet § 82 GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung Anwendung (über- und außerplanmäßige Ausgaben). Gleiches gilt auch bei Minderauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

**d) Hinweis zur einseitigen Deckung**

Produkte, die im Budget für einseitig Deckungsfähig erklärt sind, dürfen Deckungsmittel aus anderen Produkten empfangen, selbst aber keine Deckungsmittel stellen.

Ausnahmen im Budget 7: Die investiven Ansätze in den Produkten 541000, 538000 und 538010 sind gegenseitig deckungsfähig. Das heißt, die einseitige Deckungsfähigkeit bei den Produkten 538000 und 538010 ist im investiven Bereich aufgehoben.

## 2.2 Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

Es sind zweckgebunden

- alle Erträge und dazugehörige Einzahlungen, die ausdrücklich zur Deckung eines besonderen Aufwandes und der dazugehörigen Auszahlung bestimmt sind.
- Spenden

## 2.3 Übertragbarkeit

Neben den in § 23 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 GemHVO-Doppik aufgeführten Übertragungsmöglichkeiten werden gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 und 4 die am Ende eines Jahres erbleibenden Mittel folgender Produktkonten für übertragbar erklärt:

Konten 5318	„Zuschüsse an übrige Bereiche“
Konten 5262	„Fortbildung“
Konten 531350	„Umlage an Zweckverbände Kommunit“
Konten 5431	„Geschäftsaufwendungen“ (z.B. Fachberatung, B-Pläne)
Konten 5452	„Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände“

sowie bei dem Produktbereich 21 – 24 „Schulträgeraufgaben“ die

Konten 5271	„Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“
Konten 5291	„Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“,

im Rahmen des Jahresabschlusses verfügbare Mittel auf einem Finanzauszahlungskonto, wenn der dazugehörige Aufwand periodengerecht dem Vorjahr zuzuordnen ist.

## 2.4 Zuständigkeiten für die Bewirtschaftung der Haushaltsansätze

Die Kontrolle der Einnahmen sowie die Bewirtschaftung und Überwachung der Ausgabemittel obliegt den einzelnen Fachbereichen. Geregelt wird die Aufteilung über Zuordnungsziffern:

0100	Fachdienst Büro des Bürgermeisters
0210	Fachdienst Rechtsangelegenheiten, Organisation und Digitalisierung
0220	Fachdienst Personal und interne Dienste
0300	Fachdienst Verwaltungsgemeinschaften und Sitzungsdienst
0410	Fachbereich Bildung, Jugend und Kultur, Kitaangelegenheiten
0420	Fachbereich Bildung, Jugend und Kultur, Schulangelegenheiten
0430	Fachbereich Bildung, Jugend und Kultur, Jugend
0440	Fachbereich Bildung, Jugend und Kultur, Kultur und Freizeit
0500	Fachdienst Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
0600	Fachbereich Einwohnerangelegenheiten
0700	Fachbereich Öffentliche Sicherheit
0800	Fachbereich Finanzen
0900	Fachbereich Tiefbauten
1000	Fachbereich Liegenschaften
1200	Gleichstellungsbeauftragte

## 2.5 Öffentliche Einrichtungen in der Stadt Quickborn

### 2.5.1 Einrichtungen in der Trägerschaft der Stadt

#### 1. Brandschutz

Zentrales Notrufsystem im Kreis Pinneberg über 112

Feuerwache mit 14 Einstellplätzen

Fahrzeuge: 2 Einsatzleitwagen (ELW), 2 Mehrzweckfahrzeuge (MZF), 1 Rüstwagen (RW II), 1 Löschfahrzeug (LF 10/6), 1 Drehleiter (DLK 23/12 CC), 1 Löschfahrzeug (TSF-W), 1 Löschfahrzeug (TLF 24/50), 2 Löschfahrzeuge (LF 20/16), 1 Atemschutzgerätewagen (GW-A), 1 Ölschadenfahrzeug (GW-Öl), 1 Oldtimer, 1 JFW Bus, 1 Gerätewagen Logistik (GW-L)

#### 2. Schul- und Bildungswesen

3 Grundschulen	2- bis 4-zügig
1 Gemeinschaftsschule (mit offenem Ganztagsangebot)	4- bis 5-zügig
2 Gymnasien	3- bis 5-zügig
1 Förderschule	2 Lerngruppen
Volkshochschule	
Stadtbücherei	

#### 3. Sport, Freizeit und Erholung

2 Schulturnhallen	Grundschule Waldschule / Grundschule Goetheschule
3 Drei-Feld-Sporthallen	Lilli-Henoch-Halle mit Tribüne Comenius-Sporthalle mit Gymnastikraum Sporthalle Schulzentrum Süd
2 Außensportanlagen	Holstenstadion / Back'sche Kuhle
2 Schulsportplätze	Ziegenweg / Schulzentrum Süd
1 Freibad	
2 Rodelberge	Feldbehnstraße / Theodor-Storm-Straße

#### 4. Soziale Angelegenheiten

20 Kinderspielplätze

1 Kindertageseinrichtung (153 Plätze) sowie 9 Betreuungsgruppen an den Grundschulen (170 Plätze)

1 Haus der Jugend in Quickborn-Ort, Außengelände mit Wahrnehmungsparcours (offene Kinder- und Jugendarbeit)

1 Kinder- und Jugendbüro „Haus 25“ mit Außengelände

1 Skate-Anlage

4 Bolzplätze, 3 Ballspielwiesen

1 Spielmobil für die mobile offene Kinder- und Jugendarbeit

1 Boulebahn

1 Schachfeld

div. Flächen des Projektes „Spielende Stadt“

1 Unterstand für Kinder und Jugendliche am Bolzplatz Q-Heide aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit

## 5. Versorgung/Entsorgung

5.1 durch die Stadtwerke Quickborn GmbH mit

Elektrizität	Verteilung
Gas	Verteilung
Wasser	Verteilung; Förderung durch Wasserrförderverband
Fernwärme	Erzeugung und Verteilung
Telekommunikation	Multimedia, Internet, Festnetz- / Mobilfunkbetreiber

5.2 durch die Stadt Quickborn mit der

Abwasserbeseitigung	Schmutz- und Regenwasser
---------------------	--------------------------

## 6. Sonstige Aufgabenbereiche

- |  |                  |
|--|------------------|
| ➤ Parkhaus                               | ➤ Bahnhofsplatz  |
| ➤ Park- und Ride – Anlagen               | ➤ Dorotheenplatz |
| ➤ Bike- und Ride-Anlagen                 | ➤ Wochenmarkt    |
| ➤ Bahnhofshalle                          | ➤ Bauhof         |
| ➤ Dorfgemeinschaftshaus Quickborn-Renzel |                  |

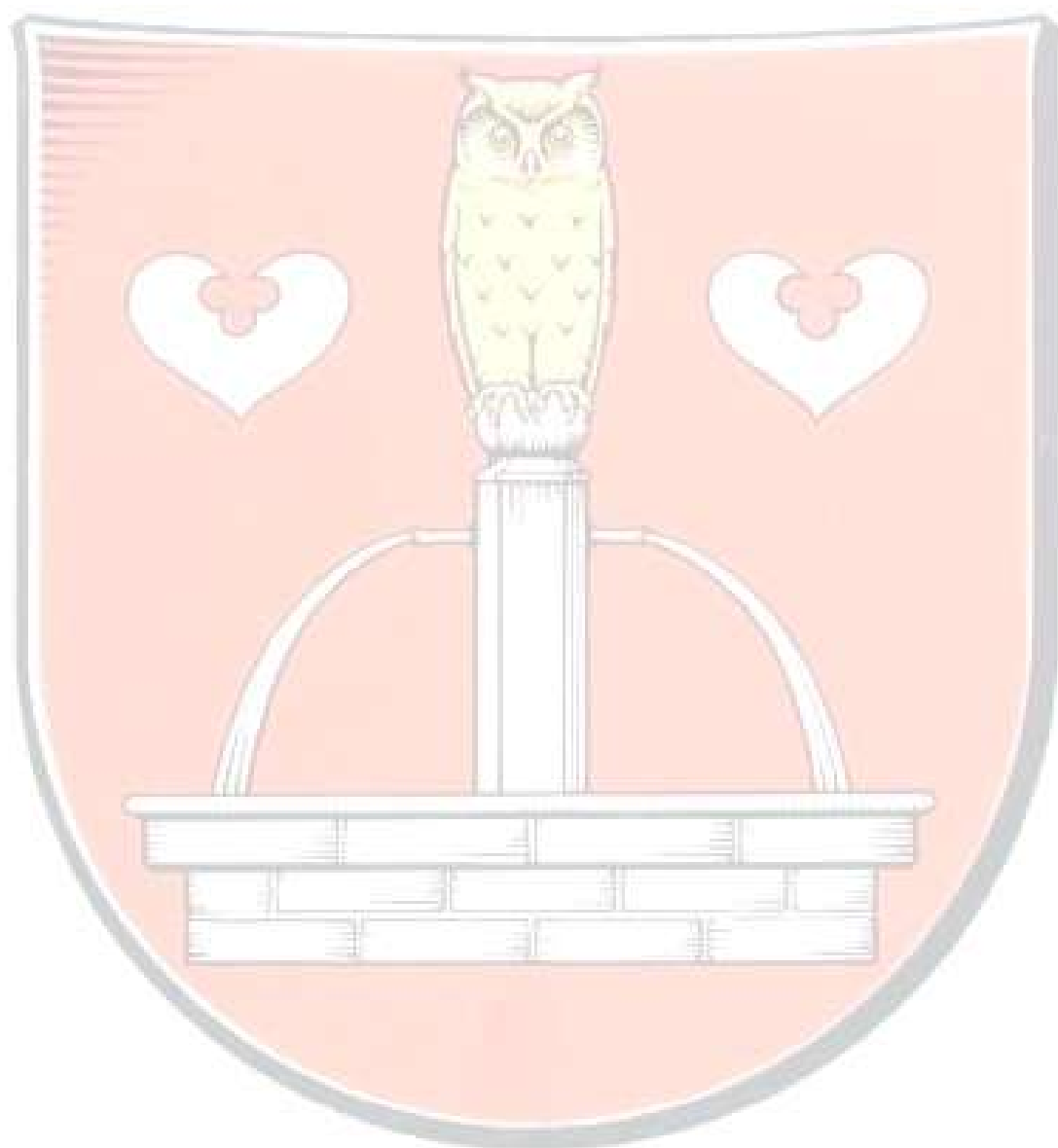
### **2.5.2 Einrichtungen, deren Betrieb durch die Stadt gefördert wird**

Einrichtung	Träger
Spiellotheken: Comenius Schule Quickborn	Spiellothek Quickborn e.V.
Musikschule	Verein zur Förderung der Musikschule der Stadt Quickborn e.V.
Suchtberatung	Landesverband für Innere Mission in Schleswig-Holstein
Betreuung von Aussiedlern und anderen ausländischen Flüchtlingen	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Hamburg-West / Südholstein sowie Caritasverband
Betreuung von wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Hamburg-West / Südholstein
Ehrenamtskoordination	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Hamburg-West / Südholstein
Sozialprojekt „Die Werkstatt“	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Hamburg-West / Südholstein
10 Kindertageseinrichtungen:	Arbeiterwohlfahrt, Landesverband Schl.-Holstein Kindertagesstätte „Zwergenvilla“ 150 Plätze
	Arbeiterwohlfahrt, Landesverband Schl.-Holstein Kindertagesstätte „Nordlicht“ 130 Plätze
	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Pinneberg e.V. Kindertagesstätte Talstraße 140 Plätze

Einrichtung	Träger
	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Pinneberg e.V. Kindertagesstätte Hainbuchenstieg 40 Plätze
	Ev.-Luth. Kirchengem. Quickborn - Hasloh Kindertagesstätte – 120 Plätze
	Kath. Kirchengemeinde Quickborn Kindertagesstätte 30 Plätze
	Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Schleswig Holstein Süd-Ost e.V. Johanniter-Kinderhaus „Quickelbü“ 155 Plätze
	Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Schleswig Holstein Süd-Ost e.V. Johanniter-Kindertagesstätte „Wilde 13“ 160 Plätze
	Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Schleswig Holstein Süd-Ost e.V. Johanniter-Kindertagesstätte „Kleine Wilde“ 55 Plätze
	Anerkannte Schulgesellschaft Annaberg Kindertageseinrichtung Campus Eulen Quickborn 160 Plätze
Wendepunkt – Außenstelle Quickborn	Wendepunkt e.V. Anlauf- und Beratungsstelle gegen den sexuellen Mißbrauch von Jungen und Mädchen im Kreis Pinneberg
2 Begegnungsstätten	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Pinneberg e.V.
Ärztzentrum	Quickborner Ärztegruppe GbR Fachärzte, 1 Krankengymnastische Praxis



D



Gesamtplan ohne  
Produktkonten  
1. NT 2023 / 2024



Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.876.600	5.332.500	<b>45.209.100</b>	41.284.700	2.253.300	<b>43.538.000</b>	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.519.800	81.800	<b>16.601.600</b>	16.137.400	690.800	<b>16.828.200</b>	
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.000	0	<b>1.000</b>	1.000	0	<b>1.000</b>	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.626.800	63.300	<b>7.690.100</b>	7.623.100	464.900	<b>8.088.000</b>	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007.100	0	<b>1.007.100</b>	1.028.200	0	<b>1.028.200</b>	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.405.500	-184.400	<b>7.221.100</b>	7.735.400	-208.500	<b>7.526.900</b>	
45	7	+ sonstige Erträge	1.373.700	145.000	<b>1.518.700</b>	1.342.300	876.800	<b>2.219.100</b>	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	300.000	0	<b>300.000</b>	300.000	0	<b>300.000</b>	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>74.110.500</b>	<b>5.438.200</b>	<b>79.548.700</b>	<b>75.452.100</b>	<b>4.077.300</b>	<b>79.529.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	19.977.500	-1.097.800	<b>18.879.700</b>	20.497.300	957.700	<b>21.455.000</b>	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.000	0	<b>7.000</b>	7.000	0	<b>7.000</b>	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.092.900	-40.500	<b>13.052.400</b>	13.790.800	981.700	<b>14.772.500</b>	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.841.300	-234.400	<b>5.606.900</b>	6.532.400	-473.000	<b>6.059.400</b>	
53	15	+ Transferaufwendungen	32.240.800	538.400	<b>32.779.200</b>	32.068.700	2.362.300	<b>34.431.000</b>	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.972.000	-634.000	<b>6.338.000</b>	6.952.700	-299.900	<b>6.652.800</b>	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>78.131.500</b>	<b>-1.468.300</b>	<b>76.663.200</b>	<b>79.848.900</b>	<b>3.528.800</b>	<b>83.377.700</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-4.021.000</b>	<b>6.906.500</b>	<b>2.885.500</b>	<b>-4.396.800</b>	<b>548.500</b>	<b>-3.848.300</b>	
46	19	+ Finanzerträge	840.100	-840.000	<b>100</b>	840.000	-840.000	<b>0</b>	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.852.800	-506.500	<b>1.346.300</b>	2.364.300	-585.900	<b>1.778.400</b>	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.012.700</b>	<b>-333.500</b>	<b>-1.346.200</b>	<b>-1.524.300</b>	<b>-254.100</b>	<b>-1.778.400</b>	
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.033.700</b>	<b>6.573.000</b>	<b>1.539.300</b>	<b>-5.921.100</b>	<b>294.400</b>	<b>-5.626.700</b>	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2023			2024			Erläuterung
		bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.900.200	0	<b>5.900.200</b>	6.539.400	0	<b>6.539.400</b>	
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900.200	0	<b>5.900.200</b>	6.539.400	0	<b>6.539.400</b>	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.876.600	5.332.500	<b>45.209.100</b>	41.284.700	2.253.300	<b>43.538.000</b>	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.678.700	49.200	<b>15.727.900</b>	15.268.400	666.600	<b>15.935.000</b>	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.000	0	<b>1.000</b>	1.000	0	<b>1.000</b>	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.469.800	78.000	<b>7.547.800</b>	7.469.800	458.000	<b>7.927.800</b>	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007.100	0	<b>1.007.100</b>	1.028.200	0	<b>1.028.200</b>	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.405.500	-184.400	<b>7.221.100</b>	7.735.400	-208.500	<b>7.526.900</b>	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	997.900	0	<b>997.900</b>	997.400	0	<b>997.400</b>	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	890.100	-840.000	<b>50.100</b>	890.000	-840.000	<b>50.000</b>	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>73.326.700</b>	<b>4.435.300</b>	<b>77.762.000</b>	<b>74.674.900</b>	<b>2.329.400</b>	<b>77.004.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	19.827.500	-1.097.800	<b>18.729.700</b>	20.347.300	957.700	<b>21.305.000</b>	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.092.900	-40.500	<b>13.052.400</b>	13.790.800	981.700	<b>14.772.500</b>	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.852.800	-506.500	<b>1.346.300</b>	2.364.300	-585.900	<b>1.778.400</b>	
73	14	+ Transferauszahlungen	32.240.800	538.400	<b>32.779.200</b>	32.068.700	2.362.300	<b>34.431.000</b>	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.964.000	-634.000	<b>6.330.000</b>	6.944.700	-299.900	<b>6.644.800</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>73.978.000</b>	<b>-1.740.400</b>	<b>72.237.600</b>	<b>75.515.800</b>	<b>3.415.900</b>	<b>78.931.700</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-651.300</b>	<b>6.175.700</b>	<b>5.524.400</b>	<b>-840.900</b>	<b>-1.086.500</b>	<b>-1.927.400</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	886.000	-580.000	<b>306.000</b>	432.000	1.012.000	<b>1.444.000</b>	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	777.000	-747.000	<b>30.000</b>	30.000	747.000	<b>777.000</b>	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.663.000</b>	<b>-1.327.000</b>	<b>336.000</b>	<b>462.000</b>	<b>1.759.000</b>	<b>2.221.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000	0	<b>26.000</b>	250.000	-236.000	<b>14.000</b>	

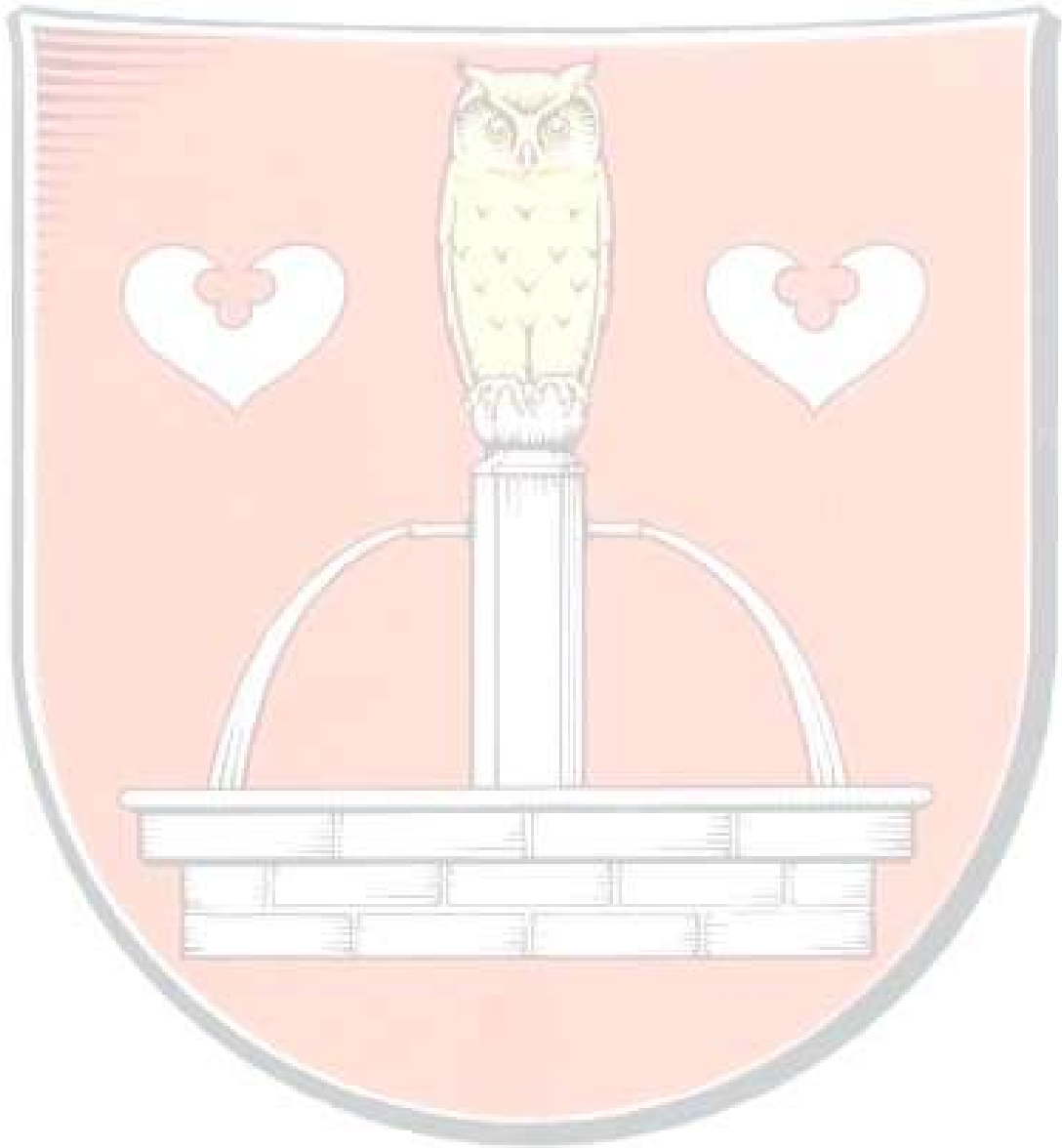
Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.518.000	-2.400.000	118.000	113.000	1.155.000	1.268.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.258.000	-1.211.500	1.046.500	2.216.500	127.000	2.343.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.017.000	-7.310.000	1.707.000	12.407.000	-2.684.000	9.723.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>13.819.000</b>	<b>-10.921.500</b>	<b>2.897.500</b>	<b>14.986.500</b>	<b>-1.638.000</b>	<b>13.348.500</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-12.156.000</b>	<b>9.594.500</b>	<b>-2.561.500</b>	<b>-14.524.500</b>	<b>3.397.000</b>	<b>-11.127.500</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-12.807.300</b>	<b>15.770.200</b>	<b>2.962.900</b>	<b>-15.365.400</b>	<b>2.310.500</b>	<b>-13.054.900</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.156.000	-9.594.500	2.561.500	14.524.500	-3.397.000	11.127.500	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.156.000	-183.200	2.972.800	3.356.200	-178.000	3.178.200	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.000.000</b>	<b>-9.411.300</b>	<b>-411.300</b>	<b>11.168.300</b>	<b>-3.219.000</b>	<b>7.949.300</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-3.807.300</b>	<b>6.358.900</b>	<b>2.551.600</b>	<b>-4.197.100</b>	<b>-908.500</b>	<b>-5.105.600</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.275.600	56.100	3.331.700	-531.700	6.415.000	5.883.300	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-531.700</b>	<b>6.415.000</b>	<b>5.883.300</b>	<b>-4.728.800</b>	<b>5.506.500</b>	<b>777.700</b>	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme		2023			2024			Erläuterung
		bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	
792.4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
792.5	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	
792.6	Außerordentliche Tilgung	500	0	500	500	0	500	





E



Gesamtplan mit  
Produktkonten  
1. NT 2023 / 2024



Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.876.600	5.332.500	<b>45.209.100</b>	41.284.700	2.253.300	<b>43.538.000</b>	
		611000.401100 Grundsteuer A	50.000	0	<b>50.000</b>	50.000	0	<b>50.000</b>	
		611000.401200 Grundsteuer B	4.500.000	0	<b>4.500.000</b>	4.540.000	0	<b>4.540.000</b>	
		611000.401300 Gewerbesteuer	17.400.000	6.000.000	<b>23.400.000</b>	17.400.000	3.600.000	<b>21.000.000</b>	NT 2023 / 2024 Erhöhung aufgrund steigender Entwicklg., NT 2023 zudem zzgl. eines einmaligen Effektes
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.464.800	-667.500	<b>14.797.300</b>	16.725.700	-1.274.100	<b>15.451.600</b>	NT 2023 /2024: Planung auf Basis Steuerschätzg. 10/23 unter Berücksichtig. neuer Schlüsselzahl (Sockelbetrag 40 T€ / 80 T€)
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.948.800	0	<b>1.948.800</b>	2.045.000	-72.600	<b>1.972.400</b>	NT 2023 /2024: Planung auf Basis Steuerschätzg. 10/23 unter Berücksichtig. neuer Schlüsselzahl
		611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	350.000	0	<b>350.000</b>	360.000	0	<b>360.000</b>	
		611000.403110 Wettbürosteuer (Sonstige Vergnügungssteuer)	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		611000.403200 Hundesteuer	163.000	0	<b>163.000</b>	164.000	0	<b>164.000</b>	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.519.800	81.800	<b>16.601.600</b>	16.137.400	690.800	<b>16.828.200</b>	
		111020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	<b>0</b>	1.600	0	<b>1.600</b>	
		111050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	200	-100	<b>100</b>	500	-300	<b>200</b>	
		121000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.300	0	<b>3.300</b>	3.300	0	<b>3.300</b>	
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20.800	0	<b>20.800</b>	20.500	-100	<b>20.400</b>	
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	500	<b>500</b>	0	0	<b>0</b>	
		211010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.900	3.300	<b>17.200</b>	13.900	3.300	<b>17.200</b>	
		211010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.600	-2.600	<b>0</b>	5.300	-2.700	<b>2.600</b>	
		211020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	44.600	3.800	<b>48.400</b>	44.600	3.800	<b>48.400</b>	
		211020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.600	-2.600	<b>0</b>	5.300	-2.700	<b>2.600</b>	
		211030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.300	3.300	<b>16.600</b>	13.300	3.200	<b>16.500</b>	
		211030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		217010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	59.600	16.100	<b>75.700</b>	59.600	16.100	<b>75.700</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		217010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.600	-2.600	0	5.300	-5.300	0	
		217020.414100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung und Projekte	0	0	0	0	0	0	
		217020.414710 Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		217020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	51.200	2.900	54.100	51.200	2.900	54.100	
		217020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	2.600	2.600	
		218200.414190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	13.400	0	13.400	13.400	0	13.400	
		218200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	31.500	3.400	34.900	31.500	3.400	34.900	
		218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.600	-2.600	0	5.300	-2.700	2.600	
		221000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100	-100	0	100	-100	0	
		221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.600	-1.600	0	3.200	-1.600	1.600	
		241000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	12.000	0	12.000	16.000	0	16.000	
		243000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	133.000	0	133.000	133.000	0	133.000	
		243000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	
		243100.414000 Zuweisungen Bund	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		271000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
		271000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	
		271000.414710 Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		271000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	700	0	700	700	0	700	
		272000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.700	0	3.700	0	0	0	
		272000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000	0	15.000	0	0	0	
		272000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke Büchereiverein	49.000	0	49.000	50.000	0	50.000	
		272000.414810 Spenden von Privatpersonen	0	0	0	0	0	0	
		272000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	8.300	8.300	0	1.300	1.300	
		272000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.500	0	7.500	15.000	0	15.000	
		281000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	600	0	600	600	0	600	
		281000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		315010.413100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für Aufnahme u. Integration v. Asylbewerbern, § 21 FAG	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	
		315010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	257.500	0	257.500	0	0	0	
		315010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.800	-100	1.700	1.800	-100	1.700	
		315020.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.300	0	30.300	30.300	0	30.300	
		362000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		362000.414710 Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		365010.414000 Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0	
		365010.414010 Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund / BuT	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	
		365010.414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulkinderbetreuung	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	
		365010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Gemeinden; Kreiszuweisung f.Sozialstaffel	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	
		365010.414210 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV; Kreiszuweisg.an Standortgemeinde gem. SQKM	1.030.800	0	1.030.800	1.030.800	209.200	1.240.000	NT 2024 ff.: Erhöhung SQKM durch Tarifsteigerungen
		365010.414250 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV; Kreiszuweisung für Integration	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
		365010.414710 Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		365010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	500	6.700	7.200	500	6.800	7.300	
		365020.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	
		365020.414210 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV; Kreiszuweisg.an Standortgemeinde gem. SQKM	10.120.900	0	10.120.900	9.879.900	1.017.500	10.897.400	NT 2024 ff.: Erhöhung SQKM durch Tarifsteigerungen
		365020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	106.200	-100	106.100	106.200	-100	106.100	
		366000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0	27.000	27.000	0	0	0	
		421000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	0	10.000	0	0	0	
		424010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	400	400	0	400	400	
		424020.413100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für komm. Schwimmsportstätten § 24 FAG	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	
		424030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.100	-100	11.000	11.100	-100	11.000	
		424030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	2.000	2.000	
		511000.414000 Zuweisungen Bund	192.700	19.300	212.000	141.800	-9.100	132.700	
		511000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.000	0	12.000	0	0	0	
		511000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	900	900	0	1.100	1.100	
		511000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	2.100	2.100	
		538000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	37.100	-100	37.000	35.700	-100	35.600	
		538010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.600	-100	18.500	18.600	-100	18.500	
		541000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Norderstedt LSA HHWeg	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	348.900	400	349.300	352.400	400	352.800	
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	700	0	700	1.400	0	1.400	
		546000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.900	0	26.900	26.900	0	26.900	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.600	-4.600	0	9.100	-9.100	0	
		551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	
		551020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.800	0	9.800	8.900	0	8.900	
		554000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.500	-100	9.400	9.500	-100	9.400	
		561000.414000 Zuweisungen Bund	21.100	2.900	24.000	21.100	53.900	75.000	
		561000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	
		573040.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	500	0	500	500	0	500	
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	959.200	0	959.200	1.115.100	-594.300	520.800	NT 2024: Planung auf Basis HhErlass 2024
		611000.411110 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte für übergemeind-liche Aufgaben	560.700	0	560.700	518.600	0	518.600	
		611000.412100 Fehlbetragszuweisungen v. Land zum Ausgleich unvermeidlicher Haushaltsfehlbeträge	0	0	0	0	0	0	
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für Infrastrukturmaßn. § 4 FAG	355.000	0	355.000	355.000	-16.500	338.500	NT: Planung auf Basis HhErlass unter Berücksichtig. neuer Schlüsselzahl USt.
		611000.413110 Allgemeine Zuweisungen v. Land § 32 FAG, bedarfsunabhängig (ehem. Sonderausgleich)	1.441.700	0	1.441.700	1.502.700	5.900	1.508.600	NT: Planung auf Basis HhErlass unter Berücksichtig. neuer Schlüsselzahl EkSt. (Sockelbetrag 40 T€ / 80 T€)
		611000.413120 Allgemeine Zuweisungen vom Land, Kompensation EkSt. COVID-19-Pandemie	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		311000.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Schecks	800	0	800	800	0	800	
		311000.421110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz alt BSHG	100	0	100	100	0	100	
		311000.421150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Vollstreckung	100	0	100	100	0	100	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.626.800	63.300	7.690.100	7.623.100	464.900	8.088.000	
		111020.431100 Verwaltungsgebühren	100	0	100	100	0	100	
		111030.431100 Verwaltungsgebühren	600	0	600	600	0	600	
		111040.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	
		111050.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	
		111080.431100 Verwaltungsgebühren	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	
		111080.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	0	900	900	0	900	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111100.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsaufgaben	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
		111100.431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	
		111100.431150 Verwaltungsgebühren Einwohnerservice	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	
		111100.431190 Verwaltungsgebühren, weitere	0	0	0	0	0	0	
		111110.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsaufgaben	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
		111110.431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	
		111110.431150 Verwaltungsgeb. FB 6.2, 6.3 Einwohnerservice/Bauen	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	
		111110.431190 Verwaltungsgebühren, FB 2	100	0	100	100	0	100	
		111120.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsaufgaben	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
		111120.431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		111120.431150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	
		111120.431190 Verwaltungsgebühren, weitere	0	0	0	0	0	0	
		111130.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		111130.431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		111130.431150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	
		111130.431190 Verwaltungsgebühren, weitere	0	0	0	0	0	0	
		122010.431100 Verwaltungsgebühren	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	
		122020.431100 Verwaltungsgebühren	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	
		122020.431150 Verwaltungsgebühren Bönningstedt, Hasloh	0	0	0	0	0	0	
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		211010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	0	400	400	0	400	
		243100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.000	0	156.000	156.000	0	156.000	
		271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hörerentgelte	260.000	-80.000	180.000	260.000	-60.000	200.000	NT 2023: Planansatz wird nicht erreicht; NT 2024: Anpassung in Orientierung an 2023
		271000.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		271000.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ausleihgebühr	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	
		281000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stand- und Eintrittsgelder Eulenfest	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	
		315010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	400.000	1.800.000	NT 2024 ff.: Erhöhung aufgrund steigender Zahlen an unterzubringenden Personen

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		362000.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		365010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Elternbeiträge	100.000	61.000	161.000	100.000	44.000	144.000	NT 2023: Anpassung am HhVerlauf (inkl. Sonderregelung); NT 2024: Anpassung am ST 2022
		365010.432106 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Gutscheine- abrechnung Mittagsverpflegung	0	0	0	0	0	0	
		365010.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulkinderbetreuung	164.000	97.000	261.000	164.000	74.000	238.000	
		366000.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	900	0	900	900	0	900	
		424010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
		424020.432100 Freibad Eintrittsgelder	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	
		511000.431100 Verwaltungsgebühren	200	0	200	200	0	200	
		521000.431100 Verwaltungsgebühren	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	
		537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
		538000.431100 Verwaltungsgebühren	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	
		538000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900.000	0	900.000	900.000	0	900.000	
		538000.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gewässer	0	0	0	0	0	0	
		538000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	7.400	-4.000	3.400	7.400	0	7.400	
		538010.431100 Verwaltungsgebühren	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		538010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.850.000	0	3.850.000	3.850.000	0	3.850.000	
		538010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	10.300	2.500	12.800	11.200	2.700	13.900	
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	139.300	-13.200	126.100	134.700	4.200	138.900	
		571000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		573010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
		573020.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		573050.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	
		573060.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt-befreit	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		573060.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 7%	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		573060.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	0	0	0	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007.100	0	1.007.100	1.028.200	0	1.028.200	
		111020.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0	



Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111030.446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		111050.441100 Mieten und Pachten	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
		111050.446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		122010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0	
		122020.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100	0	100	100	0	100	
		126000.441100 Mieten und Pachten	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	
		126000.446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		211010.446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		211030.441180 Mieterträge Vereine	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	
		211030.446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		217010.441180 Mieterträge Vereine	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	
		217020.446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		218200.441180 Mieterträge Vereine	0	0	0	0	0	0	
		218200.446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		221000.441180 Mieterträge Vereine	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	
		221000.446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		271000.441100 Mieten und Pachten	800	0	800	800	0	800	
		315010.441150 Mieten und Pachten Unterkünfte FB 6	800	0	800	800	0	800	
		315010.446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		315010.446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		367000.441180 Mieterträge Vereine	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	
		367000.446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		424010.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		424010.441180 Mieterträge Vereine	0	0	0	0	0	0	
		424020.441100 Mieten und Pachten Ust-frei (0 %)	600	0	600	600	0	600	
		424020.441102 Mieten und Pachten USt-pflichtig	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	
		424020.441180 Mieterträge Vereine	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	
		424020.446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		424030.441180 Mieterträge Vereine	0	0	0	0	0	0	
		536000.441100 Mieten und Pachten USt 19%	655.200	-655.200	0	681.300	-681.300	0	NT 2023 / 2024: Planung verschoben auf 536000-441102
		536000.441102 Mieten und Pachten USt 19%	0	655.200	655.200	0	681.300	681.300	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		536000.441104 Mieten und Pachten USt 16%	0	0	0	0	0	0	
		538010.446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		541000.446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		554000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.000	0	5.000	0	0	0	
		571000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Gutscheine Stadtmarketing	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		573020.441180 Mieterträge Vereine	0	0	0	0	0	0	
		573030.441100 Mieten und Pachten TuS Holstein	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	
		573030.446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		573040.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0	
		573040.446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		573050.441102 Mieten und Pachten USt 19% Vermietung v. Fahrradboxen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	
		573050.441112 Mieten und Pachten USt 19% FB 10 (Stellplätze/Jagdrechte)	600	0	600	600	0	600	
		573050.441122 Mieten und Pachten USt 19% FB 6	300	0	300	300	0	300	
		573050.446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	
		573060.441102 Mieten und Pachten USt 19%	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		573060.442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 7%	0	0	0	0	0	0	
		573060.442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 19%	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		573060.442112 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 19% FB 6	400	0	400	400	0	400	
		573060.442121 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 7% FB 2.2	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.405.500	-184.400	7.221.100	7.735.400	-208.500	7.526.900	
		111010.448500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH und Kommunalbetriebe	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		111020.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	110.000	0	110.000	55.000	0	55.000	
		111020.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	
		111070.448100 Erstattungen vom Land	35.300	0	35.300	0	0	0	
		111100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	805.000	0	805.000	905.000	0	905.000	
		111100.448250 Erstattungen Personalkosten für Sozialstaffel (Kreis)	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	
		111110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	558.000	0	558.000	672.000	0	672.000	
		111110.448250 Erstattungen Personalkosten für Kita Sozialstaffel (Kreis)	800	0	800	800	0	800	
		111120.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.682.000	0	1.682.000	1.696.000	0	1.696.000	
		111130.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	398.000	0	398.000	455.000	0	455.000	
		111140.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	131.000	0	131.000	132.000	0	132.000	
		111140.448210 Erstattung v. Sonderleistungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		121000.448000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	15.000	0	15.000	
		121000.448100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
		122010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		122010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		122010.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	300	0	300	300	0	300	
		122020.448100 Erstattungen vom Land	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		126000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		211010.448200 Erstattungen von Gemeinden, Schulkostenbeiträge	5.000	10.000	15.000	5.000	17.000	22.000	NT 2023 / 2024 steigende Zahl auswärtiger Schüler
		211020.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	17.300	-7.700	9.600	17.300	-4.200	13.100	
		211020.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
		211030.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	5.000	-2.500	2.500	5.000	-2.200	2.800	
		217010.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	1.001.600	30.400	1.032.000	1.069.700	43.300	1.113.000	
		217010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	100	0	100	
		217020.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	1.362.000	-271.000	1.091.000	1.413.100	-228.100	1.185.000	NT 2023 / 2024: Planung auf Basis des alten Abrechnungssystems
		217020.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	100	0	100	
		218200.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	766.300	-43.100	723.200	766.300	33.700	800.000	NT 2023 / 2024 Reduzierung aufgrund geänderter Abrechnungsvorschriften, ab 2024 ist zudem ein leichter Anstieg auswärtiger Schüler zu erwarten
		218200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	0	1.200	1.300	0	1.300	
		221000.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	72.200	-52.500	19.700	72.000	-32.000	40.000	NT 2023 / 2024: Planung auf Basis des alten Abrechnungssystems
		221000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
		241000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0	
		243000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	100	0	100	
		271000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
		272000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		311000.448250 Erstattungen vom Kreis FB 2.2	240.000	118.000	<b>358.000</b>	240.000	60.000	<b>300.000</b>	NT 2023: Anpassung am bisherigen HhVerlauf, NT 2024: Anpassung in Orientierung 2023
		315010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100.000	0	<b>100.000</b>	100.000	-100.000	0	NT 2024 ff.: voraussichtlich keine Unterbringung auswärtiger Personen mehr
		315010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		315020.448100 Erstattungen vom Land	25.000	0	<b>25.000</b>	25.000	0	<b>25.000</b>	
		365010.448100 Erstattungen vom Land Personalaufwand Sprachförderung	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		365010.448250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	8.700	0	<b>8.700</b>	8.800	0	<b>8.800</b>	
		365010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.000	34.000	<b>78.000</b>	44.000	4.000	<b>48.000</b>	
		365020.448200 Erstattungen von Gemeinden / GV	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		365020.448250 Erstattungen Personalkosten für Sozialstaffel (Kreis)	21.000	0	<b>21.000</b>	21.000	0	<b>21.000</b>	
		424010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		511000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		538010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		538010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	700	0	<b>700</b>	700	0	<b>700</b>	
		541000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	0	<b>1.000</b>	1.000	0	<b>1.000</b>	
		541000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		573040.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		573040.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
45	7 +	sonstige Erträge	1.373.700	145.000	<b>1.518.700</b>	1.342.300	876.800	<b>2.219.100</b>	
		111010.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		111010.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		111010.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		111020.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		111020.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		111020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		111030.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		111030.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		111040.456200 Säumniszuschläge	50.000	0	<b>50.000</b>	50.000	0	<b>50.000</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111040.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
		111040.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		111040.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		111040.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		111040.458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	
		111040.459100 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
		111040.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0	0	0	0	0	0	
		111050.459100 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
		111050.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0	0	0	0	0	0	
		111080.458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	
		111100.456200 Säumniszuschläge	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		111100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		111100.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		111110.456200 Säumniszuschläge	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		111110.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		111120.456200 Säumniszuschläge	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		111120.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		111130.456200 Säumniszuschläge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		122010.456100 Bußgelder	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	
		122010.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		122010.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		122010.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		122010.458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	
		126000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € bis 1.000 € netto	0	0	0	0	0	0	
		126000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		126000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		126000.458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	
		126000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		211010.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		211020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		211030.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		217010.459200 Erstattungen aus Vorjahren KSA Umlage	0	0	0	0	0	0	
		217010.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		217020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		218200.458310 Sonstige nicht zahlungswirksam e ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	
		218200.459200 Erstattungen aus Vorjahren KSA Umlage	0	0	0	0	0	0	
		218200.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0	0	0	0	0	0	
		221000.459200 Erstattungen aus Vorjahren KSA Umlage	0	0	0	0	0	0	
		221000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		243100.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		262000.459280 Erstattungen aus Vorjahren von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
		271000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		271000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0	0	0	0	0	0	
		272000.456200 Säumniszuschläge	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		272000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		281000.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		281000.459280 Erstattungen aus Vorjahren von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
		311000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		311000.458310 Sonstige nicht zahlungswirksam e ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	
		315010.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		315010.459100 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
		315010.459200 Erstattungen aus Vorjahren KSA Umlage	0	0	0	0	0	0	
		315010.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		315020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0	0	0	0	0	0	
		331000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0	0	0	0	0	0	
		331000.459280 Erstattungen aus Vorjahren von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
		362000.459280 Erstattungen aus Vorjahren von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
		365010.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		365010.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	33.700	0	33.700	2.800	0	2.800	
		365010.458310 Sonstige nicht zahlungswirksam e ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	
		365010.459100 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
		365010.459200 Erstattungen aus Vorjahren KSA Umlage	0	0	0	0	0	0	
		365010.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		365020.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		365020.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		365020.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		365020.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		365020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		366000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € bis 1.000 € netto	0	0	0	0	0	0	
		424010.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		424020.458250 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		424030.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0	0	0	0	0	0	
		511000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		535000.451100 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	
		535000.451102 Konzessionsabgaben USt 19%	880.000	0	880.000	880.000	0	880.000	
		535000.456300 Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	1.400	0	1.400	900	0	900	
		536000.458250 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		538000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		538000.458310 Sonstige nicht zahlungswirksam e ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	
		538000.459100 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
		538010.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	145.000	145.000	0	145.000	145.000	
		538010.457310 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schmutzwasser	292.100	0	292.100	292.100	0	292.100	
		538010.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		541000.454210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	0	0	0	0	0	
		541000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0	0	0	0	0	0	
		546000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		554000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		571000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		573010.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		573020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0	0	0	0	0	0	
		573040.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	0	0	0	0	0	
		573040.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		573040.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		573040.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
		611000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		611000.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0	0	0	0	731.800	731.800	NT 2024: Auflösg. FAG Rückstllg. 2022 f. 2024 (3. / 4. Quartal 2022)
		611000.458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	
		611000.459100 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	
		111020.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		111050.471100 Aktivierte Eigenleistungen	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	
		111080.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		211010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		211020.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		211030.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		217010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		217020.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		218200.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		365010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		424010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		424020.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		424030.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		538000.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		538010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		541000.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		546000.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		554000.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		573040.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	74.110.500	5.438.200	79.548.700	75.452.100	4.077.300	79.529.400	
50	11	Personalaufwendungen	19.977.500	-1.097.800	18.879.700	20.497.300	957.700	21.455.000	
		111010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	186.000	-69.900	116.100	188.300	-66.600	121.700	



Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.500	33.200	<b>261.700</b>	240.100	146.700	<b>386.800</b>	
		111010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte (FSJ)	5.000	-5.000	<b>0</b>	5.000	700	<b>5.700</b>	
		111010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	212.300	0	<b>212.300</b>	212.300	28.700	<b>241.000</b>	
		111010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.800	-300	<b>15.500</b>	16.600	9.200	<b>25.800</b>	
		111010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.200	1.200	<b>46.400</b>	47.300	26.200	<b>73.500</b>	
		111010.503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	2.100	-2.100	<b>0</b>	2.100	100	<b>2.200</b>	
		111020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	243.500	-48.300	<b>195.200</b>	210.700	-27.400	<b>183.300</b>	
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	599.200	-45.700	<b>553.500</b>	615.200	13.200	<b>628.400</b>	
		111020.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	146.400	0	<b>146.400</b>	146.400	19.800	<b>166.200</b>	
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.500	-5.000	<b>36.500</b>	42.600	700	<b>43.300</b>	
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.200	-9.200	<b>174.000</b>	185.900	6.300	<b>192.200</b>	
		111020.503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	1.000	0	<b>1.000</b>	1.000	0	<b>1.000</b>	
		111020.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	205.000	0	<b>205.000</b>	205.000	0	<b>205.000</b>	
		111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	30.100	<b>30.100</b>	0	0	<b>0</b>	
		111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.400	11.300	<b>197.700</b>	209.500	82.800	<b>292.300</b>	
		111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.500	0	<b>29.500</b>	29.500	4.000	<b>33.500</b>	
		111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.900	100	<b>13.000</b>	14.400	5.500	<b>19.900</b>	
		111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.500	-100	<b>33.400</b>	36.000	13.700	<b>49.700</b>	
		111030.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		111030.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	337.900	-61.500	<b>276.400</b>	376.200	-37.600	<b>338.600</b>	
		111040.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	36.100	0	<b>36.100</b>	36.100	4.900	<b>41.000</b>	
		111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.700	-4.900	<b>12.800</b>	20.100	-2.800	<b>17.300</b>	
		111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.900	-16.400	<b>46.500</b>	70.000	-9.800	<b>60.200</b>	
		111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	706.600	-154.400	<b>552.200</b>	718.700	-61.000	<b>657.700</b>	
		111050.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.300	700	<b>23.000</b>	22.300	4.700	<b>27.000</b>	
		111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.700	-11.900	<b>35.800</b>	48.200	-2.600	<b>45.600</b>	
		111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.300	-37.800	<b>102.500</b>	143.100	-18.300	<b>124.800</b>	
		111050.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		111060.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	63.000	-2.800	<b>60.200</b>	65.200	-2.000	<b>63.200</b>	
		111060.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.400	0	<b>30.400</b>	30.400	4.100	<b>34.500</b>	
		111060.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111060.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
		111070.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.100	-7.000	21.100	29.100	400	29.500	
		111070.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	-600	1.500	2.100	100	2.200	
		111070.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700	-1.700	4.000	5.900	0	5.900	
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	20.600	-6.400	14.200	13.300	-7.800	5.500	
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	499.100	-3.900	495.200	524.900	11.700	536.600	
		111100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.800	10.100	24.900	14.800	13.500	28.300	
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.900	-2.700	31.200	35.600	-300	35.300	
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.800	-4.200	90.600	99.000	1.800	100.800	
		111100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	0	
		111100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
		111110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	17.000	-5.300	11.700	11.100	-6.600	4.500	
		111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	357.400	1.100	358.500	375.200	12.500	387.700	
		111110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.100	7.700	19.800	12.100	10.400	22.500	
		111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.100	-1.600	22.500	25.200	300	25.500	
		111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.700	-2.400	65.300	70.600	1.800	72.400	
		111110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	0	
		111110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
		111120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	28.800	-8.600	20.200	18.700	-10.500	8.200	
		111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.089.700	55.800	1.145.500	1.152.600	170.000	1.322.600	
		111120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.600	-12.100	8.500	20.600	-11.000	9.600	
		111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.200	-5.600	65.600	75.300	0	75.300	
		111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.900	-900	197.000	208.700	27.600	236.300	
		111120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	0	
		111120.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
		111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.400	-2.400	7.000	45.000	-45.000	0	
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.700	7.900	206.600	207.800	23.600	231.400	
		111130.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.700	-5.700	2.000	7.700	-5.400	2.300	
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.400	-100	11.300	11.900	800	12.700	
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.800	200	38.000	39.300	4.600	43.900	
		111130.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	0	
		111130.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.200	1.300	<b>76.500</b>	79.100	1.000	<b>80.100</b>	
		111140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200	0	<b>5.200</b>	5.500	0	<b>5.500</b>	
		111140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.800	-200	<b>14.600</b>	15.400	100	<b>15.500</b>	
		121000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.700	-2.300	<b>41.400</b>	45.800	2.000	<b>47.800</b>	
		121000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	-300	<b>2.700</b>	3.100	200	<b>3.300</b>	
		121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000	-800	<b>7.200</b>	8.300	100	<b>8.400</b>	
		122010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		122010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343.400	-65.500	<b>277.900</b>	357.400	29.900	<b>387.300</b>	
		122010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	33.200	25.100	<b>58.300</b>	33.200	33.000	<b>66.200</b>	
		122010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.900	-5.500	<b>18.400</b>	24.800	1.800	<b>26.600</b>	
		122010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.700	-11.600	<b>50.100</b>	63.700	3.600	<b>67.300</b>	
		122020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	27.100	-1.200	<b>25.900</b>	28.000	-800	<b>27.200</b>	
		122020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	660.500	-95.500	<b>565.000</b>	717.300	-19.900	<b>697.400</b>	
		122020.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.500	100	<b>13.600</b>	13.500	1.900	<b>15.400</b>	
		122020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.000	-8.800	<b>37.200</b>	49.800	-2.600	<b>47.200</b>	
		122020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.800	-26.700	<b>103.100</b>	140.700	-8.300	<b>132.400</b>	
		122020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		122020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221.600	-9.900	<b>211.700</b>	230.800	-14.700	<b>216.100</b>	
		126000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.700	-1.500	<b>14.200</b>	16.300	-1.200	<b>15.100</b>	
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.400	-4.700	<b>40.700</b>	47.200	-4.200	<b>43.000</b>	
		211010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.900	-12.200	<b>197.700</b>	231.900	-16.700	<b>215.200</b>	
		211010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		211010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700	-1.500	<b>13.200</b>	15.300	-500	<b>14.800</b>	
		211010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.800	-2.500	<b>37.300</b>	41.100	-400	<b>40.700</b>	
		211010.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		211020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.200	8.900	<b>129.100</b>	124.400	14.800	<b>139.200</b>	
		211020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.200	0	<b>8.200</b>	8.500	-500	<b>8.000</b>	
		211020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.700	1.700	<b>25.400</b>	24.500	2.500	<b>27.000</b>	
		211030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.000	-19.700	<b>142.300</b>	168.100	-16.800	<b>151.300</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		211030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.300	-1.900	<b>9.400</b>	11.800	-1.400	<b>10.400</b>	
		211030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.300	-5.800	<b>26.500</b>	33.400	-4.300	<b>29.100</b>	
		211030.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		217010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	295.600	-10.000	<b>285.600</b>	306.900	100	<b>307.000</b>	
		217010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		217010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.900	-1.600	<b>18.300</b>	20.600	-100	<b>20.500</b>	
		217010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.600	-6.000	<b>51.600</b>	59.500	-2.400	<b>57.100</b>	
		217020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	385.300	-45.200	<b>340.100</b>	368.400	-9.500	<b>358.900</b>	
		217020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.200	-4.100	<b>22.100</b>	24.900	-700	<b>24.200</b>	
		217020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.100	-12.100	<b>62.000</b>	70.200	-2.600	<b>67.600</b>	
		218200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	449.800	-16.400	<b>433.400</b>	440.100	13.600	<b>453.700</b>	
		218200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	5.700	<b>5.700</b>	
		218200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		218200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.100	-2.800	<b>30.300</b>	30.900	400	<b>31.300</b>	
		218200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.500	-8.100	<b>85.400</b>	87.800	800	<b>88.600</b>	
		218200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte FSJ	0	0	<b>0</b>	0	2.200	<b>2.200</b>	
		218200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.200	-900	<b>43.300</b>	46.000	-200	<b>45.800</b>	
		221000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.500	-3.600	<b>1.900</b>	5.500	200	<b>5.700</b>	
		221000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	-300	<b>2.800</b>	3.200	-100	<b>3.100</b>	
		221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.600	-500	<b>8.100</b>	8.900	0	<b>8.900</b>	
		221000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte FSJ	2.100	-1.300	<b>800</b>	2.100	100	<b>2.200</b>	
		221000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800	0	<b>3.800</b>	3.900	400	<b>4.300</b>	
		241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	0	<b>300</b>	300	0	<b>300</b>	
		241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	0	<b>400</b>	400	0	<b>400</b>	
		243100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.700	-700	<b>145.000</b>	147.300	7.700	<b>155.000</b>	
		243100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.000	-400	<b>9.600</b>	10.200	500	<b>10.700</b>	
		243100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.600	-1.200	<b>29.400</b>	31.000	1.900	<b>32.900</b>	
		262000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	-300	<b>4.700</b>	5.100	0	<b>5.100</b>	
		262000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	0	<b>300</b>	400	0	<b>400</b>	
		262000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	-100	<b>900</b>	1.000	0	<b>1.000</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.200	7.600	<b>141.800</b>	138.700	19.500	<b>158.200</b>	
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	130.000	-50.000	<b>80.000</b>	130.000	-30.000	<b>100.000</b>	
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.000	-600	<b>9.400</b>	10.200	-200	<b>10.000</b>	
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.100	600	<b>26.700</b>	26.400	3.700	<b>30.100</b>	
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247.300	-1.300	<b>246.000</b>	255.000	-19.600	<b>235.400</b>	
		272000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	2.000	<b>2.000</b>	0	5.700	<b>5.700</b>	
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.300	-1.100	<b>16.200</b>	17.900	-1.600	<b>16.300</b>	
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.000	-3.400	<b>45.600</b>	50.500	-4.400	<b>46.100</b>	
		272000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	100	700	<b>800</b>	100	2.100	<b>2.200</b>	
		281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.500	6.000	<b>83.500</b>	80.100	30.200	<b>110.300</b>	
		281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	200	<b>5.600</b>	5.600	2.200	<b>7.800</b>	
		281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.100	700	<b>15.800</b>	15.500	6.000	<b>21.500</b>	
		281000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	600	0	<b>600</b>	600	0	<b>600</b>	
		311000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412.600	2.000	<b>414.600</b>	428.100	160.100	<b>588.200</b>	
		311000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.500	-3.200	<b>25.300</b>	29.500	4.800	<b>34.300</b>	
		311000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.900	-11.100	<b>67.800</b>	81.300	15.500	<b>96.800</b>	
		315010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	32.900	-1.500	<b>31.400</b>	24.200	9.000	<b>33.200</b>	
		315010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300.300	-42.500	<b>257.800</b>	265.800	-46.100	<b>219.700</b>	
		315010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.000	-5.000	<b>0</b>	5.000	700	<b>5.700</b>	
		315010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.400	-19.400	<b>0</b>	19.400	-19.400	<b>0</b>	
		315010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.800	-3.800	<b>17.000</b>	18.300	-3.300	<b>15.000</b>	
		315010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.500	-10.800	<b>47.700</b>	50.600	-9.200	<b>41.400</b>	
		315010.503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	2.100	-2.100	<b>0</b>	2.100	100	<b>2.200</b>	
		315020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.600	-4.700	<b>12.900</b>	18.200	-9.100	<b>9.100</b>	
		315020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	-300	<b>900</b>	1.300	-700	<b>600</b>	
		315020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400	-1.000	<b>2.400</b>	3.400	-1.700	<b>1.700</b>	
		331000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	0	<b>1.800</b>	1.800	-100	<b>1.700</b>	
		331000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	0	<b>100</b>	100	0	<b>100</b>	
		331000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	0	<b>400</b>	400	0	<b>400</b>	
		362000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.300	-4.700	<b>137.600</b>	149.400	-5.200	<b>144.200</b>	
		362000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.800	600	<b>5.400</b>	4.800	900	<b>5.700</b>	
		362000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.700	-600	<b>9.100</b>	10.200	-400	<b>9.800</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		362000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.900	-1.300	<b>24.600</b>	26.700	-1.000	<b>25.700</b>	
		362000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.100	100	<b>2.200</b>	2.100	100	<b>2.200</b>	
		365010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		365010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.570.500	36.900	<b>1.607.400</b>	1.593.800	264.700	<b>1.858.500</b>	
		365010.501210 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	398.700	37.000	<b>435.700</b>	418.200	35.000	<b>453.200</b>	
		365010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.300	-7.900	<b>2.400</b>	10.300	1.100	<b>11.400</b>	
		365010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	38.300	19.300	<b>57.600</b>	38.300	27.100	<b>65.400</b>	
		365010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.100	-4.700	<b>98.400</b>	103.200	14.700	<b>117.900</b>	
		365010.502210 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.400	800	<b>30.200</b>	30.800	1.800	<b>32.600</b>	
		365010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	310.100	-8.700	<b>301.400</b>	309.200	48.200	<b>357.400</b>	
		365010.503210 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.700	1.100	<b>87.800</b>	90.900	3.700	<b>94.600</b>	
		365010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	4.200	-3.300	<b>900</b>	4.200	200	<b>4.400</b>	
		365010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		365010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		365010.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		365020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.400	800	<b>108.200</b>	114.100	1.800	<b>115.900</b>	
		365020.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		365020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.400	-200	<b>7.200</b>	7.900	0	<b>7.900</b>	
		365020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.200	-600	<b>15.600</b>	16.900	200	<b>17.100</b>	
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.600	1.700	<b>282.300</b>	284.000	6.700	<b>290.700</b>	
		366000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.500	-100	<b>5.400</b>	5.500	200	<b>5.700</b>	
		366000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.500	-700	<b>18.800</b>	19.700	300	<b>20.000</b>	
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.600	-1.600	<b>53.000</b>	54.800	700	<b>55.500</b>	
		366000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.100	100	<b>2.200</b>	2.100	100	<b>2.200</b>	
		421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.200	0	<b>17.200</b>	17.900	-1.200	<b>16.700</b>	
		421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	0	<b>1.200</b>	1.300	-100	<b>1.200</b>	
		421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	-200	<b>3.300</b>	3.600	-300	<b>3.300</b>	
		424010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.000	-23.900	<b>101.100</b>	129.700	-20.800	<b>108.900</b>	
		424010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		424010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.200	-2.300	<b>6.900</b>	9.500	-1.700	<b>7.800</b>	
		424010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.100	-5.700	<b>19.400</b>	25.700	-4.200	<b>21.500</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		424010.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
		424020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.800	71.200	288.000	227.300	83.400	310.700	
		424020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.100	1.600	16.700	15.800	3.100	18.900	
		424020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.000	8.100	53.100	47.000	14.700	61.700	
		424030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.300	-700	17.600	15.300	100	15.400	
		424030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	-100	1.400	1.100	0	1.100	
		424030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.200	-100	3.100	2.100	100	2.200	
		424030.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
		511000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	109.800	-3.500	106.300	112.400	-1.800	110.600	
		511000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.200	-7.200	180.000	201.000	4.400	205.400	
		511000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	75.100	100	75.200	75.100	10.200	85.300	
		511000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	-700	10.800	12.200	500	12.700	
		511000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.200	-8.100	29.100	33.900	800	34.700	
		511000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	0	
		511000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
		521000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	44.700	2.900	47.600	46.200	-1.400	44.800	
		521000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.300	-3.300	108.000	102.900	41.100	144.000	
		521000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.800	-25.100	3.700	28.800	-24.700	4.100	
		521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600	-600	7.000	7.000	2.900	9.900	
		521000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.000	-1.800	20.200	20.300	7.900	28.200	
		521000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	0	
		521000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
		522000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	
		522000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	
		535000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.100	-7.900	3.200	11.500	-8.700	2.800	
		535000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	-600	200	800	-600	200	
		535000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	-1.300	600	2.000	-1.400	600	
		536000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.900	0	6.900	7.200	0	7.200	
		536000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	0	500	500	0	500	
		536000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	0	1.200	1.300	0	1.300	
		538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.600	-56.400	146.200	210.100	-42.200	167.900	
		538000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.900	-4.200	9.700	14.400	-3.000	11.400	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		538000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.800	-12.000	<b>26.800</b>	39.800	-9.500	<b>30.300</b>	
		538010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	417.000	-63.200	<b>353.800</b>	426.600	-25.900	<b>400.700</b>	
		538010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.200	-5.900	<b>23.300</b>	29.400	-3.000	<b>26.400</b>	
		538010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.900	-14.500	<b>67.400</b>	83.300	-5.500	<b>77.800</b>	
		538010.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	242.600	-4.600	<b>238.000</b>	231.300	1.100	<b>232.400</b>	
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.800	-1.100	<b>16.700</b>	15.900	0	<b>15.900</b>	
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.000	-1.700	<b>43.300</b>	39.600	-200	<b>39.400</b>	
		541000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		546000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.600	1.100	<b>24.700</b>	25.000	1.800	<b>26.800</b>	
		546000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	0	<b>1.600</b>	1.700	100	<b>1.800</b>	
		546000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	-100	<b>4.400</b>	4.700	0	<b>4.700</b>	
		547000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.300	0	<b>2.300</b>	2.400	0	<b>2.400</b>	
		547000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	0	<b>200</b>	200	0	<b>200</b>	
		547000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	0	<b>500</b>	500	0	<b>500</b>	
		551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.900	0	<b>57.900</b>	59.800	800	<b>60.600</b>	
		551000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	-200	<b>3.800</b>	4.100	0	<b>4.100</b>	
		551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.500	-200	<b>5.300</b>	5.700	0	<b>5.700</b>	
		551020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.700	-3.600	<b>35.100</b>	41.400	-5.800	<b>35.600</b>	
		551020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400	-2.000	<b>2.400</b>	2.800	-300	<b>2.500</b>	
		551020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.500	-700	<b>6.800</b>	7.700	-900	<b>6.800</b>	
		554000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.000	7.000	<b>58.000</b>	68.700	5.100	<b>73.800</b>	
		554000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	700	<b>2.300</b>	2.500	600	<b>3.100</b>	
		554000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800	1.200	<b>11.000</b>	12.900	1.000	<b>13.900</b>	
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.700	-34.300	<b>24.400</b>	60.600	-3.800	<b>56.800</b>	
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	-2.300	<b>1.600</b>	4.200	-300	<b>3.900</b>	
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	-7.000	<b>4.500</b>	11.700	-500	<b>11.200</b>	
		571000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.500	19.300	<b>90.800</b>	71.500	82.400	<b>153.900</b>	
		571000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800	-3.900	<b>5.900</b>	10.100	300	<b>10.400</b>	
		571000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.600	-10.500	<b>15.100</b>	26.000	500	<b>26.500</b>	
		573020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	-1.800	<b>2.900</b>	4.900	-2.600	<b>2.300</b>	
		573020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	0	<b>200</b>	300	-100	<b>200</b>	



Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		573020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	-300	600	1.000	-500	500	
		573030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.500	200	6.700	7.000	200	7.200	
		573030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		573030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	0	400	500	0	500	
		573030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	
		573040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.054.000	16.400	1.070.400	1.083.100	60.400	1.143.500	
		573040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.200	-5.000	62.200	66.600	2.500	69.100	
		573040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.600	-14.000	198.600	217.900	4.800	222.700	
		611000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.300	-28.700	56.600	88.000	-33.500	54.500	
		611000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.600	-400	15.200	15.600	1.600	17.200	
		611000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200	-1.800	3.400	6.000	-2.300	3.700	
		611000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.500	-8.700	6.800	15.700	-9.100	6.600	
		612000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.500	-19.300	4.200	24.300	-21.400	2.900	
		612000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		612000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	-1.200	300	1.600	-1.400	200	
		612000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	-3.200	800	4.000	-3.400	600	
		612000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
		111010.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		111010.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		111020.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		111020.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		111030.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		111040.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		111050.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		111050.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		122010.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		126000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		365010.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		511000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		537000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		537000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		538000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		538000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		541000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		541000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		554000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		571000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		573040.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		611000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		611000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		612000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.092.900</b>	<b>-40.500</b>	<b>13.052.400</b>	<b>13.790.800</b>	<b>981.700</b>	<b>14.772.500</b>	
		111010.526200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		111010.526210 Fortbildung fachspezifisch	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		111010.526250 Aus- und Fortbildung Bgm	400	0	400	400	0	400	
		111010.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	600	0	600	600	0	600	
		111010.529100 Ehrungen, Repräsentationen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	
		111020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.000	0	72.000	90.000	0	90.000	
		111020.523100 Mieten und Pachten Fotokopierer	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	
		111020.523200 Leasing Fahrzeuge	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	
		111020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	150.000	0	150.000	225.000	0	225.000	
		111020.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		111020.524150 Inhaltsversicherung	1.100	0	1.100	1.200	-100	1.100	
		111020.524155 Gebäudeversicherung	7.400	0	7.400	7.700	0	7.700	
		111020.525100 Haltung von Fahrzeugen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		111020.525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	
		111020.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.000	0	40.000	30.000	0	30.000	
		111020.526200 Aus- und Fortbildung	105.700	0	105.700	106.200	0	106.200	
		111020.526210 Fortbildung fachspezifisch	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	
		111020.526220 Fortbildung Arbeitsschutz	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		111020.526250 Aus- und Fortbildung PR	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		111020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kantine	3.000	500	3.500	3.000	1.000	4.000	
		111020.527110 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111020.527120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	15.000	0	15.000	10.000	5.000	15.000	
		111020.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	18.400	0	18.400	19.400	0	19.400	
		111020.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		111020.529100 Ehrungen, Ehrengeschenke	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	
		111030.524150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		111030.525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	700	0	700	700	0	700	
		111030.526210 Fortbildung fachspezifisch	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	
		111040.526210 Fortbildung fachspezifisch	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	
		111050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.000	0	67.000	70.000	0	70.000	
		111050.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	0	2.000	2.400	0	2.400	
		111050.523100 Mieten und Pachten, Leibrenten	32.000	0	32.000	35.000	0	35.000	
		111050.523200 Leasing Fahrzeuge	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	
		111050.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	120.000	0	120.000	140.000	0	140.000	
		111050.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		111050.524150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	400	0	400	400	200	600	
		111050.524155 Gebäudeversicherungen	5.000	0	5.000	5.300	8.000	13.300	
		111050.525100 Haltung von Fahrzeugen	30.000	0	30.000	35.000	0	35.000	
		111050.525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		111050.526210 Fortbildung fachspezifisch	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	
		111050.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		111050.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		111050.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		111050.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		111070.526200 Aus- und Fortbildung	600	0	600	600	0	600	
		111070.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	100	0	100	100	0	100	
		111070.529100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	
		111080.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	
		111080.526210 Fortbildung fachspezifisch	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	
		111080.527100 Inventar und Geräte	0	0	0	0	0	0	
		111080.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
		111100.523100 Mieten und Pachten	100	0	100	100	0	100	
		111100.523200 Leasing	1.800	0	1.800	1.900	0	1.900	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	0	15.000	17.000	0	17.000	
		111100.524150 Inhaltsversicherungen	500	0	500	500	0	500	
		111100.524155 Gebäudeversicherung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		111100.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.500	0	1.500	1.600	0	1.600	
		111100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		111100.526210 Aus- und Fortbildung fachspezifisch (Koordination)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		111100.527100 Inventar und Geräte	500	0	500	500	0	500	
		111110.523100 Mieten und Pachten	100	0	100	100	0	100	
		111110.523200 Leasing	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700	
		111110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.500	0	8.500	8.800	0	8.800	
		111110.524150 Inhaltsversicherungen	400	0	400	400	0	400	
		111110.524155 Gebäudeversicherung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		111110.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	
		111110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	0	600	600	0	600	
		111110.526210 Aus- und Fortbildung fachspezifisch (Koordination)	500	0	500	500	0	500	
		111110.527100 Inventar und Geräte	500	0	500	500	0	500	
		111120.523100 Mieten und Pachten	100	0	100	100	0	100	
		111120.523200 Leasing	2.500	0	2.500	2.600	0	2.600	
		111120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.000	0	17.000	18.000	0	18.000	
		111120.524150 Inhaltsversicherungen	100	0	100	100	0	100	
		111120.524155 Gebäudeversicherung	700	0	700	700	0	700	
		111120.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	
		111120.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		111120.526210 Fortbildung fachspezifisch (Koordination)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		111120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	500	500	0	500	
		111130.523100 Mieten und Pachten	100	0	100	100	0	100	
		111130.523200 Leasing	1.500	0	1.500	1.600	0	1.600	
		111130.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	0	2.500	2.800	0	2.800	
		111130.524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0	0	0	0	0	0	
		111130.524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	
		111130.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.500	0	1.500	1.700	0	1.700	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111130.526210 Fortbildung fachspezifisch (Koordination)	500	0	500	500	0	500	
		111140.523100 Mieten und Pachten	100	0	100	100	0	100	
		111140.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	0	500	500	0	500	
		111140.526210 Aus- und Fortbildung fachspezifisch (Koordination)	2.500	0	2.500	2.000	0	2.000	
		121000.523100 Mieten und Pachten	600	0	600	600	0	600	
		121000.526210 Fortbildung fachspezifisch	500	0	500	300	0	300	
		121000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wahlurnen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	
		122010.524150 Inhaltsversicherung Verkehrszählgerät	200	0	200	200	0	200	
		122010.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		122010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	0	800	800	0	800	
		122010.526210 Fortbildung fachspezifisch	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	
		122010.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	6.700	0	6.700	700	0	700	
		122010.529100 Aufwendungen für sonstige Ordnungsaufgaben	70.300	0	70.300	40.300	0	40.300	
		122010.529150 Aufwendungen für Schiedsmann	800	0	800	800	0	800	
		122010.529160 Aufwendungen für sonstige Ordnungsaufgaben pandemiebedingt	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		122020.526210 Fortbildung fachspezifisch	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	
		122020.527100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	500	0	500	500	0	500	
		122020.529100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.000	0	58.000	49.000	0	49.000	
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.500	0	28.500	28.500	0	28.500	
		126000.523100 Mieten und Pachten Geräte	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	
		126000.523110 Miete Interimshalle Feuer wache Ost (Zug II)	0	0	0	0	40.000	40.000	
		126000.523150 Mieten und Pachten Löschteiche	100	0	100	100	0	100	
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	
		126000.524110 Mietnebenkosten Interimshalle Feuerwache Ost (Zug II)	0	0	0	0	4.000	4.000	
		126000.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	5.000	0	5.000	7.000	0	7.000	
		126000.524150 Inhaltsversicherung	1.400	0	1.400	1.500	-200	1.300	
		126000.524155 Gebäudeversicherungen	2.400	0	2.400	2.600	500	3.100	
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	
		126000.525101 Haltung von Fahrzeugen PI-2041	0	0	0	0	0	0	
		126000.525102 Haltung von Fahrzeugen PI-2125	0	0	0	0	0	0	
		126000.525103 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 112	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		126000.525104	0	0	0	0	0	0	
		Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-441							
		126000.525105	0	0	0	0	0	0	
		Haltung von Fahrzeugen PI-2441							
		126000.525106	0	0	0	0	0	0	
		Haltung von Fahrzeugen PI-2557							
		126000.525107	0	0	0	0	0	0	
		Haltung von Fahrzeugen PI-2604							
		126000.525108	0	0	0	0	0	0	
		Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-48							
		126000.525110	0	0	0	0	0	0	
		Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 7032							
		126000.525112	0	0	0	0	0	0	
		Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-191							
		126000.525113	0	0	0	0	0	0	
		Haltung von Fahrzeugen PI-2304							
		126000.525114	0	0	0	0	0	0	
		Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 182							
		126000.525116	0	0	0	0	0	0	
		Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-421							
		126000.525117	0	0	0	0	0	0	
		Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-731							
		126000.525118	0	0	0	0	0	0	
		Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-442							
		126000.525119	0	0	0	0	0	0	
		Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-111							
		126000.525120	0	0	0	0	0	0	
		Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-67							
		126000.525130	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	
		Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2							
		126000.526100	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände							
		126000.526200	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	
		Aus- und Fortbildung							
		126000.526210	10.000	0	10.000	8.000	0	8.000	
		Fortbildung fachspezifisch (Gerätewarte)							
		126000.527100	99.500	0	99.500	29.500	0	29.500	
		Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel							
		126000.527130	1.000	0	1.000	1.200	0	1.200	
		Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser							
		126000.527140	0	0	0	0	0	0	
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10							
		126000.529100	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen							
		211010.521100	73.000	0	73.000	70.000	0	70.000	
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
		211010.523100	0	0	0	0	0	0	
		Mieten und Pachten							
		211010.524100	150.000	0	150.000	190.000	0	190.000	
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.							
		211010.524150	500	0	500	500	0	500	
		Inhaltsversicherung							
		211010.524155	5.800	0	5.800	5.800	1.200	7.000	
		Gebäudeversicherungen							
		211010.527100	15.600	0	15.600	6.800	0	6.800	
		Inventar und Geräte unter 150 €							
		211010.527110	0	0	0	0	0	0	
		Grundausstattung / Umzug							
		211010.527130	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser							
		211010.527140	0	0	0	0	0	0	
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10							
		211010.529100	22.400	0	22.400	23.200	0	23.200	
		Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen							

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		211020.521100	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
		211020.523100	0	0	0	0	0	0	
		211020.524100	75.000	0	75.000	85.000	0	85.000	
		211020.524120	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		211020.524150	500	0	500	500	0	500	
		211020.524155	4.000	0	4.000	4.000	700	4.700	
		211020.527100	12.400	1.500	13.900	3.800	6.500	10.300	
		211020.527130	500	0	500	500	0	500	
		211020.527140	0	0	0	0	0	0	
		211020.529100	24.100	0	24.100	24.800	0	24.800	
		211030.521100	80.000	0	80.000	75.000	0	75.000	
		211030.523100	0	0	0	0	0	0	
		211030.524100	115.000	0	115.000	154.000	0	154.000	
		211030.524120	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		211030.524150	500	0	500	500	0	500	
		211030.524155	9.500	0	9.500	9.500	2.100	11.600	
		211030.527100	12.500	0	12.500	6.000	0	6.000	
		211030.527130	500	0	500	500	0	500	
		211030.527140	0	0	0	0	0	0	
		211030.529100	16.200	0	16.200	16.700	0	16.700	
		217010.521100	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	
		217010.523100	0	0	0	0	0	0	
		217010.524100	356.000	0	356.000	495.000	0	495.000	
		217010.524120	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	
		217010.524150	4.200	0	4.200	4.300	200	4.500	
		217010.524155	21.500	0	21.500	22.000	4.300	26.300	
		217010.527100	12.700	0	12.700	13.100	0	13.100	
		217010.527130	51.000	0	51.000	53.000	0	53.000	
		217010.527140	0	0	0	0	0	0	
		217010.529100	61.700	0	61.700	62.700	0	62.700	
		217020.521100	220.000	0	220.000	245.000	0	245.000	
		217020.523100	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		217020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	410.000	0	410.000	530.000	0	530.000	
		217020.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
		217020.524150 Inhaltsversicherung	3.400	0	3.400	3.500	600	4.100	
		217020.524155 Gebäudeversicherungen	18.000	0	18.000	18.000	4.500	22.500	
		217020.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	15.200	0	15.200	15.500	0	15.500	
		217020.527110 Grundausrüstung	0	0	0	0	0	0	
		217020.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		217020.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		217020.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	81.800	0	81.800	84.100	0	84.100	
		217020.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderg & Projekte	0	0	0	0	0	0	
		218200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.000	0	250.000	191.000	0	191.000	
		218200.523100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		218200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	330.000	0	330.000	400.000	0	400.000	
		218200.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	
		218200.524150 Inhaltsversicherungen	3.300	0	3.300	3.400	300	3.700	
		218200.524155 Gebäudeversicherungen	24.500	0	24.500	24.800	6.100	30.900	
		218200.525100 Haltung von Fahrzeugen	200	0	200	200	0	200	
		218200.526290 Aus- und Fortbildung, Offene Ganztagschule	300	0	300	300	0	300	
		218200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	0	10.000	10.500	0	10.500	
		218200.527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	10.000	10.000	
		218200.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	51.700	0	51.700	53.700	0	53.700	
		218200.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		218200.527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Offene Ganztagschule	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		218200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.400	0	61.400	62.900	0	62.900	
		218200.529190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	
		221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	0	20.000	16.500	0	16.500	
		221000.523100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.000	0	36.000	50.000	0	50.000	
		221000.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		221000.524150 Inhaltsversicherung	300	0	300	400	0	400	
		221000.524155 Gebäudeversicherungen	1.700	0	1.700	1.700	400	2.100	
		221000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	



Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		221000.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	500	0	500	500	0	500	
		221000.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	
		243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	
		243000.526200 Aus- und Fortbildung	4.000	0	4.000	3.500	0	3.500	
		243000.526210 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	5.200	1.000	6.200	4.600	4.000	8.600	
		243000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	15.600	0	15.600	11.600	0	11.600	
		243000.527110 Schulen Mobiliar Pauschal	24.000	0	24.000	25.000	0	25.000	
		243000.529100 Veranstaltungen allgemein	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	
		243100.523200 Leasing Fahrzeuge	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		243100.524110 Betriebsnebenkosten	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	
		243100.527100 Wareneinsatz, Grundausrüstung unter 150 €	160.000	0	160.000	165.000	0	165.000	
		271000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	0	4.300	2.400	0	2.400	
		271000.523100 Mieten und Pachten Geräte	400	0	400	400	0	400	
		271000.523150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	67.000	0	67.000	72.000	0	72.000	
		271000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.000	0	42.000	54.000	0	54.000	
		271000.524150 Inhaltsversicherung	200	0	200	200	0	200	
		271000.526200 Aus- und Fortbildung	1.800	0	1.800	2.000	0	2.000	
		271000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		271000.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		271000.529100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	52.500	0	52.500	55.000	0	55.000	
		272000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	0	48.000	8.000	0	8.000	
		272000.523100 Mieten und Pachten	105.000	0	105.000	112.000	0	112.000	
		272000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	64.000	0	64.000	78.000	0	78.000	
		272000.524150 Inhaltsversicherung	900	0	900	1.000	-300	700	
		272000.526200 Aus- und Fortbildung	2.000	0	2.000	2.500	0	2.500	
		272000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	
		272000.529100 Medien, Veranstaltungen	24.000	0	24.000	30.000	0	30.000	
		281000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	0	700	700	0	700	
		281000.524155 Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	
		281000.526210 Aus- und Fortbildung fachspezifisch	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		281000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	
		281000.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen	130.000	0	130.000	80.000	0	80.000	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		311000.526210 Fortbildung fachspezifisch	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	
		315010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
		315010.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen angemietete Flüchtl/Unterkünfte	15.000	45.000	60.000	15.000	45.000	60.000	
		315010.521120 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Umbau Forum	350.000	0	350.000	0	0	0	
		315010.523100 FB 6, Mietaufwendungen für d. Unterbringung v. Geflüchteten / Obdachlosen in pensionsähn- lichen Unterkünften	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	
		315010.523101 FB 10, Mietaufwendungen für d. Unterbringung v. Geflüchteten / Obdachlosen in angemieteten Räumlichkeiten	660.000	-40.000	620.000	660.000	210.000	870.000	NT 2024: Erhöhung wg. weiterer angemieteter Whg. + Mieterhöhungen f. Bestandswohnungen
		315010.524100 FB 6, Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.000	270.000	300.000	30.000	330.000	360.000	NT 2023 / 2024: deutliche Erhöhung wg. steigender Objektzahlen und Energiekosten
		315010.524110 FB 10, Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	388.000	0	388.000	388.000	75.000	463.000	NT 2024 ff.: Hausgeld f. Eigentumswhg. + steigende Nebenkosten
		315010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	
		315010.524150 Inhaltsversicherung	1.900	0	1.900	1.900	-700	1.200	
		315010.524155 Gebäudeversicherungen	4.400	0	4.400	4.500	-1.700	2.800	
		315010.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		315010.525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	1.100	0	1.100	1.200	0	1.200	
		315010.526210 Fortbildung fachspezifisch	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		315010.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
		315010.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		315010.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		315020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	0	300	300	0	300	
		315020.524155 Gebäudeversicherungen	100	0	100	100	2.600	2.700	
		315020.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	100	0	100	100	0	100	
		362000.523200 Leasing Fahrzeuge	0	0	0	12.000	0	12.000	
		362000.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		362000.525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	800	0	800	800	0	800	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		362000.526200 Aus- und Fortbildung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		362000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	800	0	800	800	0	800	
		362000.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen und Fahrten	26.400	0	26.400	26.400	0	26.400	
		365010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	0	55.000	76.000	0	76.000	
		365010.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulkinderbetreuung	5.000	0	5.000	6.500	0	6.500	
		365010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	0	600	600	0	600	
		365010.523100 Mieten und Pachten	600	0	600	600	0	600	
		365010.523150 Mieten und Pachten FB 10	21.000	0	21.000	23.000	0	23.000	
		365010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.000	0	80.000	110.000	0	110.000	
		365010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	
		365010.524150 Inhaltsversicherung	900	0	900	900	100	1.000	
		365010.524151 Inhaltsversicherungen Schulkinderbetreuung	300	0	300	300	0	300	
		365010.524155 Gebäudeversicherungen	2.000	0	2.000	2.000	400	2.400	
		365010.526200 Aus- und Fortbildung	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	
		365010.526210 Fortbildung fachspezifisch Schulkinderbetreuung	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	
		365010.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	73.500	0	73.500	73.500	9.500	83.000	
		365010.527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulkinderbetreuung	11.500	0	11.500	11.500	1.500	13.000	
		365010.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		365010.527131 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser Schulkinderbetreuung	500	0	500	500	0	500	
		365010.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		365010.529100 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	20.800	0	20.800	20.800	0	20.800	
		365010.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung Schulkinderbetreuung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		365020.523100 Mieten und Pachten	640.000	0	640.000	700.000	0	700.000	
		365020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100.000	0	100.000	130.000	0	130.000	
		365020.526210 Fortbildung fachspezifisch	600	0	600	600	0	600	
		366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	0	22.000	23.400	0	23.400	
		366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.000	0	23.000	28.000	0	28.000	
		366000.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	300	0	300	300	0	300	
		366000.524150 Inhaltsversicherung	300	0	300	300	100	400	
		366000.524155 Gebäudeversicherungen	800	0	800	800	100	900	
		366000.526200 Aus- und Fortbildung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		366000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		366000.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	300	0	300	300	0	300	
		366000.529100 Aufwendungen für Fahrten und Veranstaltungen	11.300	0	11.300	11.300	0	11.300	
		367000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	
		367000.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	200	0	200	200	0	200	
		367000.524155 Gebäudeversicherungen	300	0	300	300	100	400	
		367000.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	200	0	200	100	0	100	
		421000.523100 Mieten und Pachten	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	
		421000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	500	0	500	500	0	500	
		421000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	0	500	500	0	500	
		424010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196.000	0	196.000	189.000	0	189.000	
		424010.524100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	120.000	0	120.000	140.000	0	140.000	
		424010.524101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	73.000	0	73.000	85.000	0	85.000	
		424010.524105 Bewirtschaftung TH Waldschule	22.000	0	22.000	30.000	0	30.000	
		424010.524106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	35.000	0	35.000	45.000	0	45.000	
		424010.524108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	62.000	0	62.000	84.000	0	84.000	
		424010.524150 Inhaltsversicherung	900	0	900	900	-300	600	
		424010.524155 Gebäudeversicherungen	4.200	0	4.200	4.200	1.100	5.300	
		424010.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		424010.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		424010.527150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 4)	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	
		424020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	0	22.000	20.000	0	20.000	
		424020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	
		424020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	190.000	0	190.000	280.000	92.000	372.000	
		424020.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	100	0	100	100	0	100	
		424020.524150 Inhaltsversicherungen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	
		424020.524155 Gebäudeversicherungen	1.600	0	1.600	1.600	600	2.200	
		424020.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		424020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		424020.526210 Fortbildung fachspezifisch	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		424020.527100 Inventar und Geräte	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
		424020.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	700	0	700	700	0	700	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		424020.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		424020.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		424030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Holstenstadion	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
		424030.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.500	0	23.500	24.000	0	24.000	
		424030.524102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	27.000	0	27.000	32.000	0	32.000	
		424030.524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	10.000	0	10.000	14.000	0	14.000	
		424030.524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	4.500	0	4.500	6.000	0	6.000	
		424030.524109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	6.000	0	6.000	8.000	0	8.000	
		424030.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	
		424030.524155 Gebäudeversicherungen	900	0	900	900	200	1.100	
		424030.527100 Inventar und Geräte bis 150 €	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		424030.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	200	0	200	200	0	200	
		511000.523100 Mieten und Pachten	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	
		511000.526210 Fortbildung fachspezifisch	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		511000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 5	500	0	500	500	0	500	
		511000.527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 5, bewegte Stadt	0	36.500	36.500	0	0	0	
		511000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Vermessung, Bürgerbeteiligung	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		511000.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Projekt "Bewegte Stadt"	166.000	0	166.000	166.000	0	166.000	
		521000.526210 Fortbildung fachspezifisch	800	0	800	800	0	800	
		538000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	735.000	-235.000	500.000	750.000	0	750.000	Reduzierung, da vollständige Umsetzung in 2023 nicht mehr möglich.
		538000.522110 Unterh. sonst.unbewegl. Verm. Grabenunterhaltung	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	
		538000.522120 Unterh. sonst.unbewegl. Verm. Regenrückhaltebecken (Entschlammung)	0	0	0	0	0	0	
		538000.522130 Unterh. sonst.unbewegl. Verm. Gewässer	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		538000.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		538000.526210 Fortbildung fachspezifisch	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		538000.527100 Aufwendungen für Kanalkataster	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	
		538010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	735.000	-235.000	500.000	750.000	0	750.000	Reduzierung da vollständige Umsetzung in 2023 nicht mehr möglich
		538010.525100 Haltung von Fahrzeugen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		538010.525130	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	
		Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2							
		538010.526100	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände							
		538010.526210	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
		Fortbildung fachspezifisch							
		538010.527100	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	
		Inventar und Geräte							
		538010.527110	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	
		Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abwasserabgabe Kleineinleiter							
		541000.521100	400.000	0	400.000	600.000	0	600.000	
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
		541000.521150	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	
		Unterhaltung der Grundstücke & baulichen Anl. Jungbaumpflege							
		541000.522100	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen, Wege, Brücken							
		541000.522110	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen Verkehrsschilder							
		541000.522150	20.000	0	20.000	43.000	0	43.000	
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen							
		541000.523100	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
		Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche							
		541000.524110	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Lichtsignalanlagen							
		541000.525100	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		Haltung von Fahrzeugen							
		541000.526100	500	0	500	500	0	500	
		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände							
		541000.527100	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	
		Aufwendungen für GIS							
		541000.527110	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		Inventar und Geräte unter 150 €							
		546000.521100	9.200	0	9.200	75.000	0	75.000	
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
		546000.522100	500	0	500	500	0	500	
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
		546000.524100	15.000	0	15.000	17.000	0	17.000	
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.							
		546000.524120	1.200	0	1.200	1.400	0	1.400	
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr							
		546000.524155	1.900	0	1.900	1.900	500	2.400	
		Gebäudeversicherungen							
		546000.527100	0	0	0	0	0	0	
		Inventar und Geräte unter 150 €							
		546000.527130	400	0	400	400	0	400	
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser							
		551000.522100	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
		551000.525100	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		Haltung von Fahrzeugen							
		551000.526200	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		Aus- und Fortbildung, Umschulung							
		551000.527100	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		Inventar und Geräte							
		551020.522100	25.000	0	25.000	35.000	0	35.000	
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
		551020.524110	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.							
		551020.527100	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
		554000.521100	0	0	0	0	0	0	
		Nachpflanzung von Straßenbäumen							
		554000.522100	79.000	0	79.000	79.000	0	79.000	
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		554000.522102 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens VSt 19%	0	0	0	0	0	0	
		554000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Nisthilfen	300	0	300	300	0	300	
		571000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	500	500	0	500	
		571000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
		571000.529130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Stadtmarketing	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		573010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.300	0	3.300	3.400	0	3.400	
		573020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	0	1.500	5.000	0	5.000	
		573020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.500	0	3.500	4.500	0	4.500	
		573020.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	200	0	200	200	0	200	
		573020.524150 Inhaltsversicherung	100	0	100	200	-100	100	
		573020.524155 Gebäudeversicherungen	400	0	400	500	0	500	
		573020.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	500	0	500	500	0	500	
		573020.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	500	0	500	500	0	500	
		573030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SBQ, Sanierungen	15.000	0	15.000	20.000	0	20.000	
		573030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200	0	3.200	3.300	0	3.300	
		573030.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	400	0	400	400	0	400	
		573030.524150 Inhaltsversicherung	300	0	300	300	0	300	
		573030.524155 Gebäudeversicherungen	1.500	0	1.500	1.600	300	1.900	
		573030.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	200	0	200	200	0	200	
		573040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	0	30.000	60.000	0	60.000	
		573040.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	
		573040.523100 Mieten und Pachten	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	
		573040.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.000	0	40.000	55.000	0	55.000	
		573040.524110 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, FB 9	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
		573040.524150 Inhaltsversicherung	1.100	0	1.100	1.100	-100	1.000	
		573040.524155 Gebäudeversicherungen	500	0	500	500	0	500	
		573040.525100 Haltung von Fahrzeugen	175.000	25.000	200.000	175.000	25.000	200.000	NT 2023 / 2024: Kostensteigerungen
		573040.525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	
		573040.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	
		573040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		573040.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	30.000	10.000	40.000	30.000	10.000	40.000	NT 2023: Anpassung am bisherigen HhVerlauf, NT 2024: Erhöhung des Ansatzes aufgrund neuer Wertgrenzen f. Inventar und Geräte
		573040.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräteprüfung	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		573040.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	500	0	500	500	0	500	
		573040.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		573040.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	0	500	500	0	500	
		573050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	0	300	300	0	300	
		573050.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	0	200	200	0	200	
		573050.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	0	0	0	
		573050.524155 Gebäudeversicherungen	200	0	200	200	0	200	
		573050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	500	500	0	500	
		573060.527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 2.2	2.500	0	2.500	2.500	1.500	4.000	
		573060.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.841.300	-234.400	5.606.900	6.532.400	-473.000	6.059.400	
		111010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
		111020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.200	-7.900	48.300	65.200	-17.600	47.600	
		111020.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	200	100	300	0	0	0	
		111040.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		111050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.600	3.600	31.200	28.700	2.400	31.100	
		111050.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		111080.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	200	200	0	300	300	
		111100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.500	-1.700	10.800	14.400	-3.700	10.700	
		111110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.700	-1.200	8.500	11.200	-2.900	8.300	
		111120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.000	-2.300	13.700	18.500	-5.000	13.500	
		111130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	-700	100	500	-400	100	
		122010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	800	800	0	1.300	1.300	
		122010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	386.300	-43.500	342.800	466.200	-98.100	368.100	
		126000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	



Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		211010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	115.200	-23.200	<b>92.000</b>	175.100	-43.100	<b>132.000</b>	
		211020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.400	0	<b>66.400</b>	92.400	2.100	<b>94.500</b>	
		211030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.000	-1.000	<b>51.000</b>	81.400	3.000	<b>84.400</b>	
		217010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	436.600	-5.300	<b>431.300</b>	477.100	-40.200	<b>436.900</b>	
		217020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	440.200	-62.200	<b>378.000</b>	669.200	-86.300	<b>582.900</b>	
		218200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	377.400	-600	<b>376.800</b>	409.300	-7.400	<b>401.900</b>	
		218200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		221000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.300	-2.500	<b>24.800</b>	33.100	-8.300	<b>24.800</b>	
		243000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.600	4.400	<b>10.000</b>	4.400	10.400	<b>14.800</b>	
		243100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.700	500	<b>19.200</b>	23.900	500	<b>24.400</b>	
		263000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		263000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	700	0	<b>700</b>	500	100	<b>600</b>	
		271000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.100	300	<b>4.400</b>	4.300	300	<b>4.600</b>	
		271000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.100	-9.800	<b>22.300</b>	46.800	-9.800	<b>37.000</b>	
		281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.500	700	<b>6.200</b>	7.000	700	<b>7.700</b>	
		281000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	400	100	<b>500</b>	1.000	100	<b>1.100</b>	
		311000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		315010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	97.200	-3.700	<b>93.500</b>	104.300	-8.900	<b>95.400</b>	
		315010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		331000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		331000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.100	100	<b>1.200</b>	1.400	100	<b>1.500</b>	
		362000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.000	0	<b>2.000</b>	4.500	-300	<b>4.200</b>	
		362000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.400	0	<b>2.400</b>	2.200	1.100	<b>3.300</b>	
		365010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.900	-2.100	<b>79.800</b>	95.800	3.500	<b>99.300</b>	
		365010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		365020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.400	-6.400	<b>0</b>	51.400	-51.400	<b>0</b>	
		365020.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		365020.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	90.600	0	<b>90.600</b>	15.200	0	<b>15.200</b>	
		366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.700	1.100	<b>12.800</b>	11.400	1.000	<b>12.400</b>	
		367000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	100	<b>300</b>	200	100	<b>300</b>	
		421000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.600	600	3.200	3.600	900	4.500	
		424010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	169.400	4.600	174.000	171.300	4.500	175.800	
		424020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.000	-1.900	54.100	65.400	-1.800	63.600	
		424030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.800	-3.200	78.600	87.100	-2.600	84.500	
		511000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.700	-2.300	4.400	6.700	900	7.600	
		536000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	342.600	0	342.600	352.600	0	352.600	
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	517.600	-8.100	509.500	534.400	-16.800	517.600	
		538000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		538010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	793.700	-1.800	791.900	822.800	-24.000	798.800	
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.127.400	-46.200	1.081.200	1.139.100	-74.300	1.064.800	
		541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	
		546000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.900	0	41.900	41.900	0	41.900	
		547000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	-1.000	0	9.700	-9.700	0	
		547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.000	0	3.000	2.900	100	3.000	
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	900	900	0	1.600	1.600	
		551020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.600	-4.900	56.700	63.200	-4.800	58.400	
		554000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.000	-100	1.900	2.000	-400	1.600	
		554000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	600	0	600	500	100	600	
		571000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.700	100	1.800	0	0	0	
		571000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	100	100	200	100	100	200	
		573010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		573020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.100	100	4.200	4.300	100	4.400	
		573030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.700	100	17.800	17.700	100	17.800	
		573040.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	216.000	-9.400	206.600	281.800	9.400	291.200	
		573040.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		573050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	100	300	100	0	100	
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	32.240.800	538.400	32.779.200	32.068.700	2.362.300	34.431.000	
		111010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	33.100	0	33.100	12.900	1.900	14.800	NT 2024:15% Umlagerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111010.531800 Zuschüsse an Fraktionen	2.500	0	<b>2.500</b>	2.500	0	<b>2.500</b>	
		111020.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	1.287.500	0	<b>1.287.500</b>	1.173.400	211.700	<b>1.385.100</b>	NT 2024:15% Umlagerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
		111030.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.600	0	<b>3.600</b>	3.700	600	<b>4.300</b>	NT 2024:15% Umlagerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
		111040.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	26.400	0	<b>26.400</b>	25.100	13.800	<b>38.900</b>	NT 2024:15% Umlagerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
		111050.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	58.800	0	<b>58.800</b>	44.200	6.600	<b>50.800</b>	NT 2024:15% Umlagerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
		111050.532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen (Zins u. Tilgung)	18.000	0	<b>18.000</b>	17.000	0	<b>17.000</b>	
		111100.531350 Zuweisungen an Kommunit	118.700	0	<b>118.700</b>	110.200	20.400	<b>130.600</b>	NT 2024:15% Umlagerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
		111110.531350 Zuweisungen an Kommunit	110.900	0	<b>110.900</b>	103.000	19.100	<b>122.100</b>	NT 2024:15% Umlagerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
		111120.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	214.000	0	<b>214.000</b>	197.500	36.000	<b>233.500</b>	NT 2024:15% Umlagerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
		111130.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	49.800	0	<b>49.800</b>	43.900	8.200	<b>52.100</b>	NT 2024:15% Umlagerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111140.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	15.900	0	15.900	16.700	2.500	19.200	NT 2024:15% Umlagenerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
		121000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.200	0	8.200	1.800	300	2.100	NT 2024:15% Umlagenerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
		122010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.000	0	6.000	3.200	500	3.700	NT 2024:15% Umlagenerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
		122020.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	91.500	0	91.500	61.000	9.200	70.200	NT 2024:15% Umlagenerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
		126000.531300 Zuweisung an Feuerwehrverband	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	
		126000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0	0	
		211010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	700	0	700	700	0	700	
		211020.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	700	0	700	700	0	700	
		211030.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	700	0	700	700	0	700	
		217010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	
		217020.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	
		218200.531110 Zuweisungen an Land Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
		218200.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	
		221000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	700	0	700	700	0	700	
		243000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	668.800	0	668.800	749.500	112.500	862.000	NT 2024:15% Umlagenerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
		243000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	
		262000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	12.300	0	12.300	13.700	0	13.700	
		262000.531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	
		263000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss	41.000	0	41.000	42.000	0	42.000	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		263000.531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	
		271000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	4.300	0	4.300	4.500	700	5.200	NT 2024:15% Umlagenerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
		272000.531200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	0	0	0	0	0	0	
		272000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	3.600	0	3.600	3.800	600	4.400	NT 2024:15% Umlagenerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
		272000.531800 Zuschüsse an Büchereiverein (Medienetat)	40.000	0	40.000	41.000	0	41.000	
		281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	
		281000.531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	
		311000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.100	0	7.100	4.800	700	5.500	NT 2024:15% Umlagenerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
		315020.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg / Caritas	287.500	0	287.500	267.000	46.000	313.000	NT 2024 ff.: Vertragsverlängerung Caritas insbesondere Ukrainebetreuung
		315020.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Diakonisches Werk (Werkstatt) / AG Integration	44.500	0	44.500	24.000	0	24.000	
		331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.800	0	60.800	60.800	0	60.800	
		331000.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	
		331000.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		362000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	33.100	0	33.100	33.100	0	33.100	
		362000.531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	
		365010.531110 Zuweisungen an Land Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0	
		365010.531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis gem. SQKM	500.000	0	500.000	500.000	50.000	550.000	NT 2024 ff.: Erhöhung durch Tarifsteigerungen
		365010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	6.300	0	6.300	2.500	400	2.900	NT 2024:15% Umlagenerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		365020.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis gem. SQKM, freie Kitaträger	4.448.500	0	<b>4.448.500</b>	4.490.000	610.000	<b>5.100.000</b>	NT 2024 ff.: Erhöhung durch Tarifiergerungen
		365020.531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis für Kindertagespflege	368.300	0	<b>368.300</b>	368.300	31.700	<b>400.000</b>	NT 2024 ff.: Erhöhte Inanspruchnahme
		365020.531250 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis f. auswärt. Kita-Unterbringung	188.600	0	<b>188.600</b>	200.000	0	<b>200.000</b>	
		365020.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche freie Kitaträger	10.120.900	0	<b>10.120.900</b>	9.879.900	1.017.600	<b>10.897.500</b>	NT 2024 ff.: bedarfsgerechte Weiterleitung der erhöhten SQKM-Mittel
		365020.531840 Zuschüsse an übrige Bereiche Stuserhaltungszuschüsse	444.000	0	<b>444.000</b>	444.000	0	<b>444.000</b>	
		365020.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		366000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	6.400	0	<b>6.400</b>	2.200	300	<b>2.500</b>	NT 2024:15% Umlagenerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
		367000.531800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	23.800	0	<b>23.800</b>	23.800	0	<b>23.800</b>	
		367000.531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	6.200	0	<b>6.200</b>	6.200	0	<b>6.200</b>	
		421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.400	0	<b>17.400</b>	21.400	0	<b>21.400</b>	
		421000.531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		424010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	100	0	<b>100</b>	100	0	<b>100</b>	
		424020.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	<b>0</b>	0	700	<b>700</b>	NT 2024:15% Umlagenerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
		538000.531100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	2.000	0	<b>2.000</b>	2.000	0	<b>2.000</b>	
		538000.531300 Zuweisungen an Wasserverbände	65.000	0	<b>65.000</b>	65.000	0	<b>65.000</b>	
		538000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	500	0	<b>500</b>	300	100	<b>400</b>	NT 2024:15% Umlagenerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
		541000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	100	0	<b>100</b>	0	0	<b>0</b>	
		547000.531700 Zuschüsse an priv. Unternehmen Förderung ÖPNV	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		571000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	0	<b>1.500</b>	1.500	0	<b>1.500</b>	
		573020.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300	0	<b>2.300</b>	2.300	0	<b>2.300</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		573040.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	14.500	0	14.500	14.100	2.200	16.300	NT 2024:15% Umlagenerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	1.561.600	538.400	2.100.000	1.561.600	323.100	1.884.700	NT 2023 / 2024: geänderte Planung in Abhängigkeit z. Planung bei -401300
		611000.537200 Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	438.000	438.000	NT 2024: Planung auf Basis FAG-Erlass 2024
		611000.537210 Kreisumlage	11.080.400	0	11.080.400	11.288.400	-603.100	10.685.300	NT 2024: Planung auf Basis FAG-Erlass 2024; Kreisumlagesatz: 31,40%
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.972.000	-634.000	6.338.000	6.952.700	-299.900	6.652.800	
		111010.542100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
		111010.542900 Verfügungsmittel Bgm	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen	24.200	0	24.200	24.200	0	24.200	
		111010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		111020.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		111020.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	
		111020.542900 Beiträge an Bezügekasse	76.000	0	76.000	76.000	0	76.000	
		111020.542910 Mitgliedsbeiträge	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	
		111020.542920 Mitgliedsbeiträge PR	300	0	300	300	0	300	
		111020.543100 Geschäftsaufwendungen Personalverwaltung	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	
		111020.543110 Geschäftsaufwendungen Allgemeiner Bürobetrieb	130.000	0	130.000	115.000	0	115.000	
		111020.543120 Geschäftsaufwendungen PR	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	
		111020.543130 Geschäftsaufwendungen Telefonanlage	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
		111020.545400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	
		111020.545800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200	
		111020.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		111030.543100 Geschäftsaufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		111030.543150 Gerichts- und Anwaltskosten	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
		111030.543160 Kosten für Dienstleistungen Dritter	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA Haftpflichtversicherung	40.000	-10.000	30.000	40.000	-10.000	30.000	
		111030.545750 Erstattungen aus Vorjahren an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		111030.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		111030.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		111040.542900 Mitgliedsbeiträge	100	0	100	100	0	100	
		111040.543100 Geschäftsaufwendungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
		111040.543110 Geschäftsaufwendungen Verwehr entgelte	0	0	0	0	0	0	
		111040.545800 Erstattung an Kreis (Vollstreckung/Admin.)	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	
		111040.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		111040.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		111040.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	
		111050.543100 Geschäftsaufwendungen	251.000	-100.000	151.000	169.000	50.000	219.000	NT 2023: geplante externe Energieberatung entfällt / NT 2024: 50 T€ Konzeptstudie Himmelmoorhäuser
		111050.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		111050.545200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	
		111050.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		111050.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		111060.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		111070.543100 Geschäftsaufwendungen	900	0	900	900	0	900	
		111080.543100 Geschäftsaufwendungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		111100.542900 Beiträge an Bezügekasse Sonst. Aufw. Inanspruchnahme Rechten und Diensten	600	0	600	600	0	600	
		111100.543100 Geschäftsaufwendungen	15.200	0	15.200	15.200	0	15.200	
		111100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	500	0	500	500	0	500	
		111100.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	
		111100.545800 Erstattung an Kreis (Vollstreckung/Admin.)	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	
		111100.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		111110.542900 Beiträge an Bezügekasse Sonst. Aufw. Inanspruchnahme Rechten und Diensten	600	0	600	600	0	600	
		111110.543100 Geschäftsaufwendungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	
		111110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	300	0	300	300	0	300	
		111110.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	



Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111110.545800 Erstattung an Kreis (Vollstreckung/Admin.)	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	
		111110.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		111120.542900 Beiträge an Bezügekasse Sonst. Aufw.Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	300	0	300	300	0	300	
		111120.543100 Geschäftsaufwendungen	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	
		111120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	600	0	600	600	0	600	
		111120.545000 Erstattung an Bund	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	
		111120.545800 Erstattung an Kreis (Vollstreckung/Admin.)	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	
		111120.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		111130.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	0	500	500	0	500	
		111130.543100 Geschäftsaufwendungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		111130.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	
		111130.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	20.000	0	20.000	21.000	0	21.000	
		111130.545800 Erstattung an Kreis	7.500	0	7.500	8.000	0	8.000	
		111130.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		111140.543100 Geschäftsaufwendungen	3.500	0	3.500	3.700	0	3.700	
		111140.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		121000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
		121000.543100 Geschäftsaufwendungen	25.000	0	25.000	21.000	0	21.000	
		121000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		122010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900	0	900	900	0	900	
		122010.543100 Geschäftsaufwendungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		122010.545100 DV-Entgelte an Dataport OWI-Verfahren	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		122010.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		122010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		122020.542900 Mitgliedsbeiträge	400	0	400	400	0	400	
		122020.543100 Geschäftsaufwendungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	
		122020.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
		122020.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		122020.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	
		126000.544100 Feuerwehrnfallkasse	56.800	0	56.800	56.800	0	56.800	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		126000.545800 Erstattung Feuerwehreinsätze	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	
		126000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		211010.543100 Geschäftsaufwendungen	6.700	0	6.700	6.800	0	6.800	
		211010.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	18.100	0	18.100	18.200	0	18.200	
		211010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		211020.543100 Geschäftsaufwendungen	7.200	0	7.200	7.400	0	7.400	
		211020.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	16.800	0	16.800	17.000	0	17.000	
		211020.545150 Erstattung an Land Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	
		211020.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		211030.543100 Geschäftsaufwendungen	5.600	0	5.600	5.700	0	5.700	
		211030.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	13.800	0	13.800	14.000	0	14.000	
		211030.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		217010.543100 Geschäftsaufwendungen	13.700	0	13.700	14.000	0	14.000	
		217010.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	41.000	0	41.000	41.200	0	41.200	
		217010.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		217010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		217010.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
		217020.543100 Geschäftsaufwendungen	15.700	0	15.700	16.000	0	16.000	
		217020.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	55.800	0	55.800	55.900	0	55.900	
		217020.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		218200.543100 Geschäftsaufwendungen	16.000	0	16.000	16.500	0	16.500	
		218200.543190 Geschäftsaufwendungen Offene Ganztagschule	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		218200.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	36.700	0	36.700	36.900	0	36.900	
		218200.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		221000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	
		221000.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	200	0	200	200	0	200	
		221000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		241000.542900 Beförderungskosten	235.000	0	235.000	235.000	0	235.000	
		241000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		243000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200	0	200	200	0	200	
		243000.543100 Geschäftsaufwendungen	25.900	0	25.900	5.900	0	5.900	
		243000.543150 Geschäftsaufwendungen Hausmeister	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		243000.545100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	415.000	-40.000	375.000	480.000	-50.000	430.000	NT 2023 / 2024: Reduzierung aufgrund sinkender Schülerzahlen
		243000.545150 Erstattung an Land Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	
		243000.545200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	1.300.000	-427.000	873.000	1.400.000	-350.000	1.050.000	NT 2023 / 2024: Planung auf Basis des alten Abrechnungssystems
		243000.545800 Erstattung an übrige Bereiche, Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	51.000	0	51.000	52.000	0	52.000	
		243000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		263000.542900 Mitgliedsbeiträge	100	0	100	100	0	100	
		271000.542900 Mitgliedsbeiträge	300	0	300	300	0	300	
		271000.543100 Geschäftsaufwendungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		271000.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	900	0	900	900	0	900	
		272000.542900 Mitgliedsbeiträge	200	0	200	200	0	200	
		272000.543100 Geschäftsaufwendungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		281000.542900 Mitgliedsbeiträge	200	0	200	200	0	200	
		281000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		311000.543100 Geschäftsaufwendungen	500	0	500	500	0	500	
		311000.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		311000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		315010.543100 Geschäftsaufwendungen	30.500	0	30.500	500	0	500	
		315010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		315010.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		315010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		315020.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		362000.542900 Mitgliedsbeiträge	200	0	200	200	0	200	
		362000.543100 Geschäftsaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		362000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	1.100	0	1.100	1.200	0	1.200	
		362000.545800 Erstattung LV Kulturelle Kinder- u. Jugendausbildung SH FFSJ	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	
		365010.543100 Geschäftsaufwendungen	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200	
		365010.543110 Geschäftsaufwendungen Schulkinderbetreuung	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	
		365010.543120 Geschäftsaufwendungen Fachberatung Schulkinderbetreuung	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		365010.543150 Sachverständigenkosten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		365010.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	7.000	0	7.000	7.400	0	7.400	
		365010.544110 Gesetzliche Unfallversicherung Schulkinderbetreuung	500	0	500	500	0	500	
		365010.545800 Erstattung an übrige Bereiche Lebenshilfe	0	0	0	0	0	0	
		365010.545850 Erstattung an übrige Bereiche bzgl. Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
		365010.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		365010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		365020.543100 Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		365020.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		366000.543100 Geschäftsaufwendungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	
		366000.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	200	0	200	200	0	200	
		366000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		421000.543100 Geschäftsaufwendungen	50.000	0	50.000	100	0	100	
		424010.543100 Geschäftsaufwendungen	200	0	200	200	0	200	
		424010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		424020.542900 Mitgliedsbeiträge	300	0	300	300	0	300	
		424020.543100 Geschäftsaufwendungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		424020.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		424020.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		424020.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		424030.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		511000.542900 Mitgliedsbeiträge	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	
		511000.543100 Geschäftsaufwendungen	115.000	-35.000	80.000	200.000	0	200.000	NT 2023: Anpassung am HhVerlauf
		511000.543110 Geschäftsaufwendungen Förderprogramme	89.000	-8.000	81.000	5.000	8.000	13.000	
		511000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		521000.543100 Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	
		521000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		535000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		535000.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		536000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		536000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	26.000	0	26.000	27.000	0	27.000	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		536000.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		538000.543100 Geschäftsaufwendungen	28.000	0	28.000	36.000	0	36.000	
		538000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		538010.542900 Mitgliedsbeiträge	700	0	700	700	0	700	
		538010.543100 Geschäftsaufwendungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	
		538010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	0	0	0	0	0	0	
		538010.545200 Erstattung an GV, Sonderleistg Quickborn f. HSE	500	0	500	500	0	500	
		538010.545300 Erstattung an Abwasserzweckverband	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	
		538010.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	155.000	0	155.000	155.000	0	155.000	
		538010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		541000.543100 Geschäftsaufwendungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
		541000.545100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	
		541000.545200 Erstattung an Gemeinden, GV Unterhaltung P+R Meeschensee	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		541000.545500 Straßenbeleuchtung Unterhaltung und Verbrauch Stadtwerke GmbH	500.000	0	500.000	500.000	50.000	550.000	NT 2024: Kostensteigerung durch Erhöhung der Anzahl der Leuchtpunkte, Energiekostenanstieg
		541000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
		541000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		551000.543100 Geschäftsaufwendungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
		551020.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		554000.542900 Mitgliedsbeiträge	7.500	0	7.500	8.400	0	8.400	
		554000.543100 Geschäftsaufwendungen	500	0	500	500	0	500	
		554000.545750 Erstattungen aus Vorjahren an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		561000.543100 Geschäftsaufwendungen	30.000	-18.000	12.000	30.000	-1.900	28.100	NT 2023: Anpassung am HhVerlauf
		571000.543100 Geschäftsaufwendungen	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	
		571000.543110 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		571000.543120 Geschäftsaufwendungen WEP-Holding	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		571000.543130 Geschäftsaufwendungen, externe Begleitung Wirtschaftsförderun	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	
		573010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500	0	500	500	0	500	
		573020.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		573040.543100 Geschäftsaufwendungen	11.000	4.000	15.000	11.000	4.000	15.000	NT 2023 / 2024: Haushaltsmittel nicht ausreichend für vertragliche Verpflichtungen (ca. 13 T €)
		573040.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	200	0	200	200	0	200	
		573040.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		573050.543100 Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		573060.543100 Geschäftsaufwendungen	600	0	600	600	0	600	
		611000.543100 Geschäftsaufwendungen Überprüfung Hundesteuer	100	0	100	100	0	100	
		611000.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		611000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		612000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		<b>17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>78.131.500</b>	<b>-1.468.300</b>	<b>76.663.200</b>	<b>79.848.900</b>	<b>3.528.800</b>	<b>83.377.700</b>	
		<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-4.021.000</b>	<b>6.906.500</b>	<b>2.885.500</b>	<b>-4.396.800</b>	<b>548.500</b>	<b>-3.848.300</b>	
46	19	+ Finanzerträge	840.100	-840.000	100	840.000	-840.000	0	
		111040.469100 Sonstige Finanzerträge Rückerstattungen	0	0	0	0	0	0	
		522000.461830 Zinserträge von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	100	0	100	0	0	0	
		535000.465100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	840.000	-840.000	0	840.000	-840.000	0	NT 2023 / 2024: Keine Gewinnausschüttung, da Teiln. d. StW. GmbH. am "Stadtw. Schutzschirm SH".
		612000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.852.800	-506.500	1.346.300	2.364.300	-585.900	1.778.400	
		424020.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	800	0	800	700	0	700	
		536000.551731 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	153.100	0	153.100	149.400	0	149.400	
		538010.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	17.000	0	17.000	15.500	0	15.500	
		538010.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		573040.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	4.000	0	4.000	3.200	0	3.200	
		611000.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		612000.551230 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	300	0	300	300	0	300	
		612000.551320 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	500	0	500	500	0	500	

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Planungskred.	0	0	0	0	499.700	499.700	
		612000.551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredit	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	NT 2023 / 2024: Neue Kontenaufteilung; im Zuge dessen neue Planung
		612000.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Laufzeit > 5 J.) Bestandskredite	365.300	-222.400	142.900	950.200	-828.900	121.300	NT 2023 / 2024: Neue Kontenaufteilung; im Zuge dessen Anpassung Planung
		612000.551731 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Laufzeit > 5 Jahre, Bestandskredite	1.301.800	-704.800	597.000	1.234.500	-648.300	586.200	NT 2023 / 2024: Neue Kontenaufteilung; im Zuge dessen Anpassung Planung
		612000.551734 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre, Umschuldg. Besandskredite	0	390.700	390.700	0	361.600	361.600	NT 2023 / 2024: Neue Kontenaufteilung; im Zuge dessen neue Planung
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.012.700</b>	<b>-333.500</b>	<b>-1.346.200</b>	<b>-1.524.300</b>	<b>-254.100</b>	<b>-1.778.400</b>	
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.033.700</b>	<b>6.573.000</b>	<b>1.539.300</b>	<b>-5.921.100</b>	<b>294.400</b>	<b>-5.626.700</b>	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2023			2024			Erläuterung
		bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.900.200	0	<b>5.900.200</b>	6.539.400	0	<b>6.539.400</b>	
	111050.481180 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw.Feuerwehrein-sätze	500	0	<b>500</b>	500	0	<b>500</b>	
	211010.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	4.000	0	<b>4.000</b>	4.000	0	<b>4.000</b>	
	211020.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	3.300	0	<b>3.300</b>	3.300	0	<b>3.300</b>	
	211030.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	2.200	0	<b>2.200</b>	2.200	0	<b>2.200</b>	
	217010.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	1.200	0	<b>1.200</b>	1.200	0	<b>1.200</b>	
	218200.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	4.800	0	<b>4.800</b>	4.800	0	<b>4.800</b>	
	221000.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
	271000.481170 Erträge aus internen Leist.beziehungen VHS (Programmheft/interne Kurse)	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
	365010.481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kooperation Kita / Grundschule	51.000	0	<b>51.000</b>	52.000	0	<b>52.000</b>	
	424010.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	3.200	0	<b>3.200</b>	3.200	0	<b>3.200</b>	
	424010.481150 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	771.200	0	<b>771.200</b>	771.200	0	<b>771.200</b>	
	424030.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	4.800	0	<b>4.800</b>	4.800	0	<b>4.800</b>	
	538000.481160 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	800.000	0	<b>800.000</b>	800.000	0	<b>800.000</b>	
	573020.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
	573040.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.579.400	0	<b>2.579.400</b>	2.698.500	0	<b>2.698.500</b>	
	573040.481180 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw.Feuerwehrein-sätze	5.500	0	<b>5.500</b>	5.500	0	<b>5.500</b>	
	612000.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.669.100	0	<b>1.669.100</b>	2.188.200	0	<b>2.188.200</b>	
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900.200	0	<b>5.900.200</b>	6.539.400	0	<b>6.539.400</b>	
	111010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.200	0	<b>3.200</b>	3.300	0	<b>3.300</b>	
	111020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	19.500	0	<b>19.500</b>	25.500	0	<b>25.500</b>	
	111050.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	34.900	0	<b>34.900</b>	36.600	0	<b>36.600</b>	
	111050.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6.200	0	<b>6.200</b>	8.200	0	<b>8.200</b>	
	111070.581170 Aufwendungen aus internen Leist.beziehungen VHS (Programmheft/interne Kurse)	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
	111080.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	100	0	<b>100</b>	100	0	<b>100</b>	
	111100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0	0	<b>0</b>	100	0	<b>100</b>	
	111110.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0	0	<b>0</b>	100	0	<b>100</b>	
	111130.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
	122010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	72.000	0	<b>72.000</b>	75.300	0	<b>75.300</b>	
	122010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
	126000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	18.000	0	<b>18.000</b>	18.800	0	<b>18.800</b>	
	126000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	38.200	0	<b>38.200</b>	49.900	0	<b>49.900</b>	



Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2023			2024			Erläuterung
		bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
	126000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	
	126000.581180 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw.Feuerwehreinätze	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
	211010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	11.500	0	11.500	12.100	0	12.100	
	211010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	44.000	0	44.000	57.500	0	57.500	
	211010.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	
	211020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	14.300	0	14.300	15.000	0	15.000	
	211020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	25.000	0	25.000	32.700	0	32.700	
	211020.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	
	211030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	15.200	0	15.200	15.900	0	15.900	
	211030.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	12.900	0	12.900	16.800	0	16.800	
	211030.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	
	217010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	23.300	0	23.300	24.400	0	24.400	
	217010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	182.400	0	182.400	238.500	0	238.500	
	217010.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	214.400	0	214.400	214.400	0	214.400	
	217020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	27.500	0	27.500	28.700	0	28.700	
	217020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	229.300	0	229.300	299.900	0	299.900	
	217020.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	118.900	0	118.900	118.900	0	118.900	
	218200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	41.000	0	41.000	42.900	0	42.900	
	218200.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	127.900	0	127.900	167.300	0	167.300	
	218200.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	279.200	0	279.200	279.200	0	279.200	
	221000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6.100	0	6.100	8.000	0	8.000	
	221000.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	47.700	0	47.700	47.700	0	47.700	
	243000.581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kooperation Kita / Grundschule	51.000	0	51.000	52.000	0	52.000	
	243100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	5.400	0	5.400	7.100	0	7.100	
	262000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0	0	0	0	0	0	
	263000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0	0	0	0	0	0	
	271000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	200	0	200	200	0	200	
	271000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	
	272000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	800	0	800	1.000	0	1.000	
	272000.581170 Aufwendungen aus internen Leist.beziehungen VHS (Programmheft/interne Kurse)	0	0	0	0	0	0	
	281000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	33.400	0	33.400	34.900	0	34.900	
	281000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	200	0	200	300	0	300	
	281000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0	0	0	0	0	0	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023			2024			Erläuterung
	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
315010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.100	0	4.100	4.300	0	4.300	
315010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	13.800	0	13.800	18.100	0	18.100	
362000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	0	0	0	0	0	
362000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0	0	0	0	0	0	
362000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0	0	0	0	0	0	
362000.581170 Aufwendungen aus internen Leist.beziehungen VHS (Programmheft/interne Kurse)	0	0	0	0	0	0	
365010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	14.900	0	14.900	15.600	0	15.600	
365010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	22.500	0	22.500	29.400	0	29.400	
365010.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	
365020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.000	0	1.000	1.200	0	1.200	
366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	5.000	0	5.000	5.300	0	5.300	
366000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	4.200	0	4.200	5.500	0	5.500	
366000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	
367000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	100	0	100	100	0	100	
367000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0	0	0	0	0	0	
421000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0	0	0	0	0	0	
424010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	113.000	0	113.000	147.800	0	147.800	
424020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	17.600	0	17.600	18.500	0	18.500	
424020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	7.200	0	7.200	9.400	0	9.400	
424020.581170 Aufwendungen aus internen Leist.beziehungen VHS (Programmheft/interne Kurse)	0	0	0	0	0	0	
424030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	143.500	0	143.500	150.100	0	150.100	
424030.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	10.900	0	10.900	14.200	0	14.200	
511000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0	0	0	0	0	0	
536000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	42.900	0	42.900	61.300	0	61.300	
538000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	5.800	0	5.800	6.100	0	6.100	
538000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	147.900	0	147.900	193.500	0	193.500	
538010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.200	0	1.200	1.300	0	1.300	
538010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	225.800	0	225.800	295.300	0	295.300	
541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.218.100	0	1.218.100	1.274.200	0	1.274.200	
541000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	339.200	0	339.200	443.700	0	443.700	
541000.581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	
546000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	5.100	0	5.100	5.400	0	5.400	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2023			2024			Erläuterung
		bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
	546000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	11.400	0	<b>11.400</b>	14.900	0	<b>14.900</b>	
	551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	686.800	0	<b>686.800</b>	718.400	0	<b>718.400</b>	
	551020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	182.400	0	<b>182.400</b>	190.800	0	<b>190.800</b>	
	551020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	2.400	0	<b>2.400</b>	3.200	0	<b>3.200</b>	
	554000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.600	0	<b>3.600</b>	4.700	0	<b>4.700</b>	
	571000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
	573010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
	573020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	2.000	0	<b>2.000</b>	2.600	0	<b>2.600</b>	
	573030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	200	0	<b>200</b>	200	0	<b>200</b>	
	573030.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	10.400	0	<b>10.400</b>	13.600	0	<b>13.600</b>	
	573040.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	12.800	0	<b>12.800</b>	16.700	0	<b>16.700</b>	
	573050.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	200	0	<b>200</b>	200	0	<b>200</b>	
	573050.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.876.600	5.332.500	<b>45.209.100</b>	41.284.700	2.253.300	<b>43.538.000</b>	
		611000.601100 Grundsteuer A	50.000	0	<b>50.000</b>	50.000	0	<b>50.000</b>	
		611000.601200 Grundsteuer B	4.500.000	0	<b>4.500.000</b>	4.540.000	0	<b>4.540.000</b>	
		611000.601300 Gewerbesteuer	17.400.000	6.000.000	<b>23.400.000</b>	17.400.000	3.600.000	<b>21.000.000</b>	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.464.800	-667.500	<b>14.797.300</b>	16.725.700	-1.274.100	<b>15.451.600</b>	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.948.800	0	<b>1.948.800</b>	2.045.000	-72.600	<b>1.972.400</b>	
		611000.603100 Vergnügungssteuer	350.000	0	<b>350.000</b>	360.000	0	<b>360.000</b>	
		611000.603110 Wettbürosteuer (Sonstige Vergnügungssteuer)	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		611000.603200 Hundesteuer	163.000	0	<b>163.000</b>	164.000	0	<b>164.000</b>	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.678.700	49.200	<b>15.727.900</b>	15.268.400	666.600	<b>15.935.000</b>	
		121000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.300	0	<b>3.300</b>	3.300	0	<b>3.300</b>	
		217020.614100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung und Projekte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		217020.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		218200.614190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	13.400	0	<b>13.400</b>	13.400	0	<b>13.400</b>	
		241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.000	0	<b>12.000</b>	16.000	0	<b>16.000</b>	
		243000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	133.000	0	<b>133.000</b>	133.000	0	<b>133.000</b>	
		243000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	31.500	0	<b>31.500</b>	31.500	0	<b>31.500</b>	
		243100.614000 Zuweisungen Bund	6.000	0	<b>6.000</b>	6.000	0	<b>6.000</b>	
		271000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000	0	<b>25.000</b>	25.000	0	<b>25.000</b>	
		271000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.800	0	<b>5.800</b>	5.800	0	<b>5.800</b>	
		271000.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		272000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.700	0	<b>3.700</b>	0	0	<b>0</b>	
		272000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000	0	<b>15.000</b>	0	0	<b>0</b>	
		272000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	49.000	0	<b>49.000</b>	50.000	0	<b>50.000</b>	
		281000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	600	0	<b>600</b>	600	0	<b>600</b>	
		315010.613100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für Aufnahme u. Integration v. Asylbewerbern, § 21 FAG	53.000	0	<b>53.000</b>	53.000	0	<b>53.000</b>	
		315010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	257.500	0	<b>257.500</b>	0	0	<b>0</b>	
		315020.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.300	0	<b>30.300</b>	30.300	0	<b>30.300</b>	
		362000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		365010.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	
		365010.614010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	
		365010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	
		365010.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulkinderbetreuung	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	
		365010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Kreiszuweisung f. Sozialstaffel	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	
		365010.614210 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.030.800	0	1.030.800	1.030.800	209.200	1.240.000	
		365010.614250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Integration	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
		365020.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	
		365020.614210 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV; Kreiszuweisg.an Standortgemeinde gem. SQKM	10.120.900	0	10.120.900	9.879.900	1.017.500	10.897.400	
		366000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	27.000	27.000	0	0	0	
		421000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	0	10.000	0	0	0	
		424020.613100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für komm. Schwimmsportstätten § 24 FAG	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	
		511000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	192.700	19.300	212.000	141.800	-9.100	132.700	
		511000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.000	0	12.000	0	0	0	
		541000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	21.100	2.900	24.000	21.100	53.900	75.000	
		561000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	959.200	0	959.200	1.115.100	-594.300	520.800	
		611000.611110 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte für über- gemeindliche Aufgaben	560.700	0	560.700	518.600	0	518.600	
		611000.612100 Einzahlungen Fehlbetragszuwei- sungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für Infrastrukturmaßn. § 4 FAG	355.000	0	355.000	355.000	-16.500	338.500	
		611000.613110 Allgemeine Zuweisungen v. Land (§ 31 FAG, bedarfsunabhängige Zuweisung)	1.441.700	0	1.441.700	1.502.700	5.900	1.508.600	
		611000.613120 Allgemeine Zuweisungen v. Land	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		311000.621100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	800	0	800	800	0	800	
		311000.621110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz alt BSHG	100	0	100	100	0	100	
		311000.621120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Wohngeld	0	0	0	0	0	0	
		311000.621150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Vollstreckung	100	0	100	100	0	100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.469.800	78.000	7.547.800	7.469.800	458.000	7.927.800	
		111020.631100 Verwaltungsgebühren	100	0	100	100	0	100	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111030.631100 Verwaltungsgebühren	600	0	600	600	0	600	
		111040.631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	
		111050.631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	
		111080.631100 Verwaltungsgebühren	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	
		111080.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	0	900	900	0	900	
		111100.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- aufgaben	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
		111100.631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	
		111100.631150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	
		111100.631190 Verwaltungsgebühren, weitere	0	0	0	0	0	0	
		111110.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- aufgaben	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
		111110.631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	
		111110.631150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	
		111110.631190 Verwaltungsgebühren, weitere	100	0	100	100	0	100	
		111120.631100 Verwaltungsgebühren	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
		111120.631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		111120.631150 Verwaltungsgebühren	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	
		111120.631190 Verwaltungsgebühren, weitere	0	0	0	0	0	0	
		111130.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- angelegenheiten	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		111130.631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		111130.631150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	
		111130.631190 Verwaltungsgebühren, weitere	0	0	0	0	0	0	
		122010.631100 Verwaltungsgebühren	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	
		122020.631100 Verwaltungsgebühren	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	
		122020.631150 Verwaltungsgebühren Bönningstedt, Hasloh	0	0	0	0	0	0	
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		211010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	0	400	400	0	400	
		243100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.000	0	156.000	156.000	0	156.000	
		271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.000	-80.000	180.000	260.000	-60.000	200.000	
		271000.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		271000.632150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	
		272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	
		281000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		315010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	400.000	1.800.000	
		362000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		365010.632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Elternbeiträge	100.000	61.000	161.000	100.000	44.000	144.000	
		365010.632106 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gutschein- abrechnung Mittagsverpflegung	0	0	0	0	0	0	
		365010.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulkinderbetreuung	164.000	97.000	261.000	164.000	74.000	238.000	
		366000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	0	900	900	0	900	
		424010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
		424020.632100 Freibad Eintrittsgelder	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	
		511000.631100 Verwaltungsgebühren	200	0	200	200	0	200	
		521000.631100 Verwaltungsgebühren	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	
		537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
		538000.631100 Verwaltungsgebühren	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	
		538000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900.000	0	900.000	900.000	0	900.000	
		538000.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gewässer	0	0	0	0	0	0	
		538010.631100 Verwaltungsgebühren	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		538010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.850.000	0	3.850.000	3.850.000	0	3.850.000	
		571000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
		573020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		573050.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	
		573060.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		573060.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 7%	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		573060.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	0	0	0	0	0	0	
641- 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007.100	0	1.007.100	1.028.200	0	1.028.200	
		111020.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	
		111030.646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		111050.641100 Mieten und Pachten	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
		111050.646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		122020.642100 Einzahlungen aus Verkauf	100	0	100	100	0	100	
		126000.641100 Mieten und Pachten	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		126000.646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		211010.646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		211030.641180 Mieteinzahlungen Vereine	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	
		211030.646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		216000.646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		217010.641180 Mieteinzahlungen Vereine	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	
		217010.646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		217020.646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		218200.641180 Mieteinzahlungen Vereine	0	0	0	0	0	0	
		218200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		221000.641180 Mieteinzahlungen Vereine	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	
		221000.646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		271000.641100 Mieten und Pachten	800	0	800	800	0	800	
		315010.641150 Mieten und Pachten Unterkünfte FB 6	800	0	800	800	0	800	
		315010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	
		315010.646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		315010.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		366000.646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		367000.641180 Mieteinzahlungen Vereine	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	
		367000.646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		424010.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		424010.641180 Mieteinzahlungen Vereine	0	0	0	0	0	0	
		424020.641100 Mieten und Pachten Freibadkiosk	600	0	600	600	0	600	
		424020.641102 Mieten und Pachten USt 19%	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	
		424020.641104 Mieten und Pachten USt 16%	0	0	0	0	0	0	
		424020.641180 Mieteinzahlungen Vereine	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	
		424020.646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		424030.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		424030.641180 Mieteinzahlungen Vereine	0	0	0	0	0	0	
		536000.641100 Mieten und Pachten	655.200	-655.200	0	681.300	-681.300	0	
		536000.641102 Mieten und Pachten USt 19%	0	655.200	655.200	0	681.300	681.300	
		536000.641104 Mieten und Pachten USt 16%	0	0	0	0	0	0	



Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		538010.646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		541000.646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		554000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.000	0	5.000	0	0	0	
		571000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		573020.641180 Mieteinzahlungen Vereine	0	0	0	0	0	0	
		573030.641100 Mieten und Pachten TuS Holstein	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	
		573030.646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		573040.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	
		573040.646100 Schadenersatzleistung	0	0	0	0	0	0	
		573050.641102 Mieten und Pachten USt 19% Fahrradboxen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	
		573050.641104 Mieten und Pachten USt 16%	0	0	0	0	0	0	
		573050.641112 Mieten und Pachten USt 19% Stellplatzvermietung	600	0	600	600	0	600	
		573050.641114 Mieten und Pachten USt 16%	0	0	0	0	0	0	
		573050.641122 Einz. aus Mieten u. Pachten USt. 19 %	300	0	300	300	0	300	
		573050.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	
		573060.641102 Mieten und Pachten USt 19%	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		573060.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	
		573060.642102 Einzahl. aus Verkauf USt 19%	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		573060.642112 Einzahl. aus Verkauf USt 19% FB 6	400	0	400	400	0	400	
		573060.642121 Einzahl. aus dem Verkauf von Vorräten USt 7%	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.405.500	-184.400	7.221.100	7.735.400	-208.500	7.526.900	
		111010.648500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH und Kommunalbetriebe	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		111020.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	110.000	0	110.000	55.000	0	55.000	
		111020.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	
		111030.648500 Erstattungen von Stadtwerke GmbH, Eigenschadensversicherung	0	0	0	0	0	0	
		111070.648100 Erstattungen vom Land	35.300	0	35.300	0	0	0	
		111100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	805.000	0	805.000	905.000	0	905.000	
		111100.648250 Erstattungen von Gemeinden	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	
		111110.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	558.000	0	558.000	672.000	0	672.000	
		111110.648250 Erstattungen von Gemeinden	800	0	800	800	0	800	
		111120.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.682.000	0	1.682.000	1.696.000	0	1.696.000	
		111120.648260 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 6	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111130.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	398.000	0	<b>398.000</b>	455.000	0	<b>455.000</b>	
		111140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	131.000	0	<b>131.000</b>	132.000	0	<b>132.000</b>	
		111140.648210 Erstattung Sonderleistungen von Gemeinden/ GV	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		121000.648000 Erstattungen vom Bund	0	0	<b>0</b>	15.000	0	<b>15.000</b>	
		121000.648100 Erstattungen vom Land	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		122010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	0	<b>1.000</b>	1.000	0	<b>1.000</b>	
		122010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	0	<b>6.000</b>	6.000	0	<b>6.000</b>	
		122010.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	300	0	<b>300</b>	300	0	<b>300</b>	
		122020.648100 Erstattungen vom Land	1.000	0	<b>1.000</b>	1.000	0	<b>1.000</b>	
		126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		211010.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	5.000	10.000	<b>15.000</b>	5.000	17.000	<b>22.000</b>	
		211020.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	17.300	-7.700	<b>9.600</b>	17.300	-4.200	<b>13.100</b>	
		211020.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		211030.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	5.000	-2.500	<b>2.500</b>	5.000	-2.200	<b>2.800</b>	
		217010.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	1.001.600	30.400	<b>1.032.000</b>	1.069.700	43.300	<b>1.113.000</b>	
		217010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	<b>100</b>	100	0	<b>100</b>	
		217020.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	1.362.000	-271.000	<b>1.091.000</b>	1.413.100	-228.100	<b>1.185.000</b>	
		217020.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	<b>100</b>	100	0	<b>100</b>	
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	766.300	-43.100	<b>723.200</b>	766.300	33.700	<b>800.000</b>	
		218200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	0	<b>1.200</b>	1.300	0	<b>1.300</b>	
		221000.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	72.200	-52.500	<b>19.700</b>	72.000	-32.000	<b>40.000</b>	
		221000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		241000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		243000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	<b>100</b>	100	0	<b>100</b>	
		271000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		272000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	<b>1.000</b>	1.000	0	<b>1.000</b>	
		311000.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	240.000	118.000	<b>358.000</b>	240.000	60.000	<b>300.000</b>	
		315010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100.000	0	<b>100.000</b>	100.000	-100.000	<b>0</b>	
		315010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		315020.648100 Erstattungen vom Land	25.000	0	<b>25.000</b>	25.000	0	<b>25.000</b>	
		365010.648100 Erstattungen vom Land	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		365010.648250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	8.700	0	<b>8.700</b>	8.800	0	<b>8.800</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		365010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.000	34.000	78.000	44.000	4.000	48.000	
		365020.648200 Erstattungen von Gemeinden / GV	0	0	0	0	0	0	
		365020.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	
		424010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
		511000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		538010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	
		538010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Groom	700	0	700	700	0	700	
		541000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		541000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
		573040.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
		573040.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	997.900	0	997.900	997.400	0	997.400	
		111020.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		111030.656200 Säumniszuschläge, Prozess zinsen	0	0	0	0	0	0	
		111030.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		111040.656200 Säumniszuschläge	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
		111040.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
		111040.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		111050.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
		111050.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		111100.656200 Säumniszuschläge	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		111110.656200 Säumniszuschläge	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		111120.656200 Säumniszuschläge	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		111130.656200 Säumniszuschläge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		122010.656100 Bußgelder	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	
		126000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		211010.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		211020.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		211030.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		217010.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		217020.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		218200.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		221000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		243100.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		262000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		271000.652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	
		271000.652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung Finanzamt	0	0	0	0	0	0	
		271000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		272000.656200 Säumniszuschläge	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		272000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		281000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		315010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
		315010.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		315020.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		331000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		362000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		365010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
		365010.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		365020.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		424010.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		424020.652140 Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	0	0	0	0	0	0	
		424020.652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	
		424020.652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung Finanzamt	0	0	0	0	0	0	
		424030.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		535000.651100 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	
		535000.651102 Konzessionsabgaben USt 19%	880.000	0	880.000	880.000	0	880.000	
		535000.651104 Konzessionsabgaben USt 16%	0	0	0	0	0	0	
		535000.652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	
		535000.652144 Einzahlungen Umsatzsteuer 16%	0	0	0	0	0	0	
		535000.656300 Einzahlungen aus Bürgschaftsprovisionen	1.400	0	1.400	900	0	900	
		536000.652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	
		536000.652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung v. Finanzamt	0	0	0	0	0	0	
		538000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
		538010.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		541000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		546000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		554000.652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung Finanzamt	0	0	0	0	0	0	
		571000.652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	
		571000.652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung Finanzamt	0	0	0	0	0	0	
		573020.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		573040.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		573050.652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	
		573050.652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung v. Finanzamt	0	0	0	0	0	0	
		573060.652140 Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	0	0	0	0	0	0	
		573060.652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	
		573060.652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung Finanzamt	0	0	0	0	0	0	
		611000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
66	8	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>890.100</b>	<b>-840.000</b>	<b>50.100</b>	<b>890.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>50.000</b>	
		111040.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		522000.661830 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	100	0	100	0	0	0	
		535000.665100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	840.000	-840.000	0	840.000	-840.000	0	
		611000.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
		612000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>73.326.700</b>	<b>4.435.300</b>	<b>77.762.000</b>	<b>74.674.900</b>	<b>2.329.400</b>	<b>77.004.300</b>	
70	10	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>19.827.500</b>	<b>-1.097.800</b>	<b>18.729.700</b>	<b>20.347.300</b>	<b>957.700</b>	<b>21.305.000</b>	
		111010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	186.000	-69.900	116.100	188.300	-66.600	121.700	
		111010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.500	33.200	261.700	240.100	146.700	386.800	
		111010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.000	-5.000	0	5.000	700	5.700	
		111010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	212.300	0	212.300	212.300	28.700	241.000	
		111010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.800	-300	15.500	16.600	9.200	25.800	
		111010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.200	1.200	46.400	47.300	26.200	73.500	
		111010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.100	-2.100	0	2.100	100	2.200	
		111020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	243.500	-48.300	195.200	210.700	-27.400	183.300	
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	599.200	-45.700	553.500	615.200	13.200	628.400	
		111020.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	146.400	0	146.400	146.400	19.800	166.200	
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.500	-5.000	36.500	42.600	700	43.300	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.200	-9.200	<b>174.000</b>	185.900	6.300	<b>192.200</b>	
		111020.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.000	0	<b>1.000</b>	1.000	0	<b>1.000</b>	
		111020.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	205.000	0	<b>205.000</b>	205.000	0	<b>205.000</b>	
		111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	30.100	<b>30.100</b>	0	0	<b>0</b>	
		111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.400	11.300	<b>197.700</b>	209.500	82.800	<b>292.300</b>	
		111030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.500	0	<b>29.500</b>	29.500	4.000	<b>33.500</b>	
		111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.900	100	<b>13.000</b>	14.400	5.500	<b>19.900</b>	
		111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.500	-100	<b>33.400</b>	36.000	13.700	<b>49.700</b>	
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	337.900	-61.500	<b>276.400</b>	376.200	-37.600	<b>338.600</b>	
		111040.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	36.100	0	<b>36.100</b>	36.100	4.900	<b>41.000</b>	
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.700	-4.900	<b>12.800</b>	20.100	-2.800	<b>17.300</b>	
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.900	-16.400	<b>46.500</b>	70.000	-9.800	<b>60.200</b>	
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	706.600	-154.400	<b>552.200</b>	718.700	-61.000	<b>657.700</b>	
		111050.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.300	700	<b>23.000</b>	22.300	4.700	<b>27.000</b>	
		111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.700	-11.900	<b>35.800</b>	48.200	-2.600	<b>45.600</b>	
		111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.300	-37.800	<b>102.500</b>	143.100	-18.300	<b>124.800</b>	
		111060.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	63.000	-2.800	<b>60.200</b>	65.200	-2.000	<b>63.200</b>	
		111060.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.400	0	<b>30.400</b>	30.400	4.100	<b>34.500</b>	
		111070.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.100	-7.000	<b>21.100</b>	29.100	400	<b>29.500</b>	
		111070.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	-600	<b>1.500</b>	2.100	100	<b>2.200</b>	
		111070.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700	-1.700	<b>4.000</b>	5.900	0	<b>5.900</b>	
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	20.600	-6.400	<b>14.200</b>	13.300	-7.800	<b>5.500</b>	
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	499.100	-3.900	<b>495.200</b>	524.900	11.700	<b>536.600</b>	
		111100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.800	10.100	<b>24.900</b>	14.800	13.500	<b>28.300</b>	
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.900	-2.700	<b>31.200</b>	35.600	-300	<b>35.300</b>	
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.800	-4.200	<b>90.600</b>	99.000	1.800	<b>100.800</b>	
		111110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	17.000	-5.300	<b>11.700</b>	11.100	-6.600	<b>4.500</b>	
		111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	357.400	1.100	<b>358.500</b>	375.200	12.500	<b>387.700</b>	
		111110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.100	7.700	<b>19.800</b>	12.100	10.400	<b>22.500</b>	
		111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.100	-1.600	<b>22.500</b>	25.200	300	<b>25.500</b>	
		111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.700	-2.400	<b>65.300</b>	70.600	1.800	<b>72.400</b>	
		111120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	28.800	-8.600	<b>20.200</b>	18.700	-10.500	<b>8.200</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.089.700	55.800	1.145.500	1.152.600	170.000	1.322.600	
		111120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.600	-12.100	8.500	20.600	-11.000	9.600	
		111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.200	-5.600	65.600	75.300	0	75.300	
		111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.900	-900	197.000	208.700	27.600	236.300	
		111130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	9.400	-2.400	7.000	45.000	-45.000	0	
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.700	7.900	206.600	207.800	23.600	231.400	
		111130.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.700	-5.700	2.000	7.700	-5.400	2.300	
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.400	-100	11.300	11.900	800	12.700	
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.800	200	38.000	39.300	4.600	43.900	
		111140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.200	1.300	76.500	79.100	1.000	80.100	
		111140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200	0	5.200	5.500	0	5.500	
		111140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.800	-200	14.600	15.400	100	15.500	
		121000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		121000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.700	-2.300	41.400	45.800	2.000	47.800	
		121000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		121000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	-300	2.700	3.100	200	3.300	
		121000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000	-800	7.200	8.300	100	8.400	
		122010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		122010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343.400	-65.500	277.900	357.400	29.900	387.300	
		122010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	33.200	25.100	58.300	33.200	33.000	66.200	
		122010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.900	-5.500	18.400	24.800	1.800	26.600	
		122010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.700	-11.600	50.100	63.700	3.600	67.300	
		122020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	27.100	-1.200	25.900	28.000	-800	27.200	
		122020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	660.500	-95.500	565.000	717.300	-19.900	697.400	
		122020.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.500	100	13.600	13.500	1.900	15.400	
		122020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.000	-8.800	37.200	49.800	-2.600	47.200	
		122020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.800	-26.700	103.100	140.700	-8.300	132.400	
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221.600	-9.900	211.700	230.800	-14.700	216.100	
		126000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.700	-1.500	14.200	16.300	-1.200	15.100	
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.400	-4.700	40.700	47.200	-4.200	43.000	
		211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.900	-12.200	197.700	231.900	-16.700	215.200	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		211010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		211010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700	-1.500	13.200	15.300	-500	14.800	
		211010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.800	-2.500	37.300	41.100	-400	40.700	
		211020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.200	8.900	129.100	124.400	14.800	139.200	
		211020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.200	0	8.200	8.500	-500	8.000	
		211020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.700	1.700	25.400	24.500	2.500	27.000	
		211030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.000	-19.700	142.300	168.100	-16.800	151.300	
		211030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.300	-1.900	9.400	11.800	-1.400	10.400	
		211030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.300	-5.800	26.500	33.400	-4.300	29.100	
		217010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	295.600	-10.000	285.600	306.900	100	307.000	
		217010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		217010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.900	-1.600	18.300	20.600	-100	20.500	
		217010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.600	-6.000	51.600	59.500	-2.400	57.100	
		217020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	385.300	-45.200	340.100	368.400	-9.500	358.900	
		217020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.200	-4.100	22.100	24.900	-700	24.200	
		217020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.100	-12.100	62.000	70.200	-2.600	67.600	
		218200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	449.800	-16.400	433.400	440.100	13.600	453.700	
		218200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	5.700	5.700	
		218200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		218200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.100	-2.800	30.300	30.900	400	31.300	
		218200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.500	-8.100	85.400	87.800	800	88.600	
		218200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	2.200	2.200	
		221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.200	-900	43.300	46.000	-200	45.800	
		221000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.500	-3.600	1.900	5.500	200	5.700	
		221000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	-300	2.800	3.200	-100	3.100	
		221000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.600	-500	8.100	8.900	0	8.900	
		221000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.100	-1.300	800	2.100	100	2.200	
		241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800	0	3.800	3.900	400	4.300	
		241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	0	300	300	0	300	
		241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	
		243100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.700	-700	145.000	147.300	7.700	155.000	
		243100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.000	-400	9.600	10.200	500	10.700	



Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		243100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.600	-1.200	<b>29.400</b>	31.000	1.900	<b>32.900</b>	
		262000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	-300	<b>4.700</b>	5.100	0	<b>5.100</b>	
		262000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	0	<b>300</b>	400	0	<b>400</b>	
		262000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	-100	<b>900</b>	1.000	0	<b>1.000</b>	
		271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.200	7.600	<b>141.800</b>	138.700	19.500	<b>158.200</b>	
		271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	130.000	-50.000	<b>80.000</b>	130.000	-30.000	<b>100.000</b>	
		271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.000	-600	<b>9.400</b>	10.200	-200	<b>10.000</b>	
		271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.100	600	<b>26.700</b>	26.400	3.700	<b>30.100</b>	
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247.300	-1.300	<b>246.000</b>	255.000	-19.600	<b>235.400</b>	
		272000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0	2.000	<b>2.000</b>	0	5.700	<b>5.700</b>	
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.300	-1.100	<b>16.200</b>	17.900	-1.600	<b>16.300</b>	
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.000	-3.400	<b>45.600</b>	50.500	-4.400	<b>46.100</b>	
		272000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	100	700	<b>800</b>	100	2.100	<b>2.200</b>	
		281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.500	6.000	<b>83.500</b>	80.100	30.200	<b>110.300</b>	
		281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	200	<b>5.600</b>	5.600	2.200	<b>7.800</b>	
		281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.100	700	<b>15.800</b>	15.500	6.000	<b>21.500</b>	
		281000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	600	0	<b>600</b>	600	0	<b>600</b>	
		311000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412.600	2.000	<b>414.600</b>	428.100	160.100	<b>588.200</b>	
		311000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.500	-3.200	<b>25.300</b>	29.500	4.800	<b>34.300</b>	
		311000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.900	-11.100	<b>67.800</b>	81.300	15.500	<b>96.800</b>	
		315010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	32.900	-1.500	<b>31.400</b>	24.200	9.000	<b>33.200</b>	
		315010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300.300	-42.500	<b>257.800</b>	265.800	-46.100	<b>219.700</b>	
		315010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.000	-5.000	<b>0</b>	5.000	700	<b>5.700</b>	
		315010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.400	-19.400	<b>0</b>	19.400	-19.400	<b>0</b>	
		315010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.800	-3.800	<b>17.000</b>	18.300	-3.300	<b>15.000</b>	
		315010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.500	-10.800	<b>47.700</b>	50.600	-9.200	<b>41.400</b>	
		315010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.100	-2.100	<b>0</b>	2.100	100	<b>2.200</b>	
		315020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.600	-4.700	<b>12.900</b>	18.200	-9.100	<b>9.100</b>	
		315020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	-300	<b>900</b>	1.300	-700	<b>600</b>	
		315020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400	-1.000	<b>2.400</b>	3.400	-1.700	<b>1.700</b>	
		331000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	0	<b>1.800</b>	1.800	-100	<b>1.700</b>	
		331000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	0	<b>100</b>	100	0	<b>100</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		331000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	
		362000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.300	-4.700	137.600	149.400	-5.200	144.200	
		362000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.800	600	5.400	4.800	900	5.700	
		362000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.700	-600	9.100	10.200	-400	9.800	
		362000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.900	-1.300	24.600	26.700	-1.000	25.700	
		362000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.100	100	2.200	2.100	100	2.200	
		365010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		365010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.570.500	36.900	1.607.400	1.593.800	264.700	1.858.500	
		365010.701210 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	398.700	37.000	435.700	418.200	35.000	453.200	
		365010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	10.300	-7.900	2.400	10.300	1.100	11.400	
		365010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	38.300	19.300	57.600	38.300	27.100	65.400	
		365010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.100	-4.700	98.400	103.200	14.700	117.900	
		365010.702210 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.400	800	30.200	30.800	1.800	32.600	
		365010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	310.100	-8.700	301.400	309.200	48.200	357.400	
		365010.703210 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.700	1.100	87.800	90.900	3.700	94.600	
		365010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	4.200	-3.300	900	4.200	200	4.400	
		365020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		365020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.400	800	108.200	114.100	1.800	115.900	
		365020.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		365020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.400	-200	7.200	7.900	0	7.900	
		365020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.200	-600	15.600	16.900	200	17.100	
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.600	1.700	282.300	284.000	6.700	290.700	
		366000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.500	-100	5.400	5.500	200	5.700	
		366000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.500	-700	18.800	19.700	300	20.000	
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.600	-1.600	53.000	54.800	700	55.500	
		366000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.100	100	2.200	2.100	100	2.200	
		421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.200	0	17.200	17.900	-1.200	16.700	
		421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	0	1.200	1.300	-100	1.200	
		421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	-200	3.300	3.600	-300	3.300	
		424010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.000	-23.900	101.100	129.700	-20.800	108.900	
		424010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		424010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.200	-2.300	<b>6.900</b>	9.500	-1.700	<b>7.800</b>	
		424010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.100	-5.700	<b>19.400</b>	25.700	-4.200	<b>21.500</b>	
		424020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.800	71.200	<b>288.000</b>	227.300	83.400	<b>310.700</b>	
		424020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.100	1.600	<b>16.700</b>	15.800	3.100	<b>18.900</b>	
		424020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.000	8.100	<b>53.100</b>	47.000	14.700	<b>61.700</b>	
		424030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.300	-700	<b>17.600</b>	15.300	100	<b>15.400</b>	
		424030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	-100	<b>1.400</b>	1.100	0	<b>1.100</b>	
		424030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.200	-100	<b>3.100</b>	2.100	100	<b>2.200</b>	
		511000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	109.800	-3.500	<b>106.300</b>	112.400	-1.800	<b>110.600</b>	
		511000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.200	-7.200	<b>180.000</b>	201.000	4.400	<b>205.400</b>	
		511000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	75.100	100	<b>75.200</b>	75.100	10.200	<b>85.300</b>	
		511000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	-700	<b>10.800</b>	12.200	500	<b>12.700</b>	
		511000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.200	-8.100	<b>29.100</b>	33.900	800	<b>34.700</b>	
		521000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	44.700	2.900	<b>47.600</b>	46.200	-1.400	<b>44.800</b>	
		521000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.300	-3.300	<b>108.000</b>	102.900	41.100	<b>144.000</b>	
		521000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.800	-25.100	<b>3.700</b>	28.800	-24.700	<b>4.100</b>	
		521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600	-600	<b>7.000</b>	7.000	2.900	<b>9.900</b>	
		521000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.000	-1.800	<b>20.200</b>	20.300	7.900	<b>28.200</b>	
		522000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		522000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		535000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.100	-7.900	<b>3.200</b>	11.500	-8.700	<b>2.800</b>	
		535000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	-600	<b>200</b>	800	-600	<b>200</b>	
		535000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	-1.300	<b>600</b>	2.000	-1.400	<b>600</b>	
		536000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.900	0	<b>6.900</b>	7.200	0	<b>7.200</b>	
		536000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	0	<b>500</b>	500	0	<b>500</b>	
		536000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	0	<b>1.200</b>	1.300	0	<b>1.300</b>	
		538000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.600	-56.400	<b>146.200</b>	210.100	-42.200	<b>167.900</b>	
		538000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.900	-4.200	<b>9.700</b>	14.400	-3.000	<b>11.400</b>	
		538000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.800	-12.000	<b>26.800</b>	39.800	-9.500	<b>30.300</b>	
		538010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	417.000	-63.200	<b>353.800</b>	426.600	-25.900	<b>400.700</b>	
		538010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.200	-5.900	<b>23.300</b>	29.400	-3.000	<b>26.400</b>	
		538010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.900	-14.500	<b>67.400</b>	83.300	-5.500	<b>77.800</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	242.600	-4.600	<b>238.000</b>	231.300	1.100	<b>232.400</b>	
		541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.800	-1.100	<b>16.700</b>	15.900	0	<b>15.900</b>	
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.000	-1.700	<b>43.300</b>	39.600	-200	<b>39.400</b>	
		546000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.600	1.100	<b>24.700</b>	25.000	1.800	<b>26.800</b>	
		546000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	0	<b>1.600</b>	1.700	100	<b>1.800</b>	
		546000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	-100	<b>4.400</b>	4.700	0	<b>4.700</b>	
		547000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.300	0	<b>2.300</b>	2.400	0	<b>2.400</b>	
		547000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	0	<b>200</b>	200	0	<b>200</b>	
		547000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	0	<b>500</b>	500	0	<b>500</b>	
		551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.900	0	<b>57.900</b>	59.800	800	<b>60.600</b>	
		551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	-200	<b>3.800</b>	4.100	0	<b>4.100</b>	
		551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.500	-200	<b>5.300</b>	5.700	0	<b>5.700</b>	
		551020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.700	-3.600	<b>35.100</b>	41.400	-5.800	<b>35.600</b>	
		551020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400	-2.000	<b>2.400</b>	2.800	-300	<b>2.500</b>	
		551020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.500	-700	<b>6.800</b>	7.700	-900	<b>6.800</b>	
		554000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.000	7.000	<b>58.000</b>	68.700	5.100	<b>73.800</b>	
		554000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	700	<b>2.300</b>	2.500	600	<b>3.100</b>	
		554000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800	1.200	<b>11.000</b>	12.900	1.000	<b>13.900</b>	
		561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.700	-34.300	<b>24.400</b>	60.600	-3.800	<b>56.800</b>	
		561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	-2.300	<b>1.600</b>	4.200	-300	<b>3.900</b>	
		561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	-7.000	<b>4.500</b>	11.700	-500	<b>11.200</b>	
		571000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.500	19.300	<b>90.800</b>	71.500	82.400	<b>153.900</b>	
		571000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800	-3.900	<b>5.900</b>	10.100	300	<b>10.400</b>	
		571000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.600	-10.500	<b>15.100</b>	26.000	500	<b>26.500</b>	
		573020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	-1.800	<b>2.900</b>	4.900	-2.600	<b>2.300</b>	
		573020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	0	<b>200</b>	300	-100	<b>200</b>	
		573020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	-300	<b>600</b>	1.000	-500	<b>500</b>	
		573030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.500	200	<b>6.700</b>	7.000	200	<b>7.200</b>	
		573030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		573030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	0	<b>400</b>	500	0	<b>500</b>	
		573030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	0	<b>1.300</b>	1.400	0	<b>1.400</b>	
		573040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.054.000	16.400	<b>1.070.400</b>	1.083.100	60.400	<b>1.143.500</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		573040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.200	-5.000	<b>62.200</b>	66.600	2.500	<b>69.100</b>	
		573040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.600	-14.000	<b>198.600</b>	217.900	4.800	<b>222.700</b>	
		611000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.300	-28.700	<b>56.600</b>	88.000	-33.500	<b>54.500</b>	
		611000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.600	-400	<b>15.200</b>	15.600	1.600	<b>17.200</b>	
		611000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200	-1.800	<b>3.400</b>	6.000	-2.300	<b>3.700</b>	
		611000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.500	-8.700	<b>6.800</b>	15.700	-9.100	<b>6.600</b>	
		612000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.500	-19.300	<b>4.200</b>	24.300	-21.400	<b>2.900</b>	
		612000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		612000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	-1.200	<b>300</b>	1.600	-1.400	<b>200</b>	
		612000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	-3.200	<b>800</b>	4.000	-3.400	<b>600</b>	
		612000.705100 Auszahlungen an Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
71	11	<b>+ Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		111010.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.092.900</b>	<b>-40.500</b>	<b>13.052.400</b>	<b>13.790.800</b>	<b>981.700</b>	<b>14.772.500</b>	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	3.000	0	<b>3.000</b>	3.000	0	<b>3.000</b>	
		111010.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	4.000	0	<b>4.000</b>	4.000	0	<b>4.000</b>	
		111010.726250 Aus- und Fortbildung Bgm	400	0	<b>400</b>	400	0	<b>400</b>	
		111010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	600	0	<b>600</b>	600	0	<b>600</b>	
		111010.729100 Ehrungen, Repräsentationen	11.000	0	<b>11.000</b>	11.000	0	<b>11.000</b>	
		111020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.000	0	<b>72.000</b>	90.000	0	<b>90.000</b>	
		111020.723100 Mieten und Pachten Fotokopierer	9.000	0	<b>9.000</b>	9.000	0	<b>9.000</b>	
		111020.723200 Leasing	16.000	0	<b>16.000</b>	16.000	0	<b>16.000</b>	
		111020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	150.000	0	<b>150.000</b>	225.000	0	<b>225.000</b>	
		111020.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	0	<b>1.500</b>	1.500	0	<b>1.500</b>	
		111020.724150 Inhaltsversicherung	1.100	0	<b>1.100</b>	1.200	-100	<b>1.100</b>	
		111020.724155 Gebäudeversicherungen	7.400	0	<b>7.400</b>	7.700	0	<b>7.700</b>	
		111020.725100 Haltung von Fahrzeugen	10.000	0	<b>10.000</b>	10.000	0	<b>10.000</b>	
		111020.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	1.900	0	<b>1.900</b>	1.900	0	<b>1.900</b>	
		111020.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.000	0	<b>40.000</b>	30.000	0	<b>30.000</b>	
		111020.726200 Aus- und Fortbildung	105.700	0	<b>105.700</b>	106.200	0	<b>106.200</b>	
		111020.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	5.500	0	<b>5.500</b>	5.500	0	<b>5.500</b>	
		111020.726220 Auszahlungen für Fortbildung Arbeitsschutz	4.000	0	<b>4.000</b>	4.000	0	<b>4.000</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111020.726250 Aus- und Fortbildung PR	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		111020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kantine	3.000	500	3.500	3.000	1.000	4.000	
		111020.727110 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV	0	0	0	0	0	0	
		111020.727120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	15.000	0	15.000	10.000	5.000	15.000	
		111020.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	18.400	0	18.400	19.400	0	19.400	
		111020.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		111020.729100 Ehrungen, Ehrengeschenke	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	
		111030.724150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		111030.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	700	0	700	700	0	700	
		111030.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	
		111040.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	
		111050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.000	0	67.000	70.000	0	70.000	
		111050.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	0	2.000	2.400	0	2.400	
		111050.723100 Mieten und Pachten, Leibrenten	32.000	0	32.000	35.000	0	35.000	
		111050.723200 Leasing	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	
		111050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	120.000	0	120.000	140.000	0	140.000	
		111050.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		111050.724150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	400	0	400	400	200	600	
		111050.724155 Gebäudeversicherungen	5.000	0	5.000	5.300	8.000	13.300	
		111050.725100 Haltung von Fahrzeugen	30.000	0	30.000	35.000	0	35.000	
		111050.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		111050.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	
		111050.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		111050.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		111050.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		111050.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		111070.726200 Aus- und Fortbildung	600	0	600	600	0	600	
		111070.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	100	0	100	100	0	100	
		111070.729100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	
		111080.725100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	
		111080.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	
		111080.727100 Inventar und Geräte	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111080.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
		111100.723100 Mieten und Pachten	100	0	100	100	0	100	
		111100.723200 Leasing	1.800	0	1.800	1.900	0	1.900	
		111100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	0	15.000	17.000	0	17.000	
		111100.724150 Inhaltsversicherungen	500	0	500	500	0	500	
		111100.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		111100.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.500	0	1.500	1.600	0	1.600	
		111100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		111100.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		111100.727100 Inventar und Geräte	500	0	500	500	0	500	
		111110.723100 Mieten und Pachten	100	0	100	100	0	100	
		111110.723200 Leasing	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700	
		111110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.500	0	8.500	8.800	0	8.800	
		111110.724150 Inhaltsversicherungen	400	0	400	400	0	400	
		111110.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		111110.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	
		111110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	0	600	600	0	600	
		111110.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	500	0	500	500	0	500	
		111110.727100 Inventar und Geräte	500	0	500	500	0	500	
		111120.723100 Mieten und Pachten	100	0	100	100	0	100	
		111120.723200 Leasing	2.500	0	2.500	2.600	0	2.600	
		111120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.000	0	17.000	18.000	0	18.000	
		111120.724150 Ausz. f. Inhaltsversicherungen	100	0	100	100	0	100	
		111120.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	700	0	700	700	0	700	
		111120.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	
		111120.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		111120.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		111120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	0	500	500	0	500	
		111130.723100 Mieten und Pachten	100	0	100	100	0	100	
		111130.723200 Leasing	1.500	0	1.500	1.600	0	1.600	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111130.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	0	2.500	2.800	0	2.800	
		111130.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0	0	0	0	0	0	
		111130.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	
		111130.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.500	0	1.500	1.700	0	1.700	
		111130.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	500	0	500	500	0	500	
		111140.723100 Mieten und Pachten	100	0	100	100	0	100	
		111140.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	0	500	500	0	500	
		111140.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	2.500	0	2.500	2.000	0	2.000	
		121000.723100 Mieten und Pachten	600	0	600	600	0	600	
		121000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	500	0	500	300	0	300	
		121000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wahlurnen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	
		122010.724150 Inhaltsversicherungen Verkehrszählgerät	200	0	200	200	0	200	
		122010.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		122010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	0	800	800	0	800	
		122010.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	
		122010.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	6.700	0	6.700	700	0	700	
		122010.729100 Auszahlungen für sonstige Ordnungsaufgaben	70.300	0	70.300	40.300	0	40.300	
		122010.729150 Auszahlungen für Schiedsmann	800	0	800	800	0	800	
		122010.729160 Auszahlungen für sonstige Ordnungsaufgaben pandemiebedingt	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		122020.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	
		122020.727100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	500	0	500	500	0	500	
		122020.729100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.000	0	58.000	49.000	0	49.000	
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.500	0	28.500	28.500	0	28.500	
		126000.723100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	
		126000.723110 Mieten und Pachten	0	0	0	0	40.000	40.000	
		126000.723150 Mieten und Pachten Löschteiche	100	0	100	100	0	100	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	
		126000.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	0	4.000	4.000	
		126000.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	0	5.000	7.000	0	7.000	
		126000.724150 Inhaltsversicherung	1.400	0	1.400	1.500	-200	1.300	



Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		126000.724155 Gebäudeversicherungen	2.400	0	2.400	2.600	500	3.100	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	
		126000.725101 Haltung von Fahrzeugen PI-2041	0	0	0	0	0	0	
		126000.725102 Haltung von Fahrzeugen PI-2125	0	0	0	0	0	0	
		126000.725103 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 112	0	0	0	0	0	0	
		126000.725104 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-441	0	0	0	0	0	0	
		126000.725105 Haltung von Fahrzeugen PI-2441	0	0	0	0	0	0	
		126000.725106 Haltung von Fahrzeugen PI-2557	0	0	0	0	0	0	
		126000.725107 Haltung von Fahrzeugen PI-2604	0	0	0	0	0	0	
		126000.725108 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-48	0	0	0	0	0	0	
		126000.725110 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 7032	0	0	0	0	0	0	
		126000.725112 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-191	0	0	0	0	0	0	
		126000.725113 Haltung von Fahrzeugen PI-2304	0	0	0	0	0	0	
		126000.725114 Haltung von Fahrzeugen PI FQ 182	0	0	0	0	0	0	
		126000.725116 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-421	0	0	0	0	0	0	
		126000.725117 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-731	0	0	0	0	0	0	
		126000.725118 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-442	0	0	0	0	0	0	
		126000.725119 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-111	0	0	0	0	0	0	
		126000.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	
		126000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	10.000	0	10.000	8.000	0	8.000	
		126000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	99.500	0	99.500	29.500	0	29.500	
		126000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Vorhaltekosten	0	0	0	0	0	0	
		126000.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.000	0	1.000	1.200	0	1.200	
		126000.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
		211010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.000	0	73.000	70.000	0	70.000	
		211010.723100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		211010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	150.000	0	150.000	190.000	0	190.000	
		211010.724150 Inhaltsversicherung	500	0	500	500	0	500	
		211010.724155 Gebäudeversicherungen	5.800	0	5.800	5.800	1.200	7.000	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		211010.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	15.600	0	15.600	6.800	0	6.800	
		211010.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		211010.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		211010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		211010.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	22.400	0	22.400	23.200	0	23.200	
		211020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
		211020.723100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		211020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75.000	0	75.000	85.000	0	85.000	
		211020.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		211020.724150 Inhaltsversicherung	500	0	500	500	0	500	
		211020.724155 Gebäudeversicherungen	4.000	0	4.000	4.000	700	4.700	
		211020.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	12.400	1.500	13.900	3.800	6.500	10.300	
		211020.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	500	0	500	500	0	500	
		211020.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		211020.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	24.100	0	24.100	24.800	0	24.800	
		211030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	0	80.000	75.000	0	75.000	
		211030.723100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		211030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	115.000	0	115.000	154.000	0	154.000	
		211030.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		211030.724150 Inhaltsversicherung	500	0	500	500	0	500	
		211030.724155 Gebäudeversicherungen	9.500	0	9.500	9.500	2.100	11.600	
		211030.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	12.500	0	12.500	6.000	0	6.000	
		211030.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	500	0	500	500	0	500	
		211030.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		211030.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	16.200	0	16.200	16.700	0	16.700	
		217010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	
		217010.723100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		217010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	356.000	0	356.000	495.000	0	495.000	
		217010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	
		217010.724150 Inhaltsversicherung	4.200	0	4.200	4.300	200	4.500	
		217010.724155 Gebäudeversicherungen	21.500	0	21.500	22.000	4.300	26.300	
		217010.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	12.700	0	12.700	13.100	0	13.100	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		217010.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	51.000	0	51.000	53.000	0	53.000	
		217010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		217010.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	61.700	0	61.700	62.700	0	62.700	
		217020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220.000	0	220.000	245.000	0	245.000	
		217020.723100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		217020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	410.000	0	410.000	530.000	0	530.000	
		217020.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
		217020.724150 Inhaltsversicherung	3.400	0	3.400	3.500	600	4.100	
		217020.724155 Gebäudeversicherungen	18.000	0	18.000	18.000	4.500	22.500	
		217020.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	15.200	0	15.200	15.500	0	15.500	
		217020.727110 Grundausstattung	0	0	0	0	0	0	
		217020.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		217020.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		217020.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	81.800	0	81.800	84.100	0	84.100	
		218200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.000	0	250.000	191.000	0	191.000	
		218200.723100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		218200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	330.000	0	330.000	400.000	0	400.000	
		218200.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	
		218200.724150 Inhaltsversicherungen	3.300	0	3.300	3.400	300	3.700	
		218200.724155 Gebäudeversicherungen	24.500	0	24.500	24.800	6.100	30.900	
		218200.725100 Haltung von Fahrzeugen	200	0	200	200	0	200	
		218200.726290 Aus- und Fortbildung Offene Ganztagschule	300	0	300	300	0	300	
		218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	0	10.000	10.500	0	10.500	
		218200.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	10.000	10.000	
		218200.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	51.700	0	51.700	53.700	0	53.700	
		218200.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		218200.727190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Offene Ganztagschule	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		218200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.400	0	61.400	62.900	0	62.900	
		218200.729190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	
		221000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	0	20.000	16.500	0	16.500	
		221000.723100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.000	0	36.000	50.000	0	50.000	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		221000.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		221000.724150 Inhaltsversicherung	300	0	300	400	0	400	
		221000.724155 Gebäudeversicherungen	1.700	0	1.700	1.700	400	2.100	
		221000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		221000.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	500	0	500	500	0	500	
		221000.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	
		243000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	
		243000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	0	4.000	3.500	0	3.500	
		243000.726210 Auszahlungen für Fortbildung Schulsozialarbeit	5.200	1.000	6.200	4.600	4.000	8.600	
		243000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	15.600	0	15.600	11.600	0	11.600	
		243000.727110 Schulen Mobiliar Pauschale	24.000	0	24.000	25.000	0	25.000	
		243000.729100 Veranstaltungen allgemein	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	
		243100.723200 Leasing	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		243100.724110 Betriebsnebenkosten	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	
		243100.727100 Wareneinsatz, Grundausstattung unter 150 €	160.000	0	160.000	165.000	0	165.000	
		271000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	0	4.300	2.400	0	2.400	
		271000.723100 Mieten und Pachten Geräte	400	0	400	400	0	400	
		271000.723150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	67.000	0	67.000	72.000	0	72.000	
		271000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.000	0	42.000	54.000	0	54.000	
		271000.724150 Inhaltsversicherung	200	0	200	200	0	200	
		271000.726200 Aus- und Fortbildung	1.800	0	1.800	2.000	0	2.000	
		271000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		271000.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		271000.729100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	52.500	0	52.500	55.000	0	55.000	
		272000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	0	48.000	8.000	0	8.000	
		272000.723100 Mieten und Pachten	105.000	0	105.000	112.000	0	112.000	
		272000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	64.000	0	64.000	78.000	0	78.000	
		272000.724150 Inhaltsversicherung	900	0	900	1.000	-300	700	
		272000.726200 Aus- und Fortbildung	2.000	0	2.000	2.500	0	2.500	
		272000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	
		272000.729100 Medien, Veranstaltungen	24.000	0	24.000	30.000	0	30.000	
		281000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	0	700	700	0	700	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		281000.724155 Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	
		281000.726200 Aus- und Fortbildung	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		281000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	
		281000.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen	130.000	0	130.000	80.000	0	80.000	
		311000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	
		315010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
		315010.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen angemietete Flüchtl/Unterkünfte	15.000	45.000	60.000	15.000	45.000	60.000	
		315010.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350.000	0	350.000	0	0	0	
		315010.723100 Auszahlungen für Mieten für Unterbringung in pensionsähnl. Unterkünften	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	
		315010.723101 Auszahlungen für Mieten für Unterbringung in angemieteten Räumlichkeiten	660.000	-40.000	620.000	660.000	210.000	870.000	
		315010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.000	270.000	300.000	30.000	330.000	360.000	
		315010.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	388.000	0	388.000	388.000	75.000	463.000	
		315010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	
		315010.724150 Inhaltsversicherung	1.900	0	1.900	1.900	-700	1.200	
		315010.724155 Gebäudeversicherungen	4.400	0	4.400	4.500	-1.700	2.800	
		315010.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		315010.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	1.100	0	1.100	1.200	0	1.200	
		315010.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		315010.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
		315010.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		315010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		315020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	0	300	300	0	300	
		315020.724155 Gebäudeversicherungen	100	0	100	100	2.600	2.700	
		315020.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	100	0	100	100	0	100	
		362000.723200 Auszahlungen für Leasing	0	0	0	12.000	0	12.000	
		362000.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		362000.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	800	0	800	800	0	800	
		362000.726200 Aus- und Fortbildung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		362000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	800	0	800	800	0	800	
		362000.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen und Fahrten	26.400	0	26.400	26.400	0	26.400	
		365010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	0	55.000	76.000	0	76.000	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		365010.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulkinderbetreuung	5.000	0	5.000	6.500	0	6.500	
		365010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	0	600	600	0	600	
		365010.723100 Mieten und Pachten	600	0	600	600	0	600	
		365010.723150 Mieten und Pachten FB 10	21.000	0	21.000	23.000	0	23.000	
		365010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.000	0	80.000	110.000	0	110.000	
		365010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	
		365010.724150 Inhaltsversicherung	900	0	900	900	100	1.000	
		365010.724151 Inhaltsversicherungen Schulkinderbetreuung	300	0	300	300	0	300	
		365010.724155 Gebäudeversicherungen	2.000	0	2.000	2.000	400	2.400	
		365010.726200 Aus- und Fortbildung	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	
		365010.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch Schulkinderbetreuung	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	
		365010.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	73.500	0	73.500	73.500	9.500	83.000	
		365010.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulkinderbetreuung	11.500	0	11.500	11.500	1.500	13.000	
		365010.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		365010.727131 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Untersuchung Wasser Schulkinderbetreuung	500	0	500	500	0	500	
		365010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		365010.729100 Auszahlungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	20.800	0	20.800	20.800	0	20.800	
		365010.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung Schulkinderbetreuung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		365020.723100 Mieten und Pachten	640.000	0	640.000	700.000	0	700.000	
		365020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100.000	0	100.000	130.000	0	130.000	
		365020.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	600	0	600	600	0	600	
		366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	0	22.000	23.400	0	23.400	
		366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.000	0	23.000	28.000	0	28.000	
		366000.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	300	0	300	300	0	300	
		366000.724150 Inhaltsversicherung	300	0	300	300	100	400	
		366000.724155 Gebäudeversicherungen	800	0	800	800	100	900	
		366000.726200 Aus- und Fortbildung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		366000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		366000.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	300	0	300	300	0	300	
		366000.729100 Auszahlungen für Fahrten und Veranstaltungen	11.300	0	11.300	11.300	0	11.300	
		367000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		367000.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	0	200	200	0	200	
		367000.724155 Gebäudeversicherungen	300	0	300	300	100	400	
		367000.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	200	0	200	100	0	100	
		421000.723100 Mieten und Pachten	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	
		421000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	500	0	500	500	0	500	
		421000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	0	500	500	0	500	
		424010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196.000	0	196.000	189.000	0	189.000	
		424010.724100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	120.000	0	120.000	140.000	0	140.000	
		424010.724101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	73.000	0	73.000	85.000	0	85.000	
		424010.724105 Bewirtschaftung TH Waldschule	22.000	0	22.000	30.000	0	30.000	
		424010.724106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	35.000	0	35.000	45.000	0	45.000	
		424010.724108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	62.000	0	62.000	84.000	0	84.000	
		424010.724150 Inhaltsversicherung	900	0	900	900	-300	600	
		424010.724155 Gebäudeversicherungen	4.200	0	4.200	4.200	1.100	5.300	
		424010.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		424010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		424010.727150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	
		424020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	0	22.000	20.000	0	20.000	
		424020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	
		424020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	190.000	0	190.000	280.000	92.000	372.000	
		424020.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100	0	100	100	0	100	
		424020.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	
		424020.724155 Gebäudeversicherungen	1.600	0	1.600	1.600	600	2.200	
		424020.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		424020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		424020.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		424020.727100 Inventar und Geräte	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
		424020.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	700	0	700	700	0	700	
		424020.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		424020.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		424030.721100 Auszahlungen für die Unterhaltung der baul. Anlagen & Grundstücke Holstenstadion	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		424030.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.500	0	23.500	24.000	0	24.000	
		424030.724102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	27.000	0	27.000	32.000	0	32.000	
		424030.724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	10.000	0	10.000	14.000	0	14.000	
		424030.724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	4.500	0	4.500	6.000	0	6.000	
		424030.724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	6.000	0	6.000	8.000	0	8.000	
		424030.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	
		424030.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	900	0	900	900	200	1.100	
		424030.727100 Inventar und Geräte bis 150 €	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		424030.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	200	0	200	200	0	200	
		511000.723100 Mieten und Pachten	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	
		511000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		511000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 5	500	0	500	500	0	500	
		511000.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	36.500	36.500	0	0	0	
		511000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		511000.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Projekt "Bewegte Stadt"	166.000	0	166.000	166.000	0	166.000	
		521000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	800	0	800	800	0	800	
		538000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	735.000	-235.000	500.000	750.000	0	750.000	
		538000.722110 Unterh. sonst.unbewegl. Verm. Grabenunterhaltung	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	
		538000.722120 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. Regenrückhaltebecken (Entschlammung)	0	0	0	0	0	0	
		538000.722130 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. Gewässer	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		538000.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		538000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		538000.727100 Auszahlungen für Kanalkataster	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	
		538010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	735.000	-235.000	500.000	750.000	0	750.000	
		538010.725100 Haltung von Fahrzeugen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		538010.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	
		538010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		538010.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
		538010.727100 Inventar und Geräte	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	
		538010.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	
		541000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.000	0	400.000	600.000	0	600.000	



Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		541000.721150 Unterhaltung der Grundstücke & baulichen Anl. Jungbaumpflege	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	
		541000.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen, Verkehrsschilder	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
		541000.722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	20.000	0	20.000	43.000	0	43.000	
		541000.723100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
		541000.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		541000.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		541000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	0	500	500	0	500	
		541000.727100 Auszahlungen für GIS	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	
		541000.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		546000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.200	0	9.200	75.000	0	75.000	
		546000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	500	500	0	500	
		546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	0	15.000	17.000	0	17.000	
		546000.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.200	0	1.200	1.400	0	1.400	
		546000.724155 Gebäudeversicherungen	1.900	0	1.900	1.900	500	2.400	
		546000.727100 Inventar und Geräte unter 150B €	0	0	0	0	0	0	
		546000.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	400	0	400	400	0	400	
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	
		551000.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		551000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		551000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		551020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	0	25.000	35.000	0	35.000	
		551020.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		551020.727100 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
		554000.721100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	0	0	0	0	0	0	
		554000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.000	0	79.000	79.000	0	79.000	
		554000.722102 Unterhaltung des sonstigen unbewegl: Vermögens VSt 19 %	0	0	0	0	0	0	
		554000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	0	300	300	0	300	
		571000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	0	500	500	0	500	
		571000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
		571000.729130 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.300	0	3.300	3.400	0	3.400	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		573020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	0	1.500	5.000	0	5.000	
		573020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.500	0	3.500	4.500	0	4.500	
		573020.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. NWG	200	0	200	200	0	200	
		573020.724150 Inhaltsversicherung	100	0	100	200	-100	100	
		573020.724155 Gebäudeversicherungen	400	0	400	500	0	500	
		573020.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	500	0	500	500	0	500	
		573020.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	500	0	500	500	0	500	
		573030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	0	15.000	20.000	0	20.000	
		573030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200	0	3.200	3.300	0	3.300	
		573030.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	400	0	400	400	0	400	
		573030.724150 Inhaltsversicherungen	300	0	300	300	0	300	
		573030.724155 Gebäudeversicherungen	1.500	0	1.500	1.600	300	1.900	
		573030.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	200	0	200	200	0	200	
		573040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	0	30.000	60.000	0	60.000	
		573040.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	
		573040.723100 Mieten und Pachten	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	
		573040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.000	0	40.000	55.000	0	55.000	
		573040.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
		573040.724150 Inhaltsversicherung	1.100	0	1.100	1.100	-100	1.000	
		573040.724155 Gebäudeversicherungen	500	0	500	500	0	500	
		573040.725100 Haltung von Fahrzeugen	175.000	25.000	200.000	175.000	25.000	200.000	
		573040.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	
		573040.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	
		573040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		573040.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	30.000	10.000	40.000	30.000	10.000	40.000	
		573040.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		573040.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	500	0	500	500	0	500	
		573040.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		573040.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	0	500	500	0	500	
		573050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	0	300	300	0	300	
		573050.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	0	200	200	0	200	
		573050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		573050.724155 Ausz. f. Gebäudeversicherungen	200	0	200	200	0	200	
		573050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	0	500	500	0	500	
		573060.727120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.500	0	2.500	2.500	1.500	4.000	
		573060.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.852.800</b>	<b>-506.500</b>	<b>1.346.300</b>	<b>2.364.300</b>	<b>-585.900</b>	<b>1.778.400</b>	
		111080.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		424020.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	800	0	800	700	0	700	
		536000.751731 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	153.100	0	153.100	149.400	0	149.400	
		538010.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	17.000	0	17.000	15.500	0	15.500	
		573040.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	4.000	0	4.000	3.200	0	3.200	
		611000.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		612000.751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	300	0	300	300	0	300	
		612000.751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	500	0	500	500	0	500	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute, Planungskred.	0	0	0	0	499.700	499.700	
		612000.751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute, Kassenkredit	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	
		612000.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Laufzeit > 5 Jahre), Bestandskredite	365.300	-222.400	142.900	950.200	-828.900	121.300	
		612000.751731 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 J. Bestandskredite	1.301.800	-704.800	597.000	1.234.500	-648.300	586.200	
		612000.751734 Zinsaufwendungen Investitions- kredite bei Kreditinstituten Laufzeit > 5 J., Umschuldung Bestandskredite	0	390.700	390.700	0	361.600	361.600	
73	14	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>32.240.800</b>	<b>538.400</b>	<b>32.779.200</b>	<b>32.068.700</b>	<b>2.362.300</b>	<b>34.431.000</b>	
		111010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	33.100	0	33.100	12.900	1.900	14.800	
		111010.731800 Zuschüsse an Fraktionen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		111020.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	1.287.500	0	1.287.500	1.173.400	211.700	1.385.100	
		111030.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.600	0	3.600	3.700	600	4.300	
		111040.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	26.400	0	26.400	25.100	13.800	38.900	
		111050.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	58.800	0	58.800	44.200	6.600	50.800	
		111050.732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	18.000	0	18.000	17.000	0	17.000	
		111100.731350 Zuweisungen an Kommunit	118.700	0	118.700	110.200	20.400	130.600	
		111110.731350 Zuweisungen an Kommunit	110.900	0	110.900	103.000	19.100	122.100	
		111120.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	214.000	0	214.000	197.500	36.000	233.500	
		111130.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	49.800	0	49.800	43.900	8.200	52.100	
		111140.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	15.900	0	15.900	16.700	2.500	19.200	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		121000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.200	0	8.200	1.800	300	2.100	
		122010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.000	0	6.000	3.200	500	3.700	
		122020.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	91.500	0	91.500	61.000	9.200	70.200	
		126000.731300 Zuweisung an Feuerwehrverband	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	
		126000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0	0	
		211010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	700	0	700	700	0	700	
		211020.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	700	0	700	700	0	700	
		211030.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	700	0	700	700	0	700	
		217010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	
		217020.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	
		218200.731110 Zuweisungen an Land Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
		218200.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	
		221000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	700	0	700	700	0	700	
		243000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	668.800	0	668.800	749.500	112.500	862.000	
		243000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	
		262000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	12.300	0	12.300	13.700	0	13.700	
		262000.731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	
		263000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekte	41.000	0	41.000	42.000	0	42.000	
		263000.731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	
		271000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.300	0	4.300	4.500	700	5.200	
		272000.731200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	0	0	0	0	0	0	
		272000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.600	0	3.600	3.800	600	4.400	
		272000.731800 Zuschüsse an Büchereiverein	40.000	0	40.000	41.000	0	41.000	
		281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	
		281000.731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	
		311000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.100	0	7.100	4.800	700	5.500	
		315020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	287.500	0	287.500	267.000	46.000	313.000	
		315020.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche FB 6	44.500	0	44.500	24.000	0	24.000	
		331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.800	0	60.800	60.800	0	60.800	
		331000.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	
		331000.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		362000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	33.100	0	33.100	33.100	0	33.100	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		362000.731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	
		365010.731110 Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0	
		365010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	500.000	0	500.000	500.000	50.000	550.000	
		365010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.300	0	6.300	2.500	400	2.900	
		365020.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	188.600	0	188.600	200.000	0	200.000	
		365020.731210 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis gem. SQKM, freie Kitaträger	4.448.500	0	4.448.500	4.490.000	610.000	5.100.000	
		365020.731220 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis für Kindertagespflege	368.300	0	368.300	368.300	31.700	400.000	
		365020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche freie Kitaträger	10.120.900	0	10.120.900	9.879.900	1.017.600	10.897.500	
		365020.731830 Auszahlungen v. Zuschüssen an übrige Bereiche zweckgebunden für Tagespflege	444.000	0	444.000	444.000	0	444.000	
		365020.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Kostenausgleichsfälle	0	0	0	0	0	0	
		365020.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	
		366000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.400	0	6.400	2.200	300	2.500	
		367000.731800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	23.800	0	23.800	23.800	0	23.800	
		367000.731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	
		421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.400	0	17.400	21.400	0	21.400	
		421000.731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	
		424010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	100	0	100	100	0	100	
		424020.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	700	700	
		538000.731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		538000.731300 Zuweisungen an Wasserverbände	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	
		538000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	500	0	500	300	100	400	
		541000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	100	0	100	0	0	0	
		547000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		571000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		573020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	
		573040.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	14.500	0	14.500	14.100	2.200	16.300	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	1.561.600	538.400	2.100.000	1.561.600	323.100	1.884.700	
		611000.737200 Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	438.000	438.000	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		611000.737210 Kreisumlage	11.080.400	0	<b>11.080.400</b>	11.288.400	-603.100	<b>10.685.300</b>	NT 2024: Planung unter Berücksichtigung Kreisumlagesenkung v. 31,4 % auf 29,5 %
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.964.000	-634.000	<b>6.330.000</b>	6.944.700	-299.900	<b>6.644.800</b>	
		111010.742100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	100.000	0	<b>100.000</b>	100.000	0	<b>100.000</b>	
		111010.742900 Verfügungsmittel Bgm	4.000	0	<b>4.000</b>	4.000	0	<b>4.000</b>	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	24.200	0	<b>24.200</b>	24.200	0	<b>24.200</b>	
		111020.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.000	0	<b>6.000</b>	6.000	0	<b>6.000</b>	
		111020.742900 Beiträge an Bezügekasse	76.000	0	<b>76.000</b>	76.000	0	<b>76.000</b>	
		111020.742910 Mitgliedsbeiträge	28.000	0	<b>28.000</b>	28.000	0	<b>28.000</b>	
		111020.742920 Mitgliedsbeiträge PR	300	0	<b>300</b>	300	0	<b>300</b>	
		111020.743100 Geschäftsauszahlungen Personalverwaltung	66.000	0	<b>66.000</b>	66.000	0	<b>66.000</b>	
		111020.743110 Geschäftsauszahlungen Hauptverwaltung	130.000	0	<b>130.000</b>	115.000	0	<b>115.000</b>	
		111020.743120 Geschäftsauszahlungen PR	1.300	0	<b>1.300</b>	1.300	0	<b>1.300</b>	
		111020.743130 Geschäftsauszahlungen Telefonanlage	50.000	0	<b>50.000</b>	50.000	0	<b>50.000</b>	
		111020.745400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	6.500	0	<b>6.500</b>	6.500	0	<b>6.500</b>	
		111020.745800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	17.200	0	<b>17.200</b>	17.200	0	<b>17.200</b>	
		111030.743100 Geschäftsauszahlungen	5.000	0	<b>5.000</b>	5.000	0	<b>5.000</b>	
		111030.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	50.000	0	<b>50.000</b>	50.000	0	<b>50.000</b>	
		111030.743155 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		111030.743160 Kosten für Dienstleistungen Dritter	20.000	0	<b>20.000</b>	20.000	0	<b>20.000</b>	
		111030.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.000	-10.000	<b>30.000</b>	40.000	-10.000	<b>30.000</b>	
		111030.748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d.Vorjahr	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		111040.742900 Mitgliedsbeiträge	100	0	<b>100</b>	100	0	<b>100</b>	
		111040.743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		111040.743110 Geschäftsaufwendungen Verwehr entgelte	25.000	0	<b>25.000</b>	25.000	0	<b>25.000</b>	
		111040.745800 Erstattung an übrige Bereiche	35.500	0	<b>35.500</b>	35.500	0	<b>35.500</b>	
		111050.743100 Geschäftsauszahlungen	251.000	-100.000	<b>151.000</b>	169.000	50.000	<b>219.000</b>	
		111050.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	2.000	0	<b>2.000</b>	2.000	0	<b>2.000</b>	
		111050.745200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	1.200	0	<b>1.200</b>	1.200	0	<b>1.200</b>	
		111070.743100 Geschäftsauszahlungen	900	0	<b>900</b>	900	0	<b>900</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111080.743100 Geschäftsauszahlungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	0	600	600	0	600	
		111100.743100 Geschäftsauszahlungen	15.200	0	15.200	15.200	0	15.200	
		111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	0	500	500	0	500	
		111100.745000 Erstattung an Bund	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	
		111100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	
		111110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	0	600	600	0	600	
		111110.743100 Geschäftsauszahlungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	
		111110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	0	300	300	0	300	
		111110.745000 Erstattung an Bund	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	
		111110.745800 Erstattung an übrige Bereiche	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	
		111120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	0	300	300	0	300	
		111120.743100 Geschäftsauszahlungen	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	
		111120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	0	600	600	0	600	
		111120.745000 Erstattung an Bund	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	
		111120.745800 Erstattung an übrige Bereiche	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	
		111130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	0	500	500	0	500	
		111130.743100 Geschäftsauszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		111130.745000 Erstattung an Bund	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	
		111130.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	20.000	0	20.000	21.000	0	21.000	
		111130.745800 Erstattung an übrige Bereiche	7.500	0	7.500	8.000	0	8.000	
		111140.743100 Geschäftsauszahlungen	3.500	0	3.500	3.700	0	3.700	
		121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
		121000.743100 Geschäftsauszahlungen	25.000	0	25.000	21.000	0	21.000	
		122010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900	0	900	900	0	900	
		122010.743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		122010.745100 DV-Entgelte an Dataport	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		122020.742900 Mitgliedsbeiträge	400	0	400	400	0	400	
		122020.743100 Geschäftsauszahlungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	
		122020.745000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		126000.744100 Feuerwehrunfallkasse	56.800	0	56.800	56.800	0	56.800	
		126000.745800 Erstattung Feuerwehreinsätze	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	
		211010.743100 Geschäftsauszahlungen	6.700	0	6.700	6.800	0	6.800	
		211010.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	18.100	0	18.100	18.200	0	18.200	
		211020.743100 Geschäftsauszahlungen	7.200	0	7.200	7.400	0	7.400	
		211020.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	16.800	0	16.800	17.000	0	17.000	
		211020.745150 Erstattung an Land Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	
		211030.743100 Geschäftsauszahlungen	5.600	0	5.600	5.700	0	5.700	
		211030.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	13.800	0	13.800	14.000	0	14.000	
		217010.743100 Geschäftsauszahlungen	13.700	0	13.700	14.000	0	14.000	
		217010.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	41.000	0	41.000	41.200	0	41.200	
		217020.743100 Geschäftsauszahlungen	15.700	0	15.700	16.000	0	16.000	
		217020.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	55.800	0	55.800	55.900	0	55.900	
		218200.743100 Geschäftsauszahlungen	16.000	0	16.000	16.500	0	16.500	
		218200.743190 Geschäftsauszahlungen Offene Ganztagschule	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		218200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.700	0	36.700	36.900	0	36.900	
		221000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	
		221000.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	200	0	200	200	0	200	
		241000.742900 Beförderungskosten	235.000	0	235.000	235.000	0	235.000	
		243000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200	0	200	200	0	200	
		243000.743100 Geschäftsauszahlungen	25.900	0	25.900	5.900	0	5.900	
		243000.743150 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Hausmeister	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	
		243000.745100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	415.000	-40.000	375.000	480.000	-50.000	430.000	
		243000.745150 Erstattung an Land Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	
		243000.745200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	1.300.000	-427.000	873.000	1.400.000	-350.000	1.050.000	
		243000.745800 Erstattung an übrige Bereiche Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	51.000	0	51.000	52.000	0	52.000	
		263000.742900 Mitgliedsbeiträge	100	0	100	100	0	100	
		271000.742900 Mitgliedsbeiträge	300	0	300	300	0	300	
		271000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		271000.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	900	0	900	900	0	900	
		272000.742900 Mitgliedsbeiträge	200	0	200	200	0	200	
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	



Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	0	200	200	0	200	
		281000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		311000.743100 Geschäftsauszahlungen	500	0	500	500	0	500	
		315010.743100 Geschäftsauszahlungen	30.500	0	30.500	500	0	500	
		315010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		315020.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		362000.742900 Mitgliedsbeiträge	200	0	200	200	0	200	
		362000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		362000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	0	1.100	1.200	0	1.200	
		362000.745800 Erstattung LV Kulturelle Kinder- u. Jugendausbildung SH FSJ	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	
		365010.743100 Geschäftsauszahlungen	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200	
		365010.743110 Geschäftsauszahlungen Schulkinderbetreuung	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	
		365010.743120 Geschäftsauszahlungen Fachberatung Schulkinderbetreuung	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	
		365010.743150 Sachverständigenkosten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		365010.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	7.000	0	7.000	7.400	0	7.400	
		365010.744110 Gesetzliche Unfallversicherung Schulkinderbetreuung	500	0	500	500	0	500	
		365010.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	
		365010.748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d.Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
		365020.743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		366000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	
		366000.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	200	0	200	200	0	200	
		421000.743100 Geschäftsauszahlungen	50.000	0	50.000	100	0	100	
		424010.743100 Geschäftsauszahlungen	200	0	200	200	0	200	
		424020.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	0	300	300	0	300	
		424020.743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		424020.744140 Auszahlungen Vorsteuer 7%	0	0	0	0	0	0	
		424020.744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	
		424020.744144 Auszahlungen Vorsteuer 16%	0	0	0	0	0	0	
		424020.744150 Auszahlungen Vorsteuer abziehbar im Folgejahr	0	0	0	0	0	0	
		511000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	115.000	-35.000	80.000	200.000	0	200.000	
		511000.743110 Geschäftsauszahlungen Projekt "Bewegte Stadt"	89.000	-8.000	81.000	5.000	8.000	13.000	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		521000.743100 Geschäftsauszahlungen	100	0	100	100	0	100	
		535000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		535000.744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	
		536000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		536000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.000	0	26.000	27.000	0	27.000	
		536000.744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	
		536000.744150 Auszahlungen Vorsteuer abziehbar im Folgejahr	0	0	0	0	0	0	
		538000.743100 Geschäftsauszahlungen	28.000	0	28.000	36.000	0	36.000	
		538010.742900 Mitgliedsbeiträge	700	0	700	700	0	700	
		538010.743100 Geschäftsauszahlungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	
		538010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	
		538010.745200 Erstattung an GV, Sonderleistg Quickborn für HSE	500	0	500	500	0	500	
		538010.745300 Erstattung an Abwasserzweckverband	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	
		538010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	155.000	0	155.000	155.000	0	155.000	
		541000.743100 Geschäftsauszahlungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
		541000.745100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	
		541000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		541000.745500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Straßenbeleuchtung Unterhaltung	500.000	0	500.000	500.000	50.000	550.000	
		551000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
		554000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.500	0	7.500	8.400	0	8.400	
		554000.743100 Geschäftsauszahlungen	500	0	500	500	0	500	
		554000.744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	
		554000.744144 Auszahlungen Vorsteuer 16%	0	0	0	0	0	0	
		561000.743100 Geschäftsauszahlungen	30.000	-18.000	12.000	30.000	-1.900	28.100	
		571000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	
		571000.743110 Geschäftsauszahlungen Stadtmarketing	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		571000.743120 Geschäftsauszahlungen WEP-Holding	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		571000.743130 Geschäftsauszahlungen	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	
		573010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500	0	500	500	0	500	
		573040.743100 Geschäftsauszahlungen	11.000	4.000	15.000	11.000	4.000	15.000	
		573040.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	0	200	200	0	200	
		573050.743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		573050.744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	
		573050.744144 Auszahlungen Vorsteuer 16%	0	0	0	0	0	0	
		573050.744150 Auszahlungen Vorsteuer abziehbar im Folgejahr	0	0	0	0	0	0	
		573060.743100 Geschäftsauszahlungen	600	0	600	600	0	600	
		573060.744140 Auszahlungen Vorsteuer 7%	0	0	0	0	0	0	
		573060.744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	
		611000.743100 Geschäftsauszahlungen Überprüfung Hundesteuer	100	0	100	100	0	100	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>73.978.000</b>	<b>-1.740.400</b>	<b>72.237.600</b>	<b>75.515.800</b>	<b>3.415.900</b>	<b>78.931.700</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-651.300</b>	<b>6.175.700</b>	<b>5.524.400</b>	<b>-840.900</b>	<b>-1.086.500</b>	<b>-1.927.400</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	886.000	-580.000	306.000	432.000	1.012.000	1.444.000	
		111020.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	112.000	500	112.500	
		111050.681100 Investitionszuwendungen vom Land	16.000	-10.000	6.000	0	0	0	
		126000.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	5.000	5.000	0	162.500	162.500	
		211010.681100 Investitionszuwendungen vom Land	79.000	-79.000	0	0	79.000	79.000	
		211010.681110 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
		211020.681100 Investitionszuwendungen vom Land	79.000	-79.000	0	0	79.000	79.000	
		211020.681110 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
		211030.681110 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
		217010.681110 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
		217020.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	
		217020.681100 Investitionszuweisungen vom Land	79.000	-79.000	0	0	79.000	79.000	
		217020.681110 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
		218200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	79.000	-79.000	0	0	79.000	79.000	
		218200.681110 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
		221000.681100 Investitionszuwendungen vom Land	48.000	-48.000	0	0	48.000	48.000	
		243000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
		271000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
		272000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	75.000	0	75.000	0	0	0	
		365010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
		424030.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	40.000	40.000	0	0	0	
		511000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	21.000	21.000	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		538010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	
		541000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	20.000	0	20.000	0	0	0	
		541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
		541000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	160.000	0	160.000	0	320.000	320.000	
		541000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	251.000	-251.000	0	0	464.000	464.000	
		546000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	320.000	-320.000	0	
		551020.681810 Zuschüsse übrige Bereiche Spenden	0	0	0	0	0	0	
		573040.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
		211010.682160 Einzahlung. aus der Veräußerg. von Grundstücken & Gebäuden Vermögensschäden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		126000.683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € bis 1.000 € netto	0	0	0	0	0	0	
		315010.683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
		366000.683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
		541000.683110 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus dem Anlagevermögen oberh. 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
		573040.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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	
		522000.686730 Wohnungsbaudarlehen	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	777.000	-747.000	30.000	30.000	747.000	777.000	
		538000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	137.000	-137.000	0	0	137.000	137.000	
		538010.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	
		541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
		541000.688102 Beiträge und ähnliche Entgelte Theodor-Körner-Straße	0	0	0	0	0	0	
		541000.688103 Beiträge und ähnliche Entgelte Hebbelstraße Ost/West	0	0	0	0	0	0	
		541000.688104 Beiträge und ähnliche Entgelte Lilienconstraße	0	0	0	0	0	0	
		541000.688105 Beiträge und ähnliche Entgelte Eichendorffstraße	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		541000.688107 Beiträge und ähnliche Entgelte Hölderlinstraße	380.000	-380.000	0	0	380.000	380.000	
		541000.688108 Beiträge und ähnliche Entgelte Lenastraße	230.000	-230.000	0	0	230.000	230.000	
		541000.688116 Beiträge und ähnliche Entgelte Herderstraße	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	26	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>1.663.000</b>	<b>-1.327.000</b>	<b>336.000</b>	<b>462.000</b>	<b>1.759.000</b>	<b>2.221.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000	0	26.000	250.000	-236.000	14.000	
		217010.781150 Zurückzuerstattende Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0	
		263000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	
		281000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		331000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		362000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	0	4.000	3.000	0	3.000	
		362000.781803 Zuschuss Pfadfinder	0	0	0	0	0	0	
		365020.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	
		421000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	0	16.000	5.000	0	5.000	
		421000.781804 Zuschuss TuS Holstein TT-Platt	0	0	0	0	0	0	
		541000.781100 Zuweisungen an Land BÜ Ellerau	0	0	0	0	0	0	
		547000.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	
		551010.781800 Zuschuss Kleingartenverein	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.518.000	-2.400.000	118.000	113.000	1.155.000	1.268.000	
		111050.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	-1.990.000	10.000	0	1.000.000	1.000.000	
		126000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000	-140.000	0	0	140.000	140.000	
		424030.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
		538000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	-65.000	0	0	30.000	30.000	
		541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	-195.000	5.000	0	5.000	5.000	
		551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Neuanpflanzung von Bäumen)	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	
		554000.782100 Anlegung von Biotopen und Waldflächen	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	
		561000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	-10.000	40.000	50.000	-20.000	30.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.258.000	-1.211.500	1.046.500	2.216.500	127.000	2.343.500	
		111020.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	0	45.000	35.000	0	35.000	
		111020.783103 Inventar und Geräte Rathaus FB 10	15.000	-8.000	7.000	0	0	0	
		111020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111050.783100 Auszahl. a.d. Erwerb v.bewegl. Schen d. Anlageverm. > 1.000 €	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		111050.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
		111080.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0	0	0	0	0	0	
		122010.783100 Auszahlungen f. bewegliches Anlagevermögen > 1.000 €	0	0	0	0	7.000	7.000	
		126000.783100 Inventar und Geräte	622.000	-300.000	322.000	574.000	-120.000	454.000	
		126000.783101 Funktechnik	100.000	-100.000	0	0	100.000	100.000	
		126000.783116 Tragkraftspritze	0	0	0	0	20.000	20.000	
		126000.783117 Löschfahrzeug LF 10/6	0	0	0	0	0	0	
		126000.783120 Inventar und Geräte / Ausstattung	0	0	0	5.000	0	5.000	
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
		211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	6.000	0	6.000	5.000	0	5.000	
		211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
		211010.783202 Inventar, Mobiliar, Grund- ausstattung	0	0	0	0	0	0	
		211020.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	17.500	-1.500	16.000	17.500	-6.500	11.000	
		211020.783101 Auszahlungen > 1.000 € Außenanlagen	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	
		211020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
		211030.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	6.000	0	6.000	5.000	0	5.000	
		211030.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
		217010.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	34.500	0	34.500	27.000	0	27.000	
		217010.783110 Inventar, Mobiliar, EDV FB 10	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
		217010.783202 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV > 150 € FB 10 (Veranstaltungstechnik)	0	0	0	0	0	0	
		217020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	
		217020.783101 Grundausrüstung	0	0	0	0	0	0	
		217020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0	0	0	0	0	0	
		217020.783201 Inventar & Geräte 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		218200.783100 Inventar und Geräte > 1.000 €	12.000	0	12.000	10.000	0	10.000	
		218200.783101 Grundausstattung	0	0	0	50.000	0	50.000	
		218200.783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		218200.783110 Inventar & Geräte OGTS	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0	0	0	0	0	0	
		221000.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	1.000	0	1.000	800	0	800	
		243000.783100 Inventar Schulen	9.000	0	9.000	9.200	0	9.200	
		243000.783101 EDV Schulen	0	0	0	0	0	0	
		243000.783102 Mobiliar Schulen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		243000.783110 Inventar & Geräte > 1.000 € Hausmeister	9.000	0	9.000	5.000	0	5.000	
		243000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
		243000.783202 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		243000.783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
		243100.783101 Inventar und Geräte	36.000	0	36.000	17.000	0	17.000	
		243100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	0	0	0	0	0	0	
		271000.783100 Inventar und Geräte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		271000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
		272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	203.000	-100.000	103.000	3.000	100.000	103.000	
		272000.783110 Inventar & Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
		281000.783100 Inventar und Geräte	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000	
		315010.783100 Inventar und Geräte	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		315010.783103 Inventar und Geräte für Asyl- unterkünfte FB 10	11.000	-6.000	5.000	11.000	0	11.000	
		315010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
		315010.783201 Inventar & Geräte Einbauküchen 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
		362000.783100 Inventar und Geräte	10.000	0	10.000	10.000	8.000	18.000	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		365010.783100 Inventar und Geräte	25.000	0	25.000	25.000	-5.000	20.000	
		365010.783110 Inventar & Geräte Schulkinder- betreuungseinrichtungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
		365010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
		365010.783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
		366000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	8.000	-8.000	0	0	0	0	
		366000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
		424010.783150 Inventar und Geräte	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	
		424010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
		424020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	50.000	-25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	
		424020.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	10.000	-10.000	0	10.000	14.000	24.000	
		424020.783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		424020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0	0	0	0	0	0	
		424020.783202 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
		424030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		424030.783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	3.000	0	3.000	3.000	3.500	6.500	
		424030.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	0	0	0	0	0	0	
		511000.783101 Orthophotos	0	0	0	0	0	0	
		511000.783102 Plotter	0	0	0	0	0	0	
		511000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	16.000	16.000	
		538000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	
		538010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0	0	0	500.000	-430.000	70.000	
		538010.783101 Inventar und Geräte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		538010.783104 Fahrzeugübernahme Leasing	0	0	0	0	0	0	



Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		538010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	0	0	0	0	0	0	
		541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	431.000	-331.000	100.000	30.000	240.000	270.000	
		541000.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		541000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
		546000.783100 Inventar und Geräte	0	0	0	0	0	0	
		551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	20.000	-15.000	5.000	220.000	-210.000	10.000	
		551020.783100 Ausstattung Spielplätze	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	
		554000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	-2.000	0	2.000	0	2.000	
		573020.783100 Inventar und Geräte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		573040.783100 Inventar und Geräte	385.000	-305.000	80.000	445.000	355.000	800.000	
		573040.783106 Ersatz Pritsche / Kipper	0	0	0	0	0	0	
		573040.783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		573040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.017.000	-7.310.000	1.707.000	12.407.000	-2.684.000	9.723.000	
		111020.785100 Rathaus, Sanierung	0	0	0	62.000	-62.000	0	
		111020.785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	50.000	200.000	
		111020.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Gebäudetechnik Rathaus	100.000	-100.000	0	350.000	-320.000	30.000	
		111050.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	400.000	-400.000	0	0	50.000	50.000	
		111050.785103 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	
		111080.785201 Pauschale Planungskosten	15.000	-10.000	5.000	15.000	-10.000	5.000	
		111100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		111110.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		126000.785101 Feuerwache Sanierung und Erweiterung	0	0	0	1.225.000	575.000	1.800.000	
		126000.785302 Auszahlungen aus sonstigen Bau nahmen FB 10	250.000	-250.000	0	0	30.000	30.000	
		211010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	100.000	-100.000	0	
		211010.785102 Auszahlungen aus Hochbau- maßnahmen FB 9	0	0	0	0	0	0	
		211010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		211010.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	175.000	-172.000	3.000	0	120.000	120.000	
		211020.785101 Modernisierung	0	0	0	0	0	0	
		211020.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		211020.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	120.000	-117.000	3.000	0	120.000	120.000	
		211030.785101 Umbau GSG Schulzentrum Süd	350.000	-109.000	241.000	0	0	0	
		211030.785102 Umzug GSG ins Schulzentrum Süd	0	0	0	0	0	0	
		211030.785212 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Spielgeräte	25.000	-25.000	0	0	25.000	25.000	
		211030.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		211030.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		217010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		217010.785103 Neubau	2.000.000	-1.895.000	105.000	1.000.000	200.000	1.200.000	
		217010.785212 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Spielgeräte	50.000	0	50.000	0	0	0	
		217010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		217010.785301 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	350.000	-350.000	0	0	30.000	30.000	
		217020.785100 Umbau Schulgebäude ESG	100.000	-100.000	0	200.000	-200.000	0	
		217020.785202 Außenanlagen	525.000	-525.000	0	1.100.000	-500.000	600.000	
		217020.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		217020.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	120.000	-110.000	10.000	0	110.000	110.000	
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	75.000	-75.000	0	200.000	75.000	275.000	
		218200.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		218200.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	400.000	-397.000	3.000	0	120.000	120.000	
		221000.785300 Ausz. aus sonst. Baumaßnahmen Pass.Komponenten Leitungsnetze	0	0	0	0	0	0	
		221000.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	65.000	-62.000	3.000	0	65.000	65.000	
		243000.785100 Schulbau Pauschale	135.000	-115.000	20.000	135.000	-135.000	0	
		243000.785300 Ausz. aus sonst. Baumaßnahmen Pass.Komponenten Leitungsnetze	0	0	0	0	0	0	
		315010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	145.000	-137.000	8.000	0	0	0	
		315010.785101 Aufstellen von Unterkünften für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	
		365010.785100 Sanierung	0	0	0	0	0	0	
		365010.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	22.000	-22.000	0	0	0	0	
		365020.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.000	-50.000	0	1.300.000	-1.300.000	0	
		366000.785100 Sanierung Haus der Jugend	8.000	0	8.000	0	0	0	
		424020.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	100.000	-100.000	0	150.000	0	150.000	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		424020.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Kassenautomat, Zugangstechnik	0	0	0	0	0	0	
		424030.785202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	-75.000	0	0	75.000	75.000	
		536000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	500.000	-170.000	330.000	500.000	-100.000	400.000	
		538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbau- maßnahmen	535.000	-470.000	65.000	1.125.000	-510.000	615.000	
		538000.785202 Herderstraße (Süd)	0	0	0	360.000	0	360.000	
		538000.785207 Hölderlinstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	
		538000.785209 Lenastraße (West)	0	0	0	0	0	0	
		538000.785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken	265.000	-205.000	60.000	60.000	0	60.000	
		538010.785101 Sanierung Pumpstation	110.000	0	110.000	130.000	-65.000	65.000	
		538010.785200 Auszahlungen aus Tiefbau maßnahmen	781.000	-693.000	88.000	1.415.000	-707.000	708.000	
		538010.785202 Herderstraße (Süd) Schmutzwasser	0	0	0	440.000	0	440.000	
		538010.785207 Hölderlinstraße, Schmutzwasser	0	0	0	0	0	0	
		538010.785209 Lenastraße West Schmutzwasser	0	0	0	0	0	0	
		538010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbau maßnahmen	572.000	-412.000	160.000	949.000	-429.000	520.000	
		541000.785202 Herderstraße Süd, Planung	0	0	0	440.000	0	440.000	
		541000.785207 Hölderlinstraße, Planung und Bau	0	0	0	0	0	0	
		541000.785219 Fußweg Friedrichsgaber Straße	149.000	-134.000	15.000	0	580.000	580.000	
		541000.785225 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Brückensanierung Himmelmoor	0	0	0	0	0	0	
		541000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		546000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	30.000	-30.000	0	400.000	-370.000	30.000	
		573040.785100 Containeranlage Hochbaumaßnahmen	150.000	0	150.000	0	0	0	
		573040.785110 Auszahlungen Anlagen im Bau	0	0	0	500.000	0	500.000	
		573040.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	200.000	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		541000.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>13.819.000</b>	<b>-10.921.500</b>	<b>2.897.500</b>	<b>14.986.500</b>	<b>-1.638.000</b>	<b>13.348.500</b>	
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-12.156.000</b>	<b>9.594.500</b>	<b>-2.561.500</b>	<b>-14.524.500</b>	<b>3.397.000</b>	<b>-11.127.500</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		111020.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111020.672135 Einzahlungen durchlfd. Gelder Mitarbeitersport	0	0	0	0	0	0	
		111020.672182 Einzahlungen durchlfd. Gelder HVV Profitickets	0	0	0	0	0	0	
		111030.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
		111040.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
		111040.672160 Einzahlungen durchlaufende Gelder ePayment	0	0	0	0	0	0	
		121000.672133 Einzahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0	0	0	0	0	0	
		122010.672001 Einzahlungen durchlaufende Gelder Fundsachen	0	0	0	0	0	0	
		122010.672002 Einzahlungen durchlaufende Gelder Fischereiabgabe	0	0	0	0	0	0	
		122010.672100 Einz. a. fremden Finanzmitteln durchlaufende. Gelder	0	0	0	0	0	0	
		122020.672131 Einzahlungen durchlaufende Gelder Gewerbezentralregister- auskünfte / Führungszeugnisse	0	0	0	0	0	0	
		122020.672136 Einzahlungen durchlfd. Gelder Kfz-Schein Änderungen	0	0	0	0	0	0	
		241000.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
		243000.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
		311000.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
		365010.672132 Einzahlungen durchlaufende Gelder Wechselgeld Handkassen Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0	
		365010.672134 Einzahlungen durchlfd. Gelder Gruppenreisen Kita	0	0	0	0	0	0	
		365020.672134 Einzahlungen durchlfd. Gelder Abrechnung Sommernotgruppen	0	0	0	0	0	0	
		424020.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
		536000.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
		571000.672181 Einzahlungen durchlfd. Gelder Gutscheine Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0	
		573050.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
		611000.672146 Einzahlungen durchlfd. Gelder Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		111020.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
		111020.772135 Auszahlungen durchlfd. Gelder Mitarbeitersport	0	0	0	0	0	0	
		111020.772182 Auszahlungen durchlfd. Gelder HVV Profitickets	0	0	0	0	0	0	
		111030.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
		111040.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
		111040.772160 Auszahlungen durchlaufende Gelder ePayment	0	0	0	0	0	0	
		121000.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0	0	0	0	0	0	
		122010.772001 Auszahlungen durchlaufende Gelder Fundsachen	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		122010.772002 Auszahlungen durchlaufende Gelder Fischereiabgabe	0	0	0	0	0	0	
		122020.772131 Auszahlungen durchlaufende Gelder Gewerbezentralregister- auskünfte/Führungszeugnisse	0	0	0	0	0	0	
		122020.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0	0	0	0	0	0	
		122020.772136 Auszahlungen durchlfd. Gelder Kfz-Schein Änderungen	0	0	0	0	0	0	
		241000.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
		243000.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
		281000.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0	0	0	0	0	0	
		311000.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
		362000.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0	0	0	0	0	0	
		365010.772134 Auszahlungen durchlfd. Gelder Gruppenreisen Kita	0	0	0	0	0	0	
		365020.772134 Auszahlungen durchlfd. Gelder Abrechnung Sommernotgruppen	0	0	0	0	0	0	
		366000.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0	0	0	0	0	0	
		424020.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
		424020.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0	0	0	0	0	0	
		571000.772181 Auszahlungen durchlfd. Gelder Gutscheine Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0	
		611000.772146 Auszahlungen durchlfd. Gelder Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		611000.772147 Auszahlungen durchlfd. Gelder Sondervorauszahlung USt 1/11	0	0	0	0	0	0	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-12.807.300</b>	<b>15.770.200</b>	<b>2.962.900</b>	<b>-15.365.400</b>	<b>2.310.500</b>	<b>-13.054.900</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.156.000	-9.594.500	2.561.500	14.524.500	-3.397.000	11.127.500	
		612000.692730 Kreditaufnahme bei Kreditinst. Laufzeit > 5 Jahre, Planungs kredit	12.156.000	-9.594.500	2.561.500	14.524.500	-3.397.000	11.127.500	
		612000.692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.156.000	-183.200	2.972.800	3.356.200	-178.000	3.178.200	
		424020.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	
		536000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	
		538010.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	38.000	0	38.000	38.000	0	38.000	
		573040.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	
		612000.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	500	0	500	500	0	500	
		612000.792730 Tilgung Kreditmarkt Planungskredit	184.200	-184.200	0	384.300	-178.900	205.400	

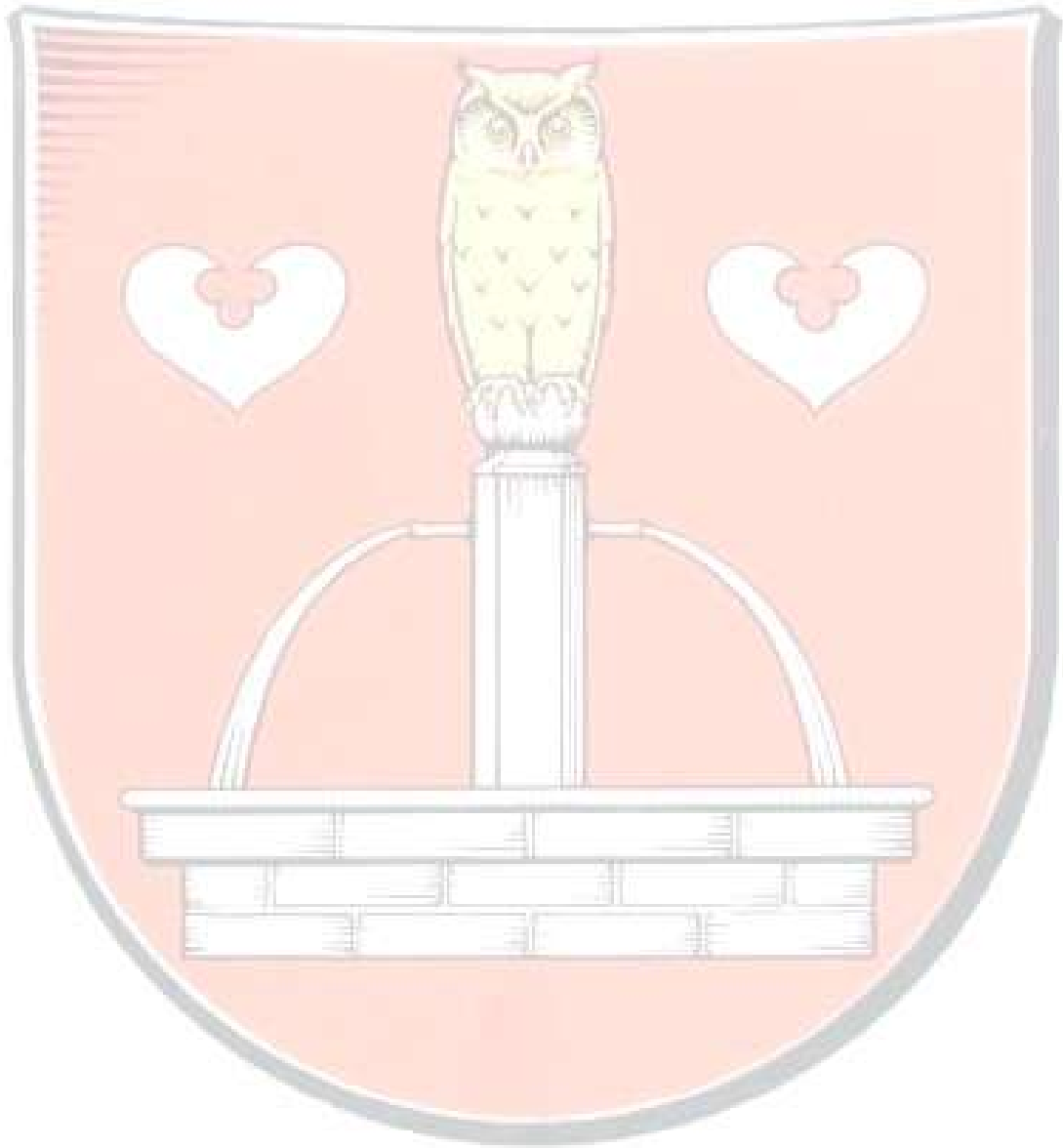
Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		612000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	2.723.000	-1.350.200	<b>1.372.800</b>	2.723.100	-1.350.300	<b>1.372.800</b>	NT 2023 / 2024: Mittelverschiebg. v. - 792734 aufgrund neuer Kontenzuordnung
		612000.792734 Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung €	0	1.351.200	<b>1.351.200</b>	0	1.351.200	<b>1.351.200</b>	NT 2023 / 2024: Mittelverschiebg. auf -792731 aufgrund neuer Kontenzuordnung
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.000.000</b>	<b>-9.411.300</b>	<b>-411.300</b>	<b>11.168.300</b>	<b>-3.219.000</b>	<b>7.949.300</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-3.807.300</b>	<b>6.358.900</b>	<b>2.551.600</b>	<b>-4.197.100</b>	<b>-908.500</b>	<b>-5.105.600</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.275.600	56.100	<b>3.331.700</b>	-531.700	6.415.000	<b>5.883.300</b>	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-531.700</b>	<b>6.415.000</b>	<b>5.883.300</b>	<b>-4.728.800</b>	<b>5.506.500</b>	<b>777.700</b>	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme		2023			2024			Erläuterung
		bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
	218200.731110 Zuweisungen an Land Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
	365010.731110 Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0	
	538000.731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
792..5	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	
792..6	Außerordentliche Tilgung	500	0	500	500	0	500	
	612000.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	500	0	500	500	0	500	





F



Investitionsübersicht  
1. NT 2023 / 2024



## Investitionsübersicht 1. Nachtragshaushalt 2023 / 2024

### Aufteilung der Kreditaufnahme nach Ziffer 2.3 des Runderlasses zur Kreditwirtschaft der

- Kategorie 1 zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht
- Kategorie 2 zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die unabweisbar im Sinne von § 82 Absatz 1 GO sind (unabweisbar sind Maßnahmen dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre)
- Kategorie 3 zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmaßnahmen im Sinne von § 95 c Absatz 1 Nummer 1 bzw. § 81 Absatz 1 Nummer 1 GO
- Kategorie 4 zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Einnahmen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen)
- Kategorie 5 zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen
- Kategorie 6 um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können
- Kategorie 7 wenn durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat
- Kategorie 8 sonstige

Ansatz bisher = genehmigte Doppelhaushaltsplanung 2023 /2024

Lfd. Nr.	Kto. Klasse	Produkt	Konto	Amt	Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit- erlass	Ansatz 2023 bish.	NT 2023 neu	VE 2023 f. 2024 bish.	VE 2023 f. 2024 neu	Ansatz 2024 bish.	NT 2024 neu	VE 2024 f. 2025 ff. bish.	VE 2024 f. 2025 ff neu	Plan 2025 Vorschau	Plan 2026 Vorschau	Plan 2027 Vorschau	Bemerkung	
A	B	C	D	E	F	G	H	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		
1		111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten																	
2	681	111020	681100	900	091110202023001	FB 9 Neugestaltung Rathausplatz Fördermittel im Zuge Projekt "Bewegte Stadt"		0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,50	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	NT 2024 / Plan 2025: Fördermittel aus Bundesprogramm "bewegte Stadt"	
3	783	111020	783100	220	09001	Interne Dienste, Inventar und Geräte	2	45,00	45,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	unverändert	
4	783	111020	783103	1000	1011102099001	Inventar u. Geräte Gebäudeleittechnik Rathaus	8	15,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023: Anpassung wg. Minderbeschaffungen	
5	785	111020	785100	1000	10140	Rathaus, Modernisierung	8	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2024 / Plan 2025 ff: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit	
6	785	111020	785202	900	091110202023001	FB 9 Neugestaltung Rathausplatz i.R.d. Förderprogr	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	NT 2024 / 2025: Maßnahme im Zuge Projekt "Bewegte Stadt", vgl. auch lfd. Nr. 2	
7	785	111020	785202	900	11111022019001	Modernisierung Brunnenanlage Rathausplatz	6	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2024 / Plan 2025: Anpassung Planung	
8	785	111020	785300	1000	101110202021001	Gebäudetechnik Rathaus	8	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2024: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit	
9	785	111020	785300	1000	101110202023001	Rathaus Notstromversorgung	8	100,00	0,00	300,00	0,00	300,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023: Alternativvariante (mobile Anlagen) konnte 2023 nicht umgesetzt werden; daher aufgreifen der Planung 2024	

Lfd. Nr.	Kto. Klasse	Produkt	Konto	Amt	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2023 bish.	NT 2023 neu	VE 2023 f. 2024 bish.	VE 2023 f. 2024 neu	Ansatz 2024 bish.	NT 2024 neu	VE 2024 f. 2025 ff. bish.	VE 2024 f. 2025 ff neu	Plan 2025 Vorschau	Plan 2026 Vorschau	Plan 2027 Vorschau	Bemerkung	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
10		111050	Liegenschaftsverwaltung																	
11	681	111050	681100	1000	101110502023003	Torfbahn - Wiederherst. Originalzustand Fördermittel Land		16,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023: Planung gem. vorliegenden Förderbescheid , vgl. lfd. Nr. 17
12	782	111050	782100	1000	101110502000	Erwerb von Grundstücken FB 10 allg. Pool	8	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 = Anpassung / NT 2024 = weiterer Grunderwerb; Plan 2025 ff. Neubewertung zu gegebener Zeit
13	783	111050	783100	1000	101110503000	Inventar und Geräte Handw., Hausm. allg. Pool	8	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	6,00	6,00	7,00	unverändert	
14	783	111050	783100	1000	101110503100	Dienstfahrzeuge Handw./Hausm. FB 10	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
15	785	111050	785100	1000	101110502023001	Konzept Himmelmoorhäuser / Himmelmoor-chaussee	8	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	300,00	150,00	150,00	0,00	NT 2024 = Planung; 2025 ff. = Ausführung	
16	785	111050	785100	1000	101110502023002	Nissenhütte - Fundament, Fassade	8	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023: erste notwendige Erhaltungsmaßnahmen über Bauunterhaltung; Gesamtkonzept wird erarbeitet
17	785	111050	785103	1000	101110502023003	Torfbahn - Wiederherstellung Originalzustand	8	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert; Fördermittel vgl. lfd. Nr. 11
18		111080	Tiefbauverwaltung																	
19	785	111080	785201	900	115410099001	Planungskosten allgemein	8	15,00	5,00	0,00	0,00	15,00	5,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	NT 2023 / 2024: Anpassung gem. notw. Bedarf
20		122010	Ordnungsaufgaben																	
21	783	122010	783100	700	1220102024001	Ausstattung von Notfall-Infopunkten	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	NT 2024 / Plan 2025 ff: Die Maßnahme ist im Zuge des Katastrophenschutzes erforderlich
22		126000	Brandschutz																	
23	681	126000	681100	700	071260002023001	Investitionszuweisung Land für Beschaffung Drohne		0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023: Fördermittelbescheid liegt vor; vgl. lfd. Nr. 26
24	782	126000	782100	1000	101260002021001	Grunderwerb für Feuerwache Ost	1	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: Anpassung, da Liquiditätsabfluss erst 2024
25	783	126000	783100	700	071260002021001	Mannschaftstransportfahrzeug	1	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2024:Anpassung aufgrund enormer Preissteigerung, obwohl es sich bei der Beschaffung um ein Gebrauchtfahrzeug handeln wird.
26	783	126000	783100	700	071260002023001	FB 7 Drohne Branderkundung	6	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert; vgl. lfd. Nr. 23

Lfd. Nr.	Kto. Klasse	Produkt	Konto	Amt	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2023 bish.	NT 2023 neu	VE 2023 f. 2024 bish.	VE 2023 f. 2024 neu	Ansatz 2024 bish.	NT 2024 neu	VE 2024 f. 2025 ff. bish.	VE 2024 f. 2025 ff neu	Plan 2025 Vorschau	Plan 2026 Vorschau	Plan 2027 Vorschau	Bemerkung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
27	783	126000	783100	700	071260002024001	Einsatzleitwagen - ELW 2 Brandschutz	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2025: Maßnahme wird zu gegebener Zeit neu bewertet
28	783	126000	783100	700	071260002024002	FB 7 FW Waschmaschine Atemschutzwerkstatt	1	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2024: Maßnahme wird zu gegebener Zeit neu bewertet
29	783	126000	783100	700	071260002025001	Caddy Brandschutz	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2025: Maßnahme wird zu gegebener Zeit neu bewertet
30	783	126000	783100	700	071260002025002	FB 7 FW Sprungretter	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2025: Maßnahme wird zu gegebener Zeit neu bewertet
31	783	126000	783100	700	07126002019002	Rollcontainer GW-L	1	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2025: Maßnahme wird zu gegebener Zeit neu bewertet
32	783	126000	783100	700	07126002019004	Wache Ost Ausstattung Inventar u. Geräte	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	unverändert
33	783	126000	783100	700	07126002020002	Abrollcontainer Atemschutz	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
34	783	126000	783100	700	07126002021002	Abrollcontainer Tank	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2025: Maßnahme wird zu gegebener Zeit neu bewertet
35	783	126000	783100	700	07126002022002	Tragkraftspritzenfahrzeug	1	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: Ausschreibung ist in Vorbereitung; Vergabe vorauss. 2024, Lieferung vorauss. 2025
36	783	126000	783100	700	07126002023001	Abrollcontainer Energie	1	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2024: Auftrag und Liquiditätsabfluss
37	783	126000	783100	700	71260099001	Inventar und Geräte Brandschutz	1	72,00	72,00	0,00	0,00	52,00	72,00	0,00	0,00	41,00	41,00	45,00	verschoben v. Investitionsmaßnahme 071260099001
38	783	126000	783100	700	071260099002	EDV Inventar und Geräte Brandschutz	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	unverändert
39	783	126000	783100	700	071260099003	Sonderbeschaff-ungen Inv.& Geräte Brandschutz	1	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	verschoben auf Investitionsmaßnahme 071260099001
40	783	126000	783101	700	071260002023002	FB 7 FW Umbau Funkeinsatzzentrale	1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: Ausschreibung und Auftragsvergabe 2023; Lieferung 2024
41	783	126000	783116	700	07018	Tragkraftspritze	1	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: HhRest aus 2022 (20 T€) fließt nicht ab, die Lieferung ist erst für die 13 KW in 2024 vorgesehen; HhRest muss daher im NT 2024 neu veranschlagt werden.
42	783	126000	783120	700	07126002019004	Wache Ost Ausstattung Schutzkleidung	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert

Lfd. Nr.	Kto. Klasse	Produkt	Konto	Amt	Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit- erlass	Ansatz 2023 bish.	NT 2023 neu	VE 2023 f. 2024 bish.	VE 2023 f. 2024 neu	Ansatz 2024 bish.	NT 2024 neu	VE 2024 f. 2025 ff. bish.	VE 2024 f. 2025 ff neu	Plan 2025 Vorschau	Plan 2026 Vorschau	Plan 2027 Vorschau	Bemerkung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
43	785	126000	785101	1000	101260002025001	Erweiterung FW Zentrum (SW-Trennung / Umkleiden / Sanitärräume)	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2026: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
44	785	126000	785101	1000	10126002019002	Neubau Wache Ost (Zug II)	3	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.800,00	0,00	3.350,00	2.800,00	550,00	0,00	NT 2023 / 2024 ff.: Überplanung der Maßnahme auf Basis der neuesten vorliegenden Erkenntnisse
45	681	126000	681100	700	071260002023003	Investitionszu-weisung Land für Neubau Wache Ost (Zug II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	NT 2024, Plan 2025: Förderantrag ist gestellt und hat hohe Aussicht auf Erfolg
46	785	126000	785101	1000	10126002019003	Modernisierung Feuerwache	8	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2024 / Plan 2025 ff: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
47	785	126000	785302	1000	101260002023001	Netzersatzanlage Feuerwache Ort	8	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: Alternativvariante (mobile Anlagen) konnte 2023 nicht umgesetzt werden; daher aufgreifen der Planung 2024 mit voraus. Umsetzung 2025
48	783	126000	783100	700	1260002022002	Amphibienfahrzeug		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme ist umgesetzt
49		211010	Grundschule Waldschule																
50	681	211010	681100	1000	102110102023001	GSW, Photovoltaikanlage Fördermittel	-	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: Planung gem. voraus. Liquiditätszufluss, vgl. lfd. Nr. 58
51	783	211010	783100	420	0221101099001	GSW Inventargegenstände > 1.000 Euro	2	6,00	6,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	Plan 2025 ff.: Mittelverschiebung v. 243000-783100
52	783	211010	783102	420	022110102021001	GSW Grundausstattung BGA > 1.000 €	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2027: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit; steht in Abhängigkeit zur Baumaßnahme selbst (vgl. lfd. Nr. 55)
53	783	211010	783100	420	0221101099001	GSW, Geräte > 1.000 €, EDV	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
54	785	211010	785100	1000	102110102024001	GSW Containeranlage	8	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2024 / Plan 2025: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
55	785	211010	785100	1000	10211012019001	GSW Modernisierung	8	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Neubewertung d. 2. BA GSW zu gegebener Zeit
56	785	211010	785202	900	11211012021001	GSW Außenanlagen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2027: Neubewertung Maßnahme zu gegebener Zeit

Lfd. Nr.	Kto. Klasse	Produkt	Konto	Amt	Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit- erlass	Ansatz 2023 bish.	NT 2023 neu	VE 2023 f. 2024 bish.	VE 2023 f. 2024 neu	Ansatz 2024 bish.	NT 2024 neu	VE 2024 f. 2025 ff. bish.	VE 2024 f. 2025 ff neu	Plan 2025 Vorschau	Plan 2026 Vorschau	Plan 2027 Vorschau	Bemerkung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
								€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
57	785	211010	785303	1000	102110102021001	Raumlufttechnische Anlagen GSW	3	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme wird aus HhResten abgerechnet
58	785	211010	785303	1000	102110102023001	GSW, Photovoltaikanlage	6	120,00	3,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: Anpassung gem. voraus. Liquiditätsabfluss; Maßnahme wurde 2023 beauftragt; vgl. lfd. Nr. 50
59		211020	Grundschule Mühlenberg																
60	681	211020	681100	1000	102110202023001	GSM, Photovoltaikanlage Fördermittel Land	-	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: Anpassung gem. voraus. Liquiditätszufluss, vgl. lfd. Nr. 63
61	783	211020	783100	420	0221102099001	GSM Inventargegenstände EDV > 1.000 Euro	2	17,50	16,00	0,00	0,00	17,50	11,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	NT 2023/2024 - tlw. Mittelverschiebg. in den Aufwand; Plan 2025 ff. Mittelverschiebg. v. 243000-783100
62	783	211020	783101	1000	102110202023301	GSM Inventar u. Geräte Außenanlagen	8	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2024: Basketballanlage, Schaukel und Reckstange für Schulhof
63	785	211020	785303	1000	102110202023001	GSM, Photovoltaikanlage	6	120,00	3,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: Anpassung gem. voraus. Liquiditätsabfluss; Maßnahme wurde 2023 beauftragt; vgl. lfd. Nr. 60
64		211030	Grundschule Goetheschule																
65	783	211030	783100	420	022110302021001	GSG Grundausrüstung SZS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2026: Neubewertung Maßnahme zu gegebener Zeit
66	783	211030	783100	420	0221103099001	GSG Inventargegenstände EDV > 1.000 Euro	2	6,00	6,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	Plan 2025 ff.: Mittelverschiebung v. 243000-783100
67	785	211030	785101	1000	10150	GSG Modernisierung Schulzentrum Süd	3	350,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023: benötigter Restbetrag f. Maßnahme
68	785	211030	785102	420	02035	Umzug GSG ins Schulzentrum Süd	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
69	785	211030	785303	1000	102110302021001	Raumlufttechnische Anlagen GSG	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
70	785	211030	785212	1000	102110302023001	GSG Außenanlagen, Spielgerät	8	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: zeitliche Verschiebung der Maßnahme
71		217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium																
72	783	217010	783100	420	0221701099001	DBG Inventargegenstände EDV > 1.000 Euro	2	34,50	34,50	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
73	783	217010	783110	1000	10217012019001	DBG, Inv. u. Geräte Veranstaltungs-technik Infozentrum	8	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	unverändert

Lfd. Nr.	Kto. Klasse	Produkt	Konto	Amt	Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit- erlass	Ansatz 2023 bish.	NT 2023 neu	VE 2023 f. 2024 bish.	VE 2023 f. 2024 neu	Ansatz 2024 bish.	NT 2024 neu	VE 2024 f. 2025 ff. bish.	VE 2024 f. 2025 ff neu	Plan 2025 Vorschau	Plan 2026 Vorschau	Plan 2027 Vorschau	Bemerkung		
A	B	C	D	E	F	G	H	T€ I	T€ J	T€ K	T€ L	T€ M	T€ N	T€ O	T€ P	T€ Q	T€ R	T€ S			
74	783	217010	783202	1000	10217012019001	DBG, Inventar und Geräte Veranstaltungstechnik Infozentrum	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert	
75	785	217010	785103	1000	10217012019002	DBG, Erneuerung Fassade / Sanierung	3	2.000,00	105,00	0,00	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00	970,00	750,00	220,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024 ff.: zeitliche Anpassung	
76	785	217010	785212	1000	102170102023002	DBG Außenanlagen, Spielgerät / Sitzbänke	8	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert	
77	783	217010	783100	420	02019	DBG Inventargegenstände	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	Plan 2025 ff.: Mittelverschiebung v. 243000-783100	
78	785	217010	785301	1000	102170102023001	DBG, Notstromversorgung	8	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023: Alternativvariante (mobile Anlagen) konnte nicht umgesetzt werden; daher aufgreifen der Planung 2024	
79		217020	Elsensee-Gymnasium																		
80	681	217020	681100	1000	102170202023001	ESG, Photovoltaikanlage Förderung Land	-	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: Anpassung gem. voraus. Liquiditätszufluss, vgl. lfd. Nr. 88
81	681	217020	681110	420	022170202020002	ESG EDV Digitalpakt 2 Zuschuss Land Aktive Komponenten	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme ist abgeschlossen
82	783	217020	783100	420	0221702099001	ESG Inventargegenstände EDV	2	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
83	783	217020	783101	420	02032	Grundausrüstung ESG BGA	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2026 ff. Neubewertung Maßnahme zu gegebener Zeit, abhängig von der Baumaßnahme
84	785	217020	785100	1000	10003	ESG Modernisierung	3	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023: Mittel stehen bei 211030- 785100 ausreichend zur Verfügung
85	785	217020	785100	1000	102170202024001	ESG Modernisierung, Anbau Riegel	8	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2024 / Plan 2025 ff.: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit (abhängig von der Schülerprognosezahl)
86	785	217020	785202	900	11052	ESG Außenanlagen	3	525,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: 2023 Verwendg. HhRest; zeitliche Streckg. Der Maßnahme
87	783	217020	783100	420	02020	ESG Inventar	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	Plan 2025 ff.: Mittelverschiebung v. 243000-783100	
88	785	217020	785303	1000	102170202023001	ESG, Photovoltaikanlage	6	120,00	10,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: Anpassung gem. voraus. Liquiditätsabfluss; Maßnahme wurde 2023 beauftragt, vgl. lfd. Nr. 80
89		218200	Comenius-Schule Quickborn																		



Lfd. Nr.	Kto. Klasse	Produkt	Konto	Amt	Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit- erlass	Ansatz 2023 bish.	NT 2023 neu	VE 2023 f. 2024 bish.	VE 2023 f. 2024 neu	Ansatz 2024 bish.	NT 2024 neu	VE 2024 f. 2025 ff. bish.	VE 2024 f. 2025 ff neu	Plan 2025 Vorschau	Plan 2026 Vorschau	Plan 2027 Vorschau	Bemerkung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
90	681	218200	681100	1000	102182002023001	CSQ, Photovoltaikanlage, Fördermittel Land	-	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: Anpassung gem. voraus. Liquiditätszufluss, vgl. lfd. Nr. 98
91	783	218200	783100	420	0221820099002	CSQ Inventargegenstände EDV > 1.000 Euro	2	12,00	12,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	Plan 2025 ff.: Mittelverschiebung v. 243000-783100
92	783	218200	783101	420	042182002024001	CSQ, Inv. & Ger. Grundausstattung naturwiss. Räume	2	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
93	783	218200	783102	1000	10218202019002	CSQ, Inv. u. Geräte Veranstaltungstechnik FB 10	8	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	unverändert
94	783	218200	783110	420	0221820099001	OGTS Geräte > 1000 Euro	2	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	unverändert
95	785	218200	785100	1000	102182002024001	CSQ Herstellung naturwissen- schaftlicher Räume	8	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
96	785	218200	785100	1000	10218202024002	CSQ Haus 3 Zwischentrakt	8	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: zeitliche Verschiebung der Maßnahme
97	785	218200	785303	1000	102182002021001	Raumlufttechnische Anlagen CSQ	3	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme wird aus HhResten abgerechnet
98	785	218200	785303	1000	102182002023001	CSQ, Photovoltaikanlage	6	120,00	3,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: Anpassung gem. voraus. Liquiditätsabfluss; Maßnahme wurde 2023 beauftragt; vgl. lfd. Nr. 90
99		221000	Förderschule Ernst-Barlach-Schule																
100	681	221000	681100	1000	102210002023001	EBS, Photovoltaikanlage, Fördermittel Land		48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: Anpassung gem. voraus. Liquiditätszufluss, vgl. lfd.Nr. 102
101	783	221000	783100	420	0222100099001	EBS Inventargegenstände EDV > 1.000 Euro	2	1,00	1,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	Plan 2025 ff.: Mittelverschiebung v. 243000-783100
102	785	221000	785303	1000	102210002023001	EBS, Photovoltaikanlage	6	65,00	3,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: Anpassung gem. voraus. Liquiditätsabfluss; Maßnahme wurde 2023 beauftragt vgl. lfd. Nr. 100
103		243000	Sonstige schulische Aufgaben																
104	681	243000	681100	420	02243002019001	EDV an Schulen Digitalpakt Bildung Zuweisungen Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme ich abgeschlossen
105	783	243000	783100	420	02007	Schulen Inventar Pauschalansatz	2	9,00	9,00	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	Plan 2025 ff.: Mittelverschiebung auf einzelne Schulen (Pkto. xxx-783100)

Lfd. Nr.	Kto. Klasse	Produkt	Konto	Amt	Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit- erlass	Ansatz 2023 bish.	NT 2023 neu	VE 2023 f. 2024 bish.	VE 2023 f. 2024 neu	Ansatz 2024 bish.	NT 2024 neu	VE 2024 f. 2025 ff. bish.	VE 2024 f. 2025 ff neu	Plan 2025 Vorschau	Plan 2026 Vorschau	Plan 2027 Vorschau	Bemerkung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
106	783	243000	783101	420	02006	EDV an Schulen Pauschalansatz	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme ist i. v. m. Digitalpakt abgeschlossen
107	783	243000	783102	420	02008	Schülermobiliar Pauschalansatz	2	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	8,00	8,00	unverändert
108	783	243000	783110	1000	10145	Inventar und Geräte Schulen	8	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	6,00	6,00	unverändert
109	783	243000	783110	1000	10243002017002	FB 10, Masch. u. techn. Anlagen DGUV U3 Prüfung	1	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
110	783	243000	783202	220	0224300099001	FB 2 Schutzausrüstung Arbeitsschutz Schulen	1	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
111	785	243000	785100	1000	10243002017001	Schulbaumaßnahmen Planungspauschale	8	135,00	20,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: 2023 = voraus. Liquiditätsabfluss; 2024 = verzichtbar ; 2025 ff. Neubewertung zu gegebener Zeit
112	785	243000	785300	420	02243002019001	EDV an Schulen Digitalpakt Bildung Pass.Komp.Leitungsnetze	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme in Verbindung mit Digitalpakt abgeschlossen
<b>113</b>		<b>243100</b>	<b>Mittagsversorgung BgA</b>																
114	783	243100	783101	420	02030	Küche, Inventar und Geräte	2	29,00	29,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	15,00	12,00	10,00	unverändert
115	783	243100	783101	420	042431002023001	ESG Ausgabeküche, Inv. u. Ger. Kombidämpfer	2	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
<b>116</b>		<b>271000</b>	<b>Volkshochschule</b>																
117	783	271000	783100	420	02010	VHS, Inventar und Geräte	2	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	unverändert
<b>118</b>		<b>272000</b>	<b>Bücherei</b>																
119	681	272000	681000	420	042720002022001	FB 4.2 Bundeszuschuss Projekt Dritter Ort Bücherei	-	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert, vgl. lfd. Nr. 121
120	783	272000	783100	420	02012	Bücherei, Inventar und Geräte	2	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	unverändert
121	783	272000	783100	420	042720002022001	FB 4.2 Projekt Dritter Ort Bücherei	5	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan NT 2023 / 2024 auf Basis voraus. Liquiditätsabfluss. vgl. lfd. Nr. 119
123	783	272000	783110	420	022720002021001	Stadtbücherei Klimaanlage Serverraum	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme ist abgeschlossen

Lfd. Nr.	Kto. Klasse	Produkt	Konto	Amt	Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit- erlass	Ansatz 2023 bish.	NT 2023 neu	VE 2023 f. 2024 bish.	VE 2023 f. 2024 neu	Ansatz 2024 bish.	NT 2024 neu	VE 2024 f. 2025 ff. bish.	VE 2024 f. 2025 ff neu	Plan 2025 Vorschau	Plan 2026 Vorschau	Plan 2027 Vorschau	Bemerkung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
124		281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege																
125	781	281000	781800	440	04281000100	Zuschüsse Kulturpflege	8	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
126	783	281000	783100	440	03006	Inventar und Geräte Kulturpflege	2	10,00	10,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	unverändert
127		315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit																
128	783	315010	783100	600	06001	Obdachlose, Inventar und Geräte	1	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	unverändert
129	783	315010	783103	1000	10157	Inventar & Geräte Asylunterkünfte FB 10	8	11,00	5,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	NT 2023: Anpassung gem. Notwendigkeit
130	785	315010	785100	1000	103150102022002	Unterkunft für Geflüchtete, Friedlandstraße (Containeranlage)	8	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023: Anpassung gem. Liquiditätsabfluss; Maßnahme ist abgeschlossen
131	785	315010	785100	1000	103150102022001	Umbau Unterkunft Am Mühlenberg 13	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
132	785	315010	785100	1000	103150102023001	Unterkunft für Geflüchtete, Feldstraße Überdachung	3	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023: Maßnahme kann aufgrund fehlender personeller Kapazitäten nicht umgesetzt werden, Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
133		331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege																
134	781	331000	781800	440	033310099001	Allgemeine Pauschale Zuschüsse	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	unverändert
135	781	331000	781800	440	043310002021001	Zuschuss JUH Projektförderung	8	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
136		362000	Jugendarbeit																
137	781	362000	781800	440	043620002021001	Zuschuss JBBQ Projektförderung	8	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
138	781	362000	781800	440	043620002021002	Zuschuss bapt. Pfadfinder Projektförderung	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
139	781	362000	781800	440	043620002021003	Zuschuss DPSG Projektförderung	8	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
140	783	362000	783100	430	04002	Jugendarbeit, Inventar und Geräte	2	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	18,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	NT 2024: Ladestation f. Spielmobil; Plan 2025 ff.: 5 T€ zusätzl. f. Spielmobilschaffungen
141		365010	Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen																
142	783	365010	783100	410	033650199001	Erwerb Einrichtungsgegen- stände Kita Zauberbaum > 1000 €		25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	NT 2024 sowie 2025 ff. Anpassg. Planung

Lfd. Nr.	Kto. Klasse	Produkt	Konto	Amt	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2023 bish.	NT 2023 neu	VE 2023 f. 2024 bish.	VE 2023 f. 2024 neu	Ansatz 2024 bish.	NT 2024 neu	VE 2024 f. 2025 ff. bish.	VE 2024 f. 2025 ff neu	Plan 2025 Vorschau	Plan 2026 Vorschau	Plan 2027 Vorschau	Bemerkung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
143	783	365010	783110	410	033650199001	BGA Schulkinderbetreuungseinrichtungen		15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	unverändert
144	785	365010	785100	1000	10365012019001	Kita Zauberbaum Modernisierung	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	unverändert
145	785	365010	785110	1000	103650102026001	Betreuungsschule GSM Anbau Räume LHH	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2026 ff. Neubewertung Maßnahme zu gegebener Zeit
146	785	365010	785303	1000	103650102021001	Raumlufttechnische Anlagen Kita Zauberbaum	3	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme wird aus HhResten abgerechnet
147		365020	Zuschüsse an Kindertagesstätten																
148	782	365020	782100	1000	103650202027201	Erwerb Liegenschaft Kita Zeppelinstraße	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2027: Neubewertung Maßnahme zu gegebener Zeit
149	785	365020	785100	410	043650202023001	Bau / Beschaffung temporäre Kita		50,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 ff. : Neubewertung Maßnahme zu gegebener Zeit
150		366000	Einrichtungen der Jugendarbeit																
151	783	366000	783100	430	/.	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 1.000 € netto		8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023: Anpassung
152	785	366000	785100	1000	10366002017001	Haus der Jugend Modernisierung	8	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
153		421000	Förderung des Sports																
154	781	421000	781800	440	03421002019001	Zuschuss Schützenverein	8	8,00	8,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
155	781	421000	781800	440	03421002019002	Zuschuss TC Quickborn	8	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
156	781	421000	781800	440	044210002023001	FB 4.4 Zuschuss DLRG	8	6,00	6,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
157		424010	Sporthallen																
158	783	424010	783150	420	02009	Turn- und Sporthallen, Einrichtung		12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	unverändert
159		424020	Freibad																
160	783	424020	783100	440	044240202023001	Freibad Kassensystem Erweiterung	8	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2024: Planung verschoben
161	783	424020	783100	440	0442402099001	Freibad - Inventar und Geräte	2	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	unverändert

Lfd. Nr.	Kto. Klasse	Produkt	Konto	Amt	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2023 bish.	NT 2023 neu	VE 2023 f. 2024 bish.	VE 2023 f. 2024 neu	Ansatz 2024 bish.	NT 2024 neu	VE 2024 f. 2025 ff. bish.	VE 2024 f. 2025 ff neu	Plan 2025 Vorschau	Plan 2026 Vorschau	Plan 2027 Vorschau	Bemerkung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
162	783	424020	783101	1000	104240202020001	Freibadkiosk Beschaffung v. Küchengeräten	8	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	NT 2023: Lt. Pächter sind keine Beschaffungen geplant
163	783	424020	783102	220	024240202021001	Schnittschutzjacken / Chlorgasschutz-ausrüstung	1	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	unverändert
164	783	424020	783101	1000	4240202024001	Freibad, Erweiterung Videoanlage	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2024: Erweiterung der Videoanlage zur Überwachung der Badebereiche
165	785	424020	785200	440	11424022019001	Modernisierung Freibad / Gesamtkonzept	8	100,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023: neues Aufsichtsgebäude, 2025 = 150 T€ Machbarkeitsstudie ist Aufwand
166		424030	Außensportanlagen																
167	681	424030	681100	900	11424032020001	Landesförderung Sportplatz Bancksche Kuhle		0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023: Das Förderprogramm wurde 2023 erst bekanntgemacht. Die Förderung in Höhe von 40 T wurde im März 23 beantragt, im Juni 23 bewilligt und im August 23 an die Stadt Quickborn ausgezahlt; vgl. lfd. Nr. 175
168	681	424030	681100	900	094240302025001	Landesförderung Neubau Skateranlage Sportplatz Heidkampstr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2025: Maßnahme wird zu gegebener Zeit neu bewertet, vgl. lfd. Nr. 174
169	782	424030	782100	900	11424032019004	Holstenstadion, Grünflächenbestand, Anwachspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
170	783	424030	783100	900	114240399001	Inventar und Geräte Außensportanlagen	8	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	unverändert
171	783	424030	783103	420	0233	Turn- und Sportgeräte über 150 €		3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	6,50	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	NT 2024: Ersatz abgängiger Fußballtore zwingend notwend.; Plan 2025 ff. Erhöhg. allg. Pauschale aufgrund v. Preissteigerungen
172	785	424030	785100	1000	10424032023001	Holstenstadion Neubau	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2026 ff.: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
173	785	424030	785202	900	094240302024001	Erneuerung Kleinspielfeld Heidkampstraße	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	NT 2024: Keine rechtliche Verpflichtung 2024 f. 2025 vorgesehen.
174	785	424030	785202	900	094240302025001	Neubau Skateranlage Sportplatz Heidkampstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2025: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit, vgl. lfd. Nr. 168
175	785	424030	785202	900	11424032020001	Sportplatz Bancksche Kuhle, Laufbahn / Kleinspielfeld	6	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / NT 2024: Maßnahme kann 2023 nur noch geplant und beauftragt werden, Ausführung 2024, vgl. lfd. Nr. 167
175		511000	Räumliche Planung und Entwicklung																

Lfd. Nr.	Kto. Klasse	Produkt	Konto	Amt	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2023 bish.	NT 2023 neu	VE 2023 f. 2024 bish.	VE 2023 f. 2024 neu	Ansatz 2024 bish.	NT 2024 neu	VE 2024 f. 2025 ff. bish.	VE 2024 f. 2025 ff neu	Plan 2025 Vorschau	Plan 2026 Vorschau	Plan 2027 Vorschau	Bemerkung	
A	B	C	D	E	F	G	H	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
176	681	511000	681000	500	5110002023001	Bewegte Stadt, Zuweisungen Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2024: Planung gem. vorauss. Mittelzufluss, vgl. lfd. Nr. 178
177	783	511000	783100	1000	5110002022001	Bewegte Stadt; Inventarbeschaffungen > 1.000 €	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
178	783	511000	783200	500	5110002022002	0891, Bewegte Stadt; Inventarbeschaffungen 150 € - 1.000 € netto, bewegte Stadt	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2024: Notw. Beschaffg. v. bewegl. Anlagevermögen im Zuge Projekt bewegte Stadt, vgl. lfd. Nr. 176
179	783	511000	783101	1000	10041	Orthophotos	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	unverändert
180		522000	Wohnungsbauförderung																	
181	686	522000	686730	800	08001	Wohnungsbaudarlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
182		536000	Passives Glasfasernetz																	
183	785	536000	785200	800	01536002019001	Ausbau Glasfaserleitungsnetz		500,00	330,00	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Gem. Rücksprach mit den StW. Q: NT 2023 = Anpassung am bisherigen HhVerlauf; NT 2024 = weniger Bedarf , da keine größeren B-Pläne abzarbeiten sind und die Baubranche aktuell insgesamt rückläufig ist
184		538000	Oberflächenentwässerung																	
185	688	538000	688100	900	11027	Eichendorffstraße (Nord) Beiträge RW-Kanal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2026: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
186	688	538000	688100	900	11029	Herderstraße (Süd) Beiträge RW-Kanal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
187	688	538000	688100	900	11103	Hölderlinstraße Beiträge (Kanal)		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 /2024: Beiteragsveranlagung erfolgt erst 2024
188	688	538000	688100	900	11104	Lenastraße Beiträge (Kanal)		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023/2024: Beitragsveranlagung erfolgt erst 2024
189	688	538000	688100	900	11105	Lenastraße Ost Beiträge (Kanal)		42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023/2024: Beitragsveranlagung erfolgt erst 2024
190	688	538000	688100	900	11538002020001	Harksheider Weg (BÜ bis Querkamp), Beiträge RW-Kanal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	Plan 2026: verschoben von 2025
191	688	538000	688100	900	11538002021001	Dorotheenstraße, Beiträge RW-Kanal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2026: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
192	688	538000	688100	900	11538002022001	Harksheider Weg (BÜ bis Schulstraße), Beiträge RW-Kanal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2027: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit

Lfd. Nr.	Kto. Klasse	Produkt	Konto	Amt	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2023 bish.	NT 2023 neu	VE 2023 f. 2024 bish.	VE 2023 f. 2024 neu	Ansatz 2024 bish.	NT 2024 neu	VE 2024 f. 2025 ff. bish.	VE 2024 f. 2025 ff neu	Plan 2025 Vorschau	Plan 2026 Vorschau	Plan 2027 Vorschau	Bemerkung	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
193	782	538000	782100	1000	105380002021201	Grunderwerb für RRB Kiefernweg	2	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: Maßnahme auf 2024 verschoben
194	782	538000	782100	1000	105380002022201	Grunderwerb für Sandfang RRB Heidmoorgraben	8	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023: Kein Grundwerb bis auf weiteres geplant
195	785	538000	785200	900	095380002023002	Werterhalt RW-Kanalisation (Planung)	1	200,00	40,00	0,00	0,00	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: 2023 = Liquiditätsanpassung, 2024 Anpassung gem. Notwendigkeit
196	785	538000	785200	900	11538002017001	Fontanestraße, Planung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2027: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
197	785	538000	785200	900	11538002017005	AiB Feldbehnstraße (im Zuge B97)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2027: Neubewertung Maßnahme zu gegebener Zeit
198	785	538000	785200	900	11538002017008	Kanalsanierung L76, Planung und Bau	1	275,00	15,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: Umsetzung 2023 nicht mehr möglich, nur noch Planungskosten. Mittel werden daher 2024 neu eingesetzt.
199	785	538000	785200	900	11538002019001	Querstraße, Planung und Bau Kanal	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	unverändert
200	785	538000	785200	900	11538002019003	Entwässerung RW-Zentrum	1	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	799,00	0,00	799,00	648,00	1.504,00	0,00	NT 2023: keine Umsetzung
201	785	538000	785200	900	11538002020001	Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	1	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	50,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	NT 2024: Maßnahme zeitlich geschoben; 2024 Planung; 2025 Ausführung
202	785	538000	785200	900	11538002021001	Dorotheenstraße, Planung und Bau	1	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2024 / Plan 2025: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
203	785	538000	785200	900	11538002022001	Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2025/2026: Neubewertung Maßnahme zu gegebener Zeit
204	785	538000	785200	900	115380099001	RW Hausanschlüsse	1	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	5,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	NT 2024: Anpassung gem. Notwendigkeit
205	785	538000	785202	900	11029	Herderstraße (Süd), RW-Kanal	1	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
206	785	538000	785204	900	10125	Kleiststraße (Ost 1+2), Kanal	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2025 / 2026: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
207	785	538000	785211	900	11027	Eichendorffstraße (Nord), RW-Kanal	1	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2024 / Plan 2025: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
208	785	538000	785217	900	10137	Kleiststraße, Planung RW (westl. von Theodor-Körner-Straße)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2025 / 2026: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit

Lfd. Nr.	Kto. Klasse	Produkt	Konto	Amt	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2023 bish.	NT 2023 neu	VE 2023 f. 2024 bish.	VE 2023 f. 2024 neu	Ansatz 2024 bish.	NT 2024 neu	VE 2024 f. 2025 ff. bish.	VE 2024 f. 2025 ff neu	Plan 2025 Vorschau	Plan 2026 Vorschau	Plan 2027 Vorschau	Bemerkung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
209	785	538000	785220	900	11102	AiB Kleiststraße Ost II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2026 / 2027: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
210	785	538000	785250	900	095380002023001	RRB Einzäunung div. Becken	1	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	unverändert
211	785	538000	785250	900	095380002023501	RRB Heidmoorgraben Neubau Sandfang	8	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
212	785	538000	785250	900	11538002019002	RRB Raiffeisenstraße Neubau	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2026 / 2027: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
213	785	538000	785250	900	11538002020002	RRB Kiefernweg Neubau	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2026: Neubewertung Maßnahme zu gegebener Zeit
214		538010	Schmutzwasserentsorgung																
215	688	538010	688100	900	115380199001	SW Hausanschlüsse Beiträge		30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	unverändert
216	783	538010	783100	900	095380102022301	Ersatz Prüfwagen SW	1	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: Fahrzeug wurde 2022 bestellt, Lieferg. und Rechnungsstellg. erst 2024
217	783	538010	783100	900	095380102023003	Spülwagen SW	1	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: Neubewertung Maßnahme zu gegebener Zeit
218	783	538010	783101	900	115380199005	SW Inventar und Geräte - Maschinen und techn. Anlagen	1	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	unverändert
219	785	538010	785101	900	115380199004	SW Pumpstationen Erneuerung Bau	1	110,00	110,00	0,00	0,00	130,00	65,00	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	Derzeit keine Auszahlung getätigt. Aufträge in Höhe von 60T vergeben wurden + 10 T Folgekosten
220	785	538010	785200	900	095380102021501	Heinrich-Lohse-Straße, SW-Leitung	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HhRest für 2023 noch bedient
221	785	538010	785200	900	095380102023001	SW-Kanal Zentrum (Kieler, Ellerauer, Marktstr.)	1	50,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2024: Maßnahme wird zu gegebener Zeit neu bewertet. Was ist mit 2023?
222	785	538010	785200	900	095380102023002	Werterhalt SW-Kanalisation (Planung)	1	200,00	0,00	0,00	0,00	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: 2023 keine Umsetzung möglich, 2024 Anpassung gem. Notwendigkeit
223	785	538010	785200	900	11538012017001	Fontanestraße	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2027: Neubewertung Maßnahme zu gegebener Zeit
224	785	538010	785200	900	11538012017002	Feldbehnstraße (im Zuge B97)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2027: Neubewertung Maßnahme zu gegebener Zeit



Lfd. Nr.	Kto. Klasse	Produkt	Konto	Amt	Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit- erlass	Ansatz 2023 bish.	NT 2023 neu	VE 2023 f. 2024 bish.	VE 2023 f. 2024 neu	Ansatz 2024 bish.	NT 2024 neu	VE 2024 f. 2025 ff. bish.	VE 2024 f. 2025 ff neu	Plan 2025 Vorschau	Plan 2026 Vorschau	Plan 2027 Vorschau	Bemerkung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
225	785	538010	785200	900	11538012017004	L76 / Planung und Bau		363,00	15,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: Umsetzung der Maßnahme erst 2024 möglich; 2023 nur Planungskosten
226	785	538010	785200	900	11538012019001	Querstraße in 2 Abschnitten	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	unverändert
227	785	538010	785200	900	11538012020001	Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	1	23,00	23,00	505,00	0,00	505,00	50,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	NT 2024: Maßnahme zeitlich geschoben; 2024 Planung; 2025 Ausführung
228	785	538010	785200	900	11538012021001	Dorotheenstraße, Planung und Bau	1	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2024 / Plan 2025: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
229	785	538010	785200	900	11538012022001	Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2025/2026: Neubewertung Maßnahme zu gegebener Zeit
230	785	538010	785200	900	115380199001	SW Hausanschlüsse AiB	1	145,00	50,00	0,00	0,00	145,00	60,00	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	NT 2023 / 2024: Anpassung gem. Notwendigkeit
231	785	538010	785200	900	115380199003	SW Pumpstationen Erneuerung technischer Teil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
232	785	538010	785202	900	11031	Schmutzwasser Herderstraße (Süd)	1	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
233	785	538010	785204	900	11015	Schmutzwasser Kleiststraße Ost 1+2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2026 ff.: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
234	785	538010	785213	900	11048	Eichendorffstraße (Nord), Schmutzwasser	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2024 / Plan 2025: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
235	785	538010	785217	900	11016	Schmutzwasser Kleiststraße West (Theodor-Körner)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2025 / 2026: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
236	785	538010	785220	900	11202	Kleiststraße Ost 3 Schmutzwasser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2025 / 2026: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
237	785	538010	785300	900	115380199002	SW Pumpstationen Erneuerung maschineller Teil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
<b>238</b>		<b>541000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>																
239	681	541000	681000	900	095410002021502	Zuweisung Kieler Straße Projektmittel		9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
240	681	541000	681000	900	095410002025501	Fördermittel Bornplatz Neugestaltung Bewegte Stadt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	unverändert

Lfd. Nr.	Kto. Klasse	Produkt	Konto	Amt	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2023 bish.	NT 2023 neu	VE 2023 f. 2024 bish.	VE 2023 f. 2024 neu	Ansatz 2024 bish.	NT 2024 neu	VE 2024 f. 2025 ff. bish.	VE 2024 f. 2025 ff neu	Plan 2025 Vorschau	Plan 2026 Vorschau	Plan 2027 Vorschau	Bemerkung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
241	681	541000	681000	900	115410002023001	Zuweisung Wegweisersystem Innenstadt		11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
242	681	541000	681100	900	095410002025101	Zuweisung Land BÜ Feldbehnsweg Eisenbahnkreuzung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2026: Aufgrund Gesetzesänderung entfällt Maßnahme komplett; keine Kostenbeteiligung Q. erforderlich
243	681	541000	681100	900	095410002025102	Zuweisung Land BÜ Tanneneck Eisenbahnkreuzung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2026: Aufgrund Gesetzesänderung entfällt Maßnahme komplett; keine Kostenbeteiligung Q. erforderlich
244	681	541000	681100	900	11038	Fußweg Friedrichsgaber Straße, Zuweisung LEG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
245	681	541000	681200	900	11541002019004	Zuschuss f. Radweg Pascalstr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2024: Fördermittel sind neu in Aussicht gestellt, Beantragung ist erfolgt, vgl. lfd. Nr. 264
246	681	541000	681200	900	095410002023502	Fahrradweg Bahnstraße	6	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
247	681	541000	681200	900	11541002017013	Zuweisung Gemeinde Ellerau Öffnung Bahnübergang		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
248	681	541000	681800	900	11037	Zuschuss Fußweg Friedrichsgaber Weg LEG	6	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: Mittelzufluss 2024 inkl. Zuschusserhöhung
249	688	541000	688100	900	11541002020002	Beiträge Straßenausbau Harksheider Weg (BÜ bis Querkamp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	unverändert
250	688	541000	688100	900	11541002021001	Beiträge Straßenausbau Dorotheenstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2027: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
251	688	541000	688104	900	01004	Liliencronstraße, Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
252	688	541000	688105	900	01541002017001	Eichendorffstraße Süd Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
253	688	541000	688105	900	01541002017002	Eichendorffstraße Nord Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2026: Neubewertung Maßnahme zu gegebener Zeit
254	688	541000	688107	900	01007	Hölderlinstraße, Beiträge		380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 /2024: Beiteragsveranlagung erfolgt erst 2024

Lfd. Nr.	Kto. Klasse	Produkt	Konto	Amt	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2023 bish.	NT 2023 neu	VE 2023 f. 2024 bish.	VE 2023 f. 2024 neu	Ansatz 2024 bish.	NT 2024 neu	VE 2024 f. 2025 ff. bish.	VE 2024 f. 2025 ff neu	Plan 2025 Vorschau	Plan 2026 Vorschau	Plan 2027 Vorschau	Bemerkung	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
255	688	541000	688108	900	01008	Lenastraße, Beiträge		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023/2024: Beitragsveranlagung erfolgt erst 2024
256	688	541000	688108	900	010081	Lenastraße Ost, Beiträge		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023/2024: Beitragsveranlagung erfolgt erst 2024
257	688	541000	688109	900	01009	Friedhofsweg, Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
258	688	541000	688116	900	01018	Herderstraße., Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	unverändert
259	781	541000	781700	900	095410002025101	BÜ Feldbehnsweg Eisenbahnkreuzung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2025: Aufgrund Gesetzesänderung entfällt Maßnahme komplett; keine Kostenbeteiligung Q. erforderlich
260	781	541000	781700	900	095410002025102	BÜ Tanneneck Eisenbahnkreuzung		0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2024 / Plan 2025: Aufgrund Gesetzesänderung entfällt Maßnahme komplett; keine Kostenbeteiligung Q. erforderlich
261	782	541000	782100	1000	105410002021201	Grunderwerb Straßenbau Harksheider Weg	8	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023: Kein Grundwerb bis auf weiteres geplant
262	782	541000	782100	1000	105410002023201	Grunderwerb Straßenbau Bahnstr., Bhf. Tanneneck	8	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: Grundwerb auf 2024 verschoben
263	782	541000	782100	1000	105410002023204	Grunderwerb Straßenbau Friedrichsgaber Straße	8	15,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023: Es werden nicht alle HhMittel benötigt
264	782	541000	782100	1000	105410002023302	Grunderwerb Straßenbau Feldstraße	8	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023: Kein Grundwerb bis auf weiteres geplant
265	782	541000	782100	1000	105410002023303	Grunderwerb Straßenbau Querstraße		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023: Kein Grundwerb bis auf weiteres geplant
266	783	541000	783100	900	095410002023503	Lagerplatz B 37 Zaun u. Befestigung	8	350,00	50,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024 ff.: Veranschlagung der Maßnahme nach voraus. Liquiditätsabfluss
267	783	541000	783100	900	09541000301	Inv. & Geräte Wegweiser Innenstadt		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023: Aktuell keine Notwendigkeit der HhMittel
268	783	541000	783100	900	115410002023002	Fahrzeug Straßenkontrolle	1	36,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023: Anpassung gem. notw. Bedarf
269	783	541000	783100	900	115410099002	Inventar und Geräte Gemeindestraßen	8	30,00	20,00	0,00	0,00	30,00	20,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	NT 2023 / NT 2024: Anpassung gem. notw. Bedarf
270	783	541000	783101	700	075410002023001	FB 7 Verkehrszählgerät	8	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert

Lfd. Nr.	Kto. Klasse	Produkt	Konto	Amt	Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit- erlass	Ansatz 2023 bish.	NT 2023 neu	VE 2023 f. 2024 bish.	VE 2023 f. 2024 neu	Ansatz 2024 bish.	NT 2024 neu	VE 2024 f. 2025 ff. bish.	VE 2024 f. 2025 ff neu	Plan 2025 Vorschau	Plan 2026 Vorschau	Plan 2027 Vorschau	Bemerkung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
271	783	541000	783101	700	07541002019001	Geschwindigkeitsmesstafel FB 7	8	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	unverändert
272	785	541000	785200	900	095410002021502	Kieler Straße Sprunginsel		37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023: Maßnahme wird komplett gestrichen, da keine Genehmigung
273	785	541000	785200	900	095410002021504	Kieler Straße Platz bei der Kirche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2026: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
274	785	541000	785200	900	095410002021505	Kieler Straße Vermessung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
275	785	541000	785200	900	095410002023502	Fahrradweg Bahnstraße	6	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
276	785	541000	785200	900	095410002025501	Bornplatz Neugestaltung Förderprogramm Bewegte Stadt	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	unverändert
277	785	541000	785200	900	11541002017001	Fontanestraße		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2027: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
278	785	541000	785200	900	11541002017004	Feldbehnstraße (im Zuge B97)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2027: Neubewertung Maßnahme zu gegebener Zeit
279	785	541000	785200	900	11541002017009	Bushaltestellen, Umbau barrierefrei	1	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	220,00	0,00	0,00	125,00	125,00	100,00	NT 2023 / 2024: Verschiebung 2023 auf 2024
280	785	541000	785200	900	11541002019004	Verbesserung Radwegenetz / Radwegekonzept	6	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023: Umsetzung der Maßnahme 2023 nicht möglich.
281	785	541000	785200	900	11541002019005	Stellplätze Hans-Heyden-Straße (Kita Quickelbü)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
282	785	541000	785200	900	11541002020001	Friedhofsweg, 2. BA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2024 / Plan 2025: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
283	785	541000	785200	900	11541002020002	Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	1	0,00	0,00	1.014,00	0,00	514,00	50,00	0,00	1.014,00	500,00	514,00	0,00	NT 2024: Maßnahme zeitlich geschoben; 2024 Planung; 2025 Ausführung
284	785	541000	785200	900	11541002021001	Dorotheenstraße, Planung und Bau	1	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2024 / Plan 2025: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
285	785	541000	785200	900	11541002022001	Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2025 ff: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
286	785	541000	785202	900	10029	Herderstraße Süd, Planung und Bau	1	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert

Lfd. Nr.	Kto. Klasse	Produkt	Konto	Amt	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2023 bish.	NT 2023 neu	VE 2023 f. 2024 bish.	VE 2023 f. 2024 neu	Ansatz 2024 bish.	NT 2024 neu	VE 2024 f. 2025 ff. bish.	VE 2024 f. 2025 ff neu	Plan 2025 Vorschau	Plan 2026 Vorschau	Plan 2027 Vorschau	Bemerkung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
287	785	541000	785204	900	10034	Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1+2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2026 / 2027: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
288	785	541000	785207	900	10037	Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
289	785	541000	785213	900	11036	Eichendorffstraße Planung, Bau (Nord)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2024 / Plan 2025: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
290	785	541000	785217	900	10136	Kleiststraße, Planung (westl. von Theodor-Körner-Straße)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2025 / 2026: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
291	785	541000	785219	900	11037	Fußweg Friedrichsgaber Straße	6	149,00	15,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: zeitliche Verschiebg. gem. Liquiditätsabfluss inkl. Kostensteigerung; Förderung ist beantragt
292	785	541000	785224	900	11302	Kleiststraße, Planung & Bau (Ost 1+2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2025 / 2026: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
293		546000	Parkeinrichtungen																
294	681	546000	681100	900	11546002017001	Förderung Parkpalette Bahnhof Süd		0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	NT 2024: zeitliche Verschiebung Fördermittel für Fahrradabstellanlage, da zeitliche Verschiebung der Baumaßnahme auf 2025; vgl. lfd. Nr. 296
295	783	546000	783100	900	10032	Parkeinrichtungen, Inventar und Geräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
296	785	546000	785200	900	11546002017001	Parkpalette Bahnhof Süd, Planung & Bau	6	30,00	0,00	400,00	0,00	400,00	30,00	4.900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: zeitliche Verschiebung Fahrradabstellanlage auf 2024 / 2025; Neubewertung Maßnahme "Parkhaus" (ursprünglich 2024 / 2025) zu gegebener Zeit, vgl. lfd. Nr. 294
297		551000	Öffentliche Grünflächen																
298	782	551000	782100	900	0955100099001	Nuuanpflanzungen v. Bäumen öfftl. Grünanlagen	8	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	unverändert
299	783	551000	783100	900	095510002024001	Hubarbeitsbühne mit Koffer öfftl. Grünanlagen	8	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: Neubewertung Maßnahme zu gegebener Zeit
300	783	551000	783100	900	0955100099002	Inventar u. Geräte öfftl. Grünanlagen	8	20,00	5,00	0,00	0,00	20,00	10,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	NT 2023 / 2024: Anpassung gem. Notwendigkeit
285		551020	Spielräume für Kinder und Jugendliche																

Lfd. Nr.	Kto. Klasse	Produkt	Konto	Amt	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2023 bish.	NT 2023 neu	VE 2023 f. 2024 bish.	VE 2023 f. 2024 neu	Ansatz 2024 bish.	NT 2024 neu	VE 2024 f. 2025 ff. bish.	VE 2024 f. 2025 ff neu	Plan 2025 Vorschau	Plan 2026 Vorschau	Plan 2027 Vorschau	Bemerkung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
286	783	551020	783100	430	04003	Ausstattung Spielplätze	8	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	unverändert
287		554000	Naturschutz und Landschaftspflege																
288	782	554000	782100	500	05008	Anlegen von Biotopen und Waldflächen	6	33,00	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	unverändert
289	783	554000	783100	500	0555400099001	FB 5 Inventar u., Geräte Wald- u. Ausgleichsflächen	8	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00	NT 2023: Anpassung gem. Notwendigkeit
290		561000	Umweltschutzmaßnahmen																
291	782	561000	782100	500	055610002021001	Klimawald	6	50,00	40,00	0,00	0,00	50,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	NT 2023 / 2024: Anpassung gem. Notwendigkeit
292		573020	Dorfgemeinschaftshaus Renzel																
293	783	573020	783100	440	04573020300	DGR Inventar und Geräte	2	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	unverändert
294		573040	Bauhof																
295	681	573040	681000	900	095730402021001	Zuweisung f. Beschaffung Abbiegeassistenten für diverse Kfz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
296	783	573040	783100	900	095430402022301	Aufsitzmäher, Ersatz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
297	783	573040	783100	900	095730402023001	Fahrzeug Sportanlagen Ersatz	2	55,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: Erhöhung von 55 T€ auf 70 T€ aufgrund von Preissteigerungen
298	783	573040	783100	900	095730402024001	Holzschredder Ersatz	2	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
299	783	573040	783100	900	095730402025001	Hanse kurz Ersatz	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2025: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
300	783	573040	783100	900	095730402025002	Fahrzeug Wanderwege Ersatz	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2025: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
301	783	573040	783100	900	095730402026001	Bus Bereitschaft Ersatz	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2026: Neubewertung Maßnahme zu gegebener Zeit
302	783	573040	783100	900	095730402026002	Bus Bauhof allg. Ersatz	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2026: Neubewertung Maßnahme zu gegebener Zeit
303	783	573040	783100	900	095730402026003	Hanse lang Ersatz	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2026: Neubewertung Maßnahme zu gegebener Zeit
304	783	573040	783100	900	095730402027001	Caddy Werkstatt Ersatz	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2026 / 2027: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit

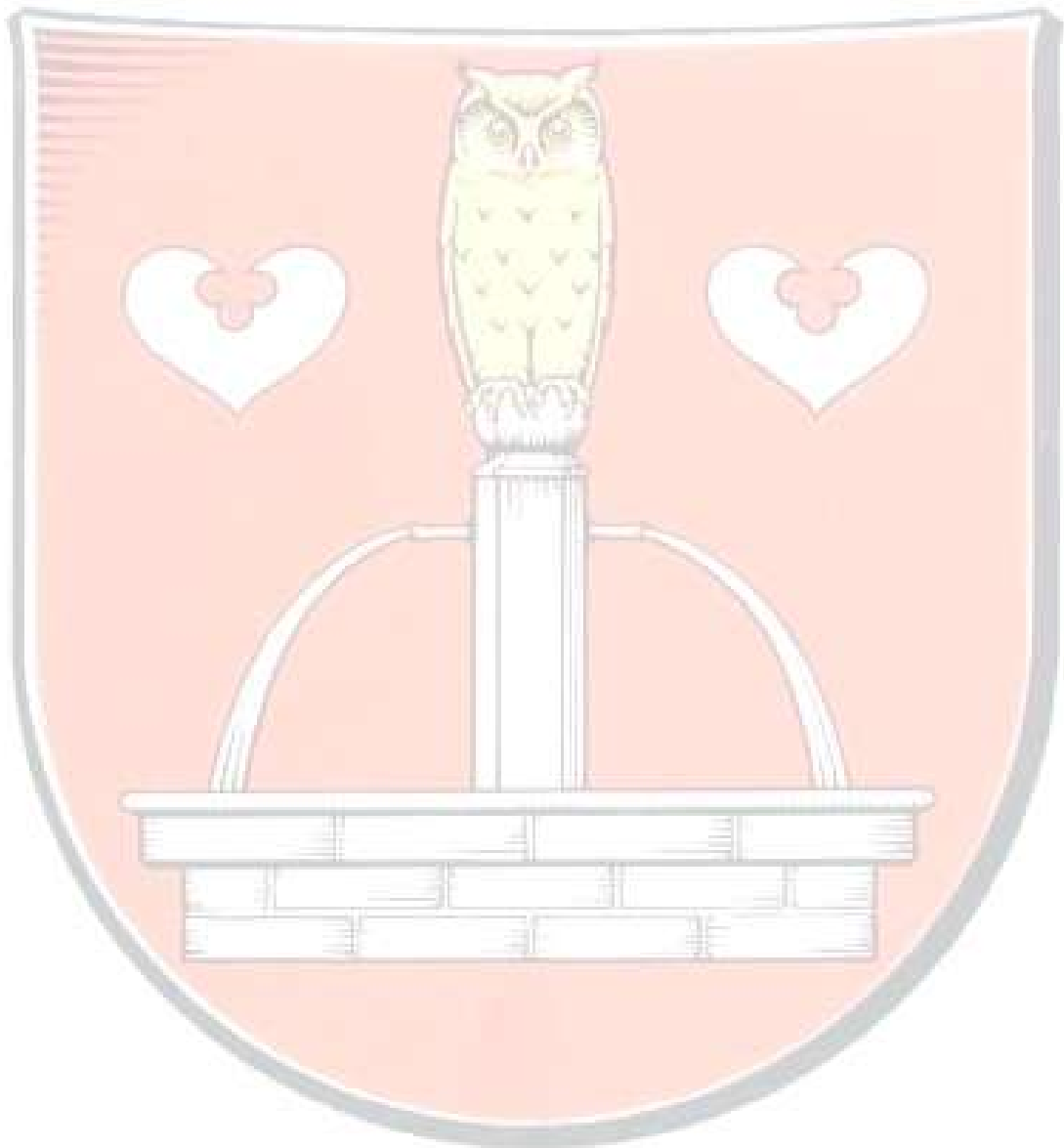
Lfd. Nr.	Kto. Klasse	Produkt	Konto	Amt	Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit- erlass	Ansatz 2023 bish.	NT 2023 neu	VE 2023 f. 2024 bish.	VE 2023 f. 2024 neu	Ansatz 2024 bish.	NT 2024 neu	VE 2024 f. 2025 ff. bish.	VE 2024 f. 2025 ff neu	Plan 2025 Vorschau	Plan 2026 Vorschau	Plan 2027 Vorschau	Bemerkung	
A	B	C	D	E	F	G	H	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
305	783	573040	783100	900	095730402027002	Kleinkehrmaschine Ersatz	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2027: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
306	783	573040	783100	900	11001	Inventar und Geräte	2	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	50,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00		NT 2024: Anpassung gem. notw. Bedarf
307	783	573040	783100	900	11573042017005	Abrollkipper, Ersatz	2	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023:Auftragserteilung in 2023, NT 2024: Liquiditätsabfluss
308	783	573040	783100	900	11573042017010	Unimog, Ersatz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
309	783	573040	783100	900	11573042017011	Kleinmüllwagen, Ersatz	2	70,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: 2023 nicht realisierbar; daher Veranschlag. 2024 inkl. Kostensteigerung,
310	783	573040	783100	900	11573042017012	Pritsche/Verkehrszeichen, Ersatz	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2026: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
311	783	573040	783100	900	11573042017013	Anhänger, Ersatz	2	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
312	783	573040	783100	900	11573042017014	Pritsche/Gärtner, Ersatz	2	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
313	783	573040	783100	900	11573042017015	Schlepper, Ersatz	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2025: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
314	783	573040	783100	900	11573042017016	Kastenwagen, Ersatz	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2025: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
315	783	573040	783100	900	11573042017017	Kehrmaschine, Ersatz	2	180,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT 2023 / 2024: Liquiditätsabfluss 2024 inkl. Preiserhöhung; VE 2023
316	783	573040	783100	900	11573042024001	Kombi Bauhofleitung, Ersatz	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2027: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
317	783	573040	783100	900	11573042026002	Pritsche Spielplätze, Ersatz	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2026: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
318	783	573040	783100	900	11573042026003	Kastenwagen Regenwasser / Entstörung	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 2026: Neubewertung der Maßnahme zu gegebener Zeit
319	783	573040	783120	220	02573040300	Arbeitsschutz Schnittschutzjacken Bauhof	1	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00		unverändert
320	785	573040	785100	900	5730402019001	Bauhof Containeranlage	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
321	785	573040	785110	1000	095730402021501	Erneuerung Montagehalle (Werkstatt) Bauhof	8	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	NT 2024 / Plan 2025: Reduzierung des Grundwerbs

Lfd. Nr.	Kto. Klasse	Produkt	Konto	Amt	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2023 bish.	NT 2023 neu	VE 2023 f. 2024 bish.	VE 2023 f. 2024 neu	Ansatz 2024 bish.	NT 2024 neu	VE 2024 f. 2025 ff. bish.	VE 2024 f. 2025 ff neu	Plan 2025 Vorschau	Plan 2026 Vorschau	Plan 2027 Vorschau	Bemerkung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
322	785	573040	785110	1000	095730402021502	Neubau Salzlager Bauhof	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	785	573040	785200	900	095730402021503	RW-Kanalisation Neubau Bauhof Außenanlage		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
324	783	211020	783100	420	0221102099001	GSM, Geräte > 1.000 €, EDV	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
325	785	211020	785303	1000	102110202021001	Raumlufttechnische Anlagen GSM	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert
<b>326</b>		<b>571000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>																
327	783	571000	783100	500	055710002022001	Projekt "Bewegte Stadt" Inventarbeschaffungen	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unverändert

	Zusammenfassung	Ansatz 2023 bish.	Ansatz 2023 neu	VE 2023 f. 2024 bish.	VE 2023 f. 2024 neu	Ansatz 2024 bish.	Ansatz 2024 neu	VE 2024 f. 2025 ff. bish.	VE 2024 f. 2025 neu	Plan 2025 Vorschau	Plan 2026 Vorschau	Plan 2027 Vorschau
	<b>investive Einzahlungen</b>											
681	681 - Investitionszuwendungen	886,00	306,00	0,00	0,00	432,00	1.444,00	0,00	0,00	327,50	320,00	0,00
686	686 - Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	688 - Beträge und ähnliche Entgelte	777,00	30,00	0,00	0,00	30,00	777,00	0,00	0,00	93,00	327,00	30,00
	<b>gesamt</b>	<b>1.663,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,00</b>	<b>2.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,50</b>	<b>647,00</b>	<b>30,00</b>
	<b>investive Auszahlungen</b>											
781	781 - Zuweisungen und Zuschüsse für	26,00	26,00	0,00	0,00	250,00	14,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
782	782 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.518,00	118,00	0,00	0,00	113,00	1.268,00	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00
783	783 - Erwerb von beweglichen Sachen des	2.258,00	1.046,50	1.370,00	1.180,00	2.216,50	2.343,50	0,00	500,00	1.042,80	543,80	524,80
785	785 - Baumaßnahmen	9.017,00	1.707,00	7.659,00	2.250,00	12.407,00	9.723,00	14.369,00	8.039,00	8.925,00	2.937,00	2.336,00
	<b>gesamt</b>	<b>13.819,00</b>	<b>2.897,50</b>	<b>9.029,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>14.986,50</b>	<b>13.348,50</b>	<b>14.369,00</b>	<b>8.539,00</b>	<b>10.070,80</b>	<b>3.583,80</b>	<b>2.963,80</b>
	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.156,00</b>	<b>-2.561,50</b>	<b>-9.029,00</b>	<b>-3.430,00</b>	<b>-14.524,50</b>	<b>-11.127,50</b>	<b>-14.369,00</b>	<b>-8.539,00</b>	<b>-9.650,30</b>	<b>-2.936,80</b>	<b>-2.933,80</b>



G



Teilergebnis- und  
Teilfinanzpläne

1. NT 2023 / 2024



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	N.N

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110100000</b>	<b>Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister  
 Förderung der städtischen Entwicklung  
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Internet  
 Geschäftsführung für Gemeindeorgane  
 Beteiligungsverwaltung ohne Freibad, Bauhof, Abwasser und Kommunit

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen  
 Intensivierung der städtischen Entwicklung durch strategische Planung  
 Umfassende Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation der Stadt Quickborn  
 Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane  
 Verbesserung, Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturen und -abläufe  
 Abrechnung von Verwaltungstätigkeiten für Dritte

**Auftragsgrundlage**

Beschlussfassungen der Selbstverwaltungsgremien sowie Aufträge und Prioritätensetzungen des Bürgermeisters im Rahmen der Selbstverwaltung, auf der Basis der Gemeindeordnung.

**Fachausschuss**

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		448500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH und Kommunalbetriebe	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
50	11	Personalaufwendungen	694.900	-42.900	652.000	711.700	145.000	856.700	
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	186.000	-69.900	116.100	188.300	-66.600	121.700	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.500	33.200	261.700	240.100	146.700	386.800	
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte (FSJ)	5.000	-5.000	0	5.000	700	5.700	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	212.300	0	212.300	212.300	28.700	241.000	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.800	-300	15.500	16.600	9.200	25.800	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.200	1.200	46.400	47.300	26.200	73.500	
		503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	2.100	-2.100	0	2.100	100	2.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	
		526200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		526210 Fortbildung fachspezifisch	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		526250 Aus- und Fortbildung Bgm	400	0	400	400	0	400	
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	600	0	600	600	0	600	
		529100 Ehrungen, Repräsentationen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

N.N

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	35.600	0	35.600	15.400	1.900	17.300	
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	33.100	0	33.100	12.900	1.900	14.800	NT 2024:15% Umlagerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
		531800 Zuschüsse an Fraktionen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128.200	0	128.200	128.200	0	128.200	
		542100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
		542900 Verfügungsmittel Bgm	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		543100 Geschäftsaufwendungen	24.200	0	24.200	24.200	0	24.200	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>877.700</b>	<b>-42.900</b>	<b>834.800</b>	<b>874.300</b>	<b>146.900</b>	<b>1.021.200</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-875.700</b>	<b>42.900</b>	<b>-832.800</b>	<b>-872.300</b>	<b>-146.900</b>	<b>-1.019.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-875.700</b>	<b>42.900</b>	<b>-832.800</b>	<b>-872.300</b>	<b>-146.900</b>	<b>-1.019.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	0	3.200	3.300	0	3.300	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.200	0	3.200	3.300	0	3.300	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-878.900</b>	<b>42.900</b>	<b>-836.000</b>	<b>-875.600</b>	<b>-146.900</b>	<b>-1.022.500</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

N.N

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		648500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH und Kommunalbetriebe	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	694.900	-42.900	652.000	711.700	145.000	856.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	186.000	-69.900	116.100	188.300	-66.600	121.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.500	33.200	261.700	240.100	146.700	386.800	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.000	-5.000	0	5.000	700	5.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	212.300	0	212.300	212.300	28.700	241.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.800	-300	15.500	16.600	9.200	25.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.200	1.200	46.400	47.300	26.200	73.500	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.100	-2.100	0	2.100	100	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	
		726200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		726250 Aus- und Fortbildung Bgm	400	0	400	400	0	400	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	600	0	600	600	0	600	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

N.N

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		729100 Ehrungen, Repräsentationen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	35.600	0	35.600	15.400	1.900	17.300	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	33.100	0	33.100	12.900	1.900	14.800	
		731800 Zuschüsse an Fraktionen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	128.200	0	128.200	128.200	0	128.200	
		742100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
		742900 Verfügungsmittel Bgm	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	24.200	0	24.200	24.200	0	24.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	877.700	-42.900	834.800	874.300	146.900	1.021.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-875.700	42.900	-832.800	-872.300	-146.900	-1.019.200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	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	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

N.N

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-875.700</b>	<b>42.900</b>	<b>-832.800</b>	<b>-872.300</b>	<b>-146.900</b>	<b>-1.019.200</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Herr Grasselt -Eulgem / Frau Eberlei

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110200000</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Personalverwaltung und Personalservice inkl. perspektivische Personalplanung und -beschaffung  
 Betreuung der Freiwilligen im Sozialen Jahr (FSJ) und nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG)  
 Ausbildungsleitung  
 Persönliche Weiterbildungsangebote  
 Betriebliches Gesundheitsmanagement  
 Betriebliches Eingliederungsmanagement  
 Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit  
 Geschäftsbetrieb des Rathauses  
 Beschaffung von Mobiliar, technischen Geräten, Dienstkleidung und Verbrauchsmaterial  
 Regelung interner Angelegenheiten ohne Außenwirkung  
 Zentrale Dienste (Fuhrparkverwaltung, Materialbeschaffung, Kantine, Hausmeisterdienste, Betreuung technischer Anlagen etc.)

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Dienststelle durch Personalbedarfsplanung  
 Bereitstellung einer Arbeitsumgebung, die den gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen entspricht (auch im Home Office)  
 Unterstützung bei der Personalentwicklung in Zusammenarbeit mit den Führungskräften

**Auftragsgrundlage**

Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Disziplinarrecht, Besoldungs- und Tarifrecht, Gesetze und Verordnungen des Arbeitsrechts, BGB, Berufsausbildungsverordnung, BBiG, Datenschutzgesetze, Sozialgesetzbuch, Dienstanweisungen, Satzungen und Verträge

**Fachausschuss**

Hauptausschuss

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Grasselt -Eulgem / Frau Eberlei

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.600	0	1.600	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	1.600	0	1.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	
		431100 Verwaltungsgebühren	100	0	100	100	0	100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000	0	110.000	55.000	0	55.000	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	110.000	0	110.000	55.000	0	55.000	
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	110.100	0	110.100	56.700	0	56.700	
50	11	Personalaufwendungen	1.419.800	-108.200	1.311.600	1.406.800	12.600	1.419.400	
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	243.500	-48.300	195.200	210.700	-27.400	183.300	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	599.200	-45.700	553.500	615.200	13.200	628.400	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	146.400	0	146.400	146.400	19.800	166.200	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.500	-5.000	36.500	42.600	700	43.300	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.200	-9.200	174.000	185.900	6.300	192.200	
		503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	205.000	0	205.000	205.000	0	205.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Grasselt -Eulgem / Frau Eberlei

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.700	500	<b>464.200</b>	543.600	5.900	<b>549.500</b>	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.000	0	<b>72.000</b>	90.000	0	<b>90.000</b>	
		523100 Mieten und Pachten Fotokopierer	9.000	0	<b>9.000</b>	9.000	0	<b>9.000</b>	
		523200 Leasing Fahrzeuge	16.000	0	<b>16.000</b>	16.000	0	<b>16.000</b>	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	150.000	0	<b>150.000</b>	225.000	0	<b>225.000</b>	
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.500	0	<b>1.500</b>	1.500	0	<b>1.500</b>	
		524150 Inhaltsversicherung	1.100	0	<b>1.100</b>	1.200	-100	<b>1.100</b>	
		524155 Gebäudeversicherung	7.400	0	<b>7.400</b>	7.700	0	<b>7.700</b>	
		525100 Haltung von Fahrzeugen	10.000	0	<b>10.000</b>	10.000	0	<b>10.000</b>	
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	1.900	0	<b>1.900</b>	1.900	0	<b>1.900</b>	
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.000	0	<b>40.000</b>	30.000	0	<b>30.000</b>	
		526200 Aus- und Fortbildung	105.700	0	<b>105.700</b>	106.200	0	<b>106.200</b>	
		526210 Fortbildung fachspezifisch	5.500	0	<b>5.500</b>	5.500	0	<b>5.500</b>	
		526220 Fortbildung Arbeitsschutz	4.000	0	<b>4.000</b>	4.000	0	<b>4.000</b>	
		526250 Aus- und Fortbildung PR	2.000	0	<b>2.000</b>	2.000	0	<b>2.000</b>	
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kantine	3.000	500	<b>3.500</b>	3.000	1.000	<b>4.000</b>	
		527110 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		527120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	15.000	0	<b>15.000</b>	10.000	5.000	<b>15.000</b>	
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	18.400	0	<b>18.400</b>	19.400	0	<b>19.400</b>	
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		529100 Ehrungen, Ehrengeschenke	1.200	0	<b>1.200</b>	1.200	0	<b>1.200</b>	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.400	-7.800	<b>48.600</b>	65.200	-17.600	<b>47.600</b>	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.200	-7.900	<b>48.300</b>	65.200	-17.600	<b>47.600</b>	
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	200	100	<b>300</b>	0	0	<b>0</b>	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.287.500	0	<b>1.287.500</b>	1.173.400	211.700	<b>1.385.100</b>	
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	1.287.500	0	<b>1.287.500</b>	1.173.400	211.700	<b>1.385.100</b>	NT 2024:15% Umlagenerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
54	16	+ sonstige Aufwendungen	381.300	0	<b>381.300</b>	366.300	0	<b>366.300</b>	
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.000	0	<b>6.000</b>	6.000	0	<b>6.000</b>	
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		542900 Beiträge an Bezügekasse	76.000	0	<b>76.000</b>	76.000	0	<b>76.000</b>	
		542910 Mitgliedsbeiträge	28.000	0	<b>28.000</b>	28.000	0	<b>28.000</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Herr Grasselt -Eulgem / Frau Eberlei

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		542920 Mitgliedsbeiträge PR	300	0	300	300	0	300	
		543100 Geschäftsaufwendungen Personalverwaltung	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	
		543110 Geschäftsaufwendungen Allgemeiner Bürobetrieb	130.000	0	130.000	115.000	0	115.000	
		543120 Geschäftsaufwendungen PR	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	
		543130 Geschäftsaufwendungen Telefonanlage	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
		545400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	
		545800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	
		542910 Mitgliedsbeiträge	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.608.700</b>	<b>-115.500</b>	<b>3.493.200</b>	<b>3.555.300</b>	<b>212.600</b>	<b>3.767.900</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.498.600</b>	<b>115.500</b>	<b>-3.383.100</b>	<b>-3.498.600</b>	<b>-212.600</b>	<b>-3.711.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.498.600</b>	<b>115.500</b>	<b>-3.383.100</b>	<b>-3.498.600</b>	<b>-212.600</b>	<b>-3.711.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	0	19.500	25.500	0	25.500	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	19.500	0	19.500	25.500	0	25.500	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.518.100</b>	<b>115.500</b>	<b>-3.402.600</b>	<b>-3.524.100</b>	<b>-212.600</b>	<b>-3.736.700</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Grasselt -Eulgem / Frau Eberlei

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	
		631100 Verwaltungsgebühren	100	0	100	100	0	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000	0	110.000	55.000	0	55.000	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	110.000	0	110.000	55.000	0	55.000	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>110.100</b>	<b>0</b>	<b>110.100</b>	<b>55.100</b>	<b>0</b>	<b>55.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.419.800	-108.200	1.311.600	1.406.800	12.600	1.419.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	243.500	-48.300	195.200	210.700	-27.400	183.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	599.200	-45.700	553.500	615.200	13.200	628.400	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	146.400	0	146.400	146.400	19.800	166.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.500	-5.000	36.500	42.600	700	43.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.200	-9.200	174.000	185.900	6.300	192.200	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	205.000	0	205.000	205.000	0	205.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.700	500	464.200	543.600	5.900	549.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.000	0	72.000	90.000	0	90.000	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Grasselt -Eulgem / Frau Eberlei

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		723100 Mieten und Pachten Fotokopierer	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	
		723200 Leasing	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	150.000	0	150.000	225.000	0	225.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		724150 Inhaltsversicherung	1.100	0	1.100	1.200	-100	1.100	
		724155 Gebäudeversicherungen	7.400	0	7.400	7.700	0	7.700	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.000	0	40.000	30.000	0	30.000	
		726200 Aus- und Fortbildung	105.700	0	105.700	106.200	0	106.200	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	
		726220 Auszahlungen für Fortbildung Arbeitsschutz	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		726250 Aus- und Fortbildung PR	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kantine	3.000	500	3.500	3.000	1.000	4.000	
		727110 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV	0	0	0	0	0	0	
		727120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	15.000	0	15.000	10.000	5.000	15.000	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	18.400	0	18.400	19.400	0	19.400	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		729100 Ehrungen, Ehrengeschenke	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.287.500	0	1.287.500	1.173.400	211.700	1.385.100	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	1.287.500	0	1.287.500	1.173.400	211.700	1.385.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	381.300	0	381.300	366.300	0	366.300	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		742900 Beiträge an Bezügekasse	76.000	0	76.000	76.000	0	76.000	
		742910 Mitgliedsbeiträge	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	
		742920 Mitgliedsbeiträge PR	300	0	300	300	0	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen Personalverwaltung	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	
		743110 Geschäftsauszahlungen Hauptverwaltung	130.000	0	130.000	115.000	0	115.000	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Grasselt -Eulgem / Frau Eberlei

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		743120 Geschäftsauszahlungen PR	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	
		743130 Geschäftsauszahlungen Telefonanlage	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
		745400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	
		745800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.552.300</b>	<b>-107.700</b>	<b>3.444.600</b>	<b>3.490.100</b>	<b>230.200</b>	<b>3.720.300</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.442.200</b>	<b>107.700</b>	<b>-3.334.500</b>	<b>-3.435.000</b>	<b>-230.200</b>	<b>-3.665.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	112.000	500	112.500	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	112.000	500	112.500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>500</b>	<b>112.500</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	-8.000	52.000	35.000	0	35.000	
		783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	0	45.000	35.000	0	35.000	
		783103 Inventar und Geräte Rathaus FB 10	15.000	-8.000	7.000	0	0	0	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	-100.000	0	562.000	-332.000	230.000	
		785100 Rathaus, Sanierung	0	0	0	62.000	-62.000	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Grasselt -Eulgem / Frau Eberlei

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	50.000	200.000	
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Gebäudetechnik Rathaus	100.000	-100.000	0	350.000	-320.000	30.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>160.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>52.000</b>	<b>597.000</b>	<b>-332.000</b>	<b>265.000</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-160.000</b>	<b>108.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>332.500</b>	<b>-152.500</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
		672135 Einzahlungen durchlfd. Gelder Mitarbeitersport	0	0	0	0	0	0	
		672182 Einzahlungen durchlfd. Gelder HVV Profitickets	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
		772135 Auszahlungen durchlfd. Gelder Mitarbeitersport	0	0	0	0	0	0	
		772182 Auszahlungen durchlfd. Gelder HVV Profitickets	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-3.602.200</b>	<b>215.700</b>	<b>-3.386.500</b>	<b>-3.920.000</b>	<b>102.300</b>	<b>-3.817.700</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Grasselt -Eulgem / Frau Eberlei

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>09001 Interne Dienste, Inventar und Geräte</b>																
111020.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	45.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>091110202023001 FB 9 Neugestaltung Rathausplatz i.R.d. Förderprogramms</b>																
111020.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	112.000	112.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111020.785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0	200.000	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>101110202021001 Gebäudetechnik Rathaus</b>																
111020.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Gebäudetechnik Rathaus	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>101110202023001 Rathaus Notstromversorgung</b>																
111020.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Gebäudetechnik Rathaus	100.000	0	300.000	30.000	300.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10140 Rathaus, Modernisierung</b>																
111020.785100 Rathaus, Sanierung	0	0	62.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111110202019001 Modernisierung Brunnenanlage Rathausplatz</b>																
111020.785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>1011102099001 Inventar u. Geräte Gebäudeleittechnik Rathaus</b>																
111020.783103 Inventar und Geräte Rathaus FB 10	15.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111030	Rechts- u. Grundsatzangelegenheiten	Herr Grasselt -Eulgem

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110300000</b>	<b>Rechts- u. Grundsatzangelegenheiten</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

- Allgemeine Rechtsberatung für die gesamte Verwaltung
- Alle Angelegenheiten des Kommunalen Verfassungsrechtes
- Führung von Rechtsstreitigkeiten ab Widerspruch für die gesamte Verwaltung
- Erlass örtlicher Rechtsvorschriften aller Art
- Zentrale Vergabestelle
- Zentrale Bearbeitung von Versicherungsverträgen/-angelegenheiten einschl. zentrale Schadensbearbeitung/abwicklung
- Strafanzeigen/-anträge für die gesamte Verwaltung
- Verträge der gesamten Verwaltung
- IT-Organisation (kommunit), Abwicklung sämtlicher Angelegenheiten der Informations- und Kommunikationstechnik
- Organisation und Geschäftsprozessoptimierung
- Beteiligungverwaltung
- Koordination der Verwaltungsdigitalisierung

**Allgemeine Ziele**

- Diskriminierungsfreie Auftragsvergaben
- Rechtliche Vertretung der städtischen Interessen
- Angemessener Versicherungsschutz
- Verbesserung, Weiterentwicklung der Verwaltungsstruktur und -abläufe

**Auftragsgrundlage**

Gesetzespalette von A wie Abfallgesetz bis Z wie Zivilprozessordnung

**Fachausschuss**

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	Rechts- u. Grundsatzangelegenheiten

Herr Grasselt -Eulgem

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	0	600	
		431100 Verwaltungsgebühren	600	0	600	600	0	600	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	262.300	41.400	303.700	289.400	106.000	395.400	
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	30.100	30.100	0	0	0	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.400	11.300	197.700	209.500	82.800	292.300	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.500	0	29.500	29.500	4.000	33.500	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.900	100	13.000	14.400	5.500	19.900	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.500	-100	33.400	36.000	13.700	49.700	
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	0	
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	
		524150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	700	0	700	700	0	700	
		526210 Fortbildung fachspezifisch	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.600	0	3.600	3.700	600	4.300	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	Rechts- u. Grundsatzangelegenheiten

Herr Grasselt -Eulgem

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.600	0	3.600	3.700	600	4.300	NT 2024:15% Umlagerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115.000	-10.000	105.000	115.000	-10.000	105.000	
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		543150 Gerichts- und Anwaltskosten	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
		543160 Kosten für Dienstleistungen Dritter	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA Haftpflichtversicherung	40.000	-10.000	30.000	40.000	-10.000	30.000	
		545750 Erstattungen aus Vorjahren an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>392.100</b>	<b>31.400</b>	<b>423.500</b>	<b>419.300</b>	<b>96.600</b>	<b>515.900</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-391.500</b>	<b>-31.400</b>	<b>-422.900</b>	<b>-418.700</b>	<b>-96.600</b>	<b>-515.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-391.500</b>	<b>-31.400</b>	<b>-422.900</b>	<b>-418.700</b>	<b>-96.600</b>	<b>-515.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-391.500</b>	<b>-31.400</b>	<b>-422.900</b>	<b>-418.700</b>	<b>-96.600</b>	<b>-515.300</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	Rechts- u. Grundsatzangelegenheiten

Herr Grasselt -Eulgem

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	0	600	
		631100 Verwaltungsgebühren	600	0	600	600	0	600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
		648500 Erstattungen von Stadtwerke GmbH, Eigenschadenversicherung	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		656200 Säumniszuschläge, Prozess zinsen	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	262.300	41.400	303.700	289.400	106.000	395.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	30.100	30.100	0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.400	11.300	197.700	209.500	82.800	292.300	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.500	0	29.500	29.500	4.000	33.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.900	100	13.000	14.400	5.500	19.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.500	-100	33.400	36.000	13.700	49.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	
		724150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	700	0	700	700	0	700	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	Rechts- u. Grundsatzangelegenheiten

Herr Grasselt -Eulgem

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.600	0	3.600	3.700	600	4.300	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.600	0	3.600	3.700	600	4.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.000	-10.000	105.000	115.000	-10.000	105.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		743150 Gerichts- und Anwaltskosten	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
		743155 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0	
		743160 Kosten für Dienstleistungen Dritter	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.000	-10.000	30.000	40.000	-10.000	30.000	
		748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d.Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	392.100	31.400	423.500	419.300	96.600	515.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-391.500	-31.400	-422.900	-418.700	-96.600	-515.300	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	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	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	Rechts- u. Grundsatzangelegenheiten

Herr Grasselt -Eulgem

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-391.500</b>	<b>-31.400</b>	<b>-422.900</b>	<b>-418.700</b>	<b>-96.600</b>	<b>-515.300</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111040	Finanzverwaltung	Frau Winter

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110400000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Kämmerei: Aufstellung der Haushaltspläne und Überwachung der Haushaltswirtschaft, Ausschreibung und Aufnahme von Investitionskrediten

Steuern und Abgaben: Festsetzung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer, Veranlagung der Hundesteuer und öffentlich-rechtlicher Gebühren

Finanzbuchhaltung: Doppische Buchführung, Inventarisierung von Vermögensgegenständen und Zuwendungen (Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung), Zahlungsverkehr (Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen), Mahnwesen, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung von Wertgegenständen

Vollstreckung: Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Forderungen (Aufgabe seit 2015 mittels Kooperationsvertrag auf den Kreis Pinneberg übertragen)

Umsatzsteuer: Erfassen umsatzsteuerlich relevanter Erträge, Vorbereiten der Umsatzsteuererklärung

**Allgemeine Ziele**

Aufstellung von ausgeglichenen Haushaltsplänen und weitestmögliche Reduzierung der Neuverschuldung. In der Stadtkasse die Beitreibung der Forderungen sowie die fristgerechte Leistung der Auszahlungen.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Landesverwaltungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung, Gebührensatzungen

**Fachausschuss**

Finanzausschuss



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111040	Finanzverwaltung

Frau Winter

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
		456200 Säumniszuschläge	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	
		459100 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
50	11	Personalaufwendungen	454.600	-82.800	371.800	502.400	-45.300	457.100	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	337.900	-61.500	276.400	376.200	-37.600	338.600	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	36.100	0	36.100	36.100	4.900	41.000	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.700	-4.900	12.800	20.100	-2.800	17.300	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.900	-16.400	46.500	70.000	-9.800	60.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	
		526210 Fortbildung fachspezifisch	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	26.400	0	26.400	25.100	13.800	38.900	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111040	Finanzverwaltung

Frau Winter

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	26.400	0	26.400	25.100	13.800	38.900	NT 2024:15% Umlagerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.100	0	65.100	65.100	0	65.100	
		542900 Mitgliedsbeiträge	100	0	100	100	0	100	
		543100 Geschäftsaufwendungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
		543110 Geschäftsaufwendungen Verwahr entgelte	0	0	0	0	0	0	
		545800 Erstattung an Kreis (Vollstreckung/Admin.)	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	559.100	-82.800	476.300	605.600	-31.500	574.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-509.100	82.800	-426.300	-555.600	31.500	-524.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
		469100 Sonstige Finanzerträge Rückerstattungen	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-509.100	82.800	-426.300	-555.600	31.500	-524.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-509.100	82.800	-426.300	-555.600	31.500	-524.100	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111040	Finanzverwaltung

Frau Winter

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
		656200 Säumniszuschläge	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	454.600	-82.800	371.800	502.400	-45.300	457.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	337.900	-61.500	276.400	376.200	-37.600	338.600	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	36.100	0	36.100	36.100	4.900	41.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.700	-4.900	12.800	20.100	-2.800	17.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.900	-16.400	46.500	70.000	-9.800	60.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	26.400	0	26.400	25.100	13.800	38.900	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	26.400	0	26.400	25.100	13.800	38.900	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111040 Finanzverwaltung

Frau Winter

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.600	0	60.600	60.600	0	60.600	
		742900 Mitgliedsbeiträge	100	0	100	100	0	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		743110 Geschäftsaufwendungen Verwahr entgelte	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	554.600	-82.800	471.800	601.100	-31.500	569.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-504.600	82.800	-421.800	-551.100	31.500	-519.600	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	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	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111040	Finanzverwaltung

Frau Winter

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
		672160 Einzahlungen durchlaufende Gelder ePayment	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
		772160 Auszahlungen durchlaufende Gelder ePayment	0	0	0	0	0	0	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-504.600</b>	<b>82.800</b>	<b>-421.800</b>	<b>-551.100</b>	<b>31.500</b>	<b>-519.600</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
		<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung	Herr Maurer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110500000</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Zentrale Aufgabenwahrnehmung von technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement-Leistungen in allen Lebenszyklusphasen (Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften)

Erwerb, Veräußerung, Anmietung, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Wohnungen und betrieblichen Flächen einschl. der Verkehrssicherungspflichten

**Allgemeine Ziele**

Werterhaltende Unterhaltung der städtischen Gebäude einschl. der Verkehrssicherungspflichten

Wirtschaftliche und langfristige Ersatz-, Sanierungs- und Erweiterungsinvestitionen der Gebäude und Beratung der Nutzer

Durchführung des Energiecontrollings für die städtischen Liegenschaften

Wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung von Baumaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien, Landesbauordnung Schleswig-Holstein, Unfallverhütungsvorschriften, Versammlungsstättenverordnung

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	-100	100	500	-300	200	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	200	-100	100	500	-300	200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
		441100 Mieten und Pachten	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
		446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		459100 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	400.200	-100	400.100	400.500	-300	400.200	
50	11	Personalaufwendungen	916.900	-203.400	713.500	932.300	-77.200	855.100	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	706.600	-154.400	552.200	718.700	-61.000	657.700	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.300	700	23.000	22.300	4.700	27.000	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.700	-11.900	35.800	48.200	-2.600	45.600	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.300	-37.800	102.500	143.100	-18.300	124.800	
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.400	0	319.400	351.100	8.200	359.300	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.000	0	67.000	70.000	0	70.000	
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	0	2.000	2.400	0	2.400	
		523100 Mieten und Pachten, Leibrenten	32.000	0	32.000	35.000	0	35.000	
		523200 Leasing Fahrzeuge	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	120.000	0	120.000	140.000	0	140.000	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		524150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	400	0	400	400	200	600	
		524155 Gebäudeversicherungen	5.000	0	5.000	5.300	8.000	13.300	
		525100 Haltung von Fahrzeugen	30.000	0	30.000	35.000	0	35.000	
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		526210 Fortbildung fachspezifisch	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.600	3.600	31.200	28.700	2.400	31.100	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.600	3.600	31.200	28.700	2.400	31.100	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	76.800	0	76.800	61.200	6.600	67.800	
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	58.800	0	58.800	44.200	6.600	50.800	NT 2024:15% Umlagerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
		532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen (Zins u. Tilgung)	18.000	0	18.000	17.000	0	17.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	254.200	-100.000	154.200	172.200	50.000	222.200	
		543100 Geschäftsaufwendungen	251.000	-100.000	151.000	169.000	50.000	219.000	NT 2023: geplante externe Energieberatung entfällt / NT 2024: 50 T€ Konzeptstudie Himmelmoorhäuser
		543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		545200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.594.900</b>	<b>-299.800</b>	<b>1.295.100</b>	<b>1.545.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>1.535.500</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.194.700</b>	<b>299.700</b>	<b>-895.000</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>9.700</b>	<b>-1.135.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.194.700</b>	<b>299.700</b>	<b>-895.000</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>9.700</b>	<b>-1.135.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	500	0	500	
		481180 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw.Feuerwehreinätze	500	0	500	500	0	500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.100	0	41.100	44.800	0	44.800	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	34.900	0	34.900	36.600	0	36.600	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6.200	0	6.200	8.200	0	8.200	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.235.300</b>	<b>299.700</b>	<b>-935.600</b>	<b>-1.189.300</b>	<b>9.700</b>	<b>-1.179.600</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
		641100 Mieten und Pachten	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
		646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	916.900	-203.400	713.500	932.300	-77.200	855.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	706.600	-154.400	552.200	718.700	-61.000	657.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.300	700	23.000	22.300	4.700	27.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.700	-11.900	35.800	48.200	-2.600	45.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.300	-37.800	102.500	143.100	-18.300	124.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.400	0	319.400	351.100	8.200	359.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.000	0	67.000	70.000	0	70.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	0	2.000	2.400	0	2.400	
		723100 Mieten und Pachten, Leibrenten	32.000	0	32.000	35.000	0	35.000	
		723200 Leasing	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	120.000	0	120.000	140.000	0	140.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		724150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	400	0	400	400	200	600	
		724155 Gebäudeversicherungen	5.000	0	5.000	5.300	8.000	13.300	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	30.000	0	30.000	35.000	0	35.000	
		725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	76.800	0	76.800	61.200	6.600	67.800	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	58.800	0	58.800	44.200	6.600	50.800	
		732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	18.000	0	18.000	17.000	0	17.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	254.200	-100.000	154.200	172.200	50.000	222.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	251.000	-100.000	151.000	169.000	50.000	219.000	
		743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		745200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.567.300</b>	<b>-303.400</b>	<b>1.263.900</b>	<b>1.516.800</b>	<b>-12.400</b>	<b>1.504.400</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.467.300</b>	<b>303.400</b>	<b>-1.163.900</b>	<b>-1.416.800</b>	<b>12.400</b>	<b>-1.404.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000	-10.000	6.000	0	0	0	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	16.000	-10.000	6.000	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	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	-1.990.000	10.000	0	1.000.000	1.000.000	
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	-1.990.000	10.000	0	1.000.000	1.000.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		783100 Auszahl. a.d. Erwerb v.bewegl. Schen d. Anlageverm. > 1.000 €	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	-400.000	20.000	0	50.000	50.000	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	400.000	-400.000	0	0	50.000	50.000	
		785103 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.425.000</b>	<b>-2.390.000</b>	<b>35.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.055.000</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.409.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.055.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-3.876.300</b>	<b>2.683.400</b>	<b>-1.192.900</b>	<b>-1.421.800</b>	<b>-1.037.600</b>	<b>-2.459.400</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>10046 Inventar und Geräte Handwerker</b>																
111050.783100 Auszahl. a.d. Erwerb v.bewegl. Schen d. Anlageverm. > 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10111050200 Erwerb von Grundstücken allgemeiner Pool</b>																
111050.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	10.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>101110502023001 Konzept Himmelmoorhäuser / Himmelmoorchausee</b>																
111050.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	50.000	0	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>101110502023003 Torfbahn - Wiederherstellung Originalzustand</b>																
111050.681100 Investitionszuwendungen vom Land	16.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111050.785103 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10111050300 Inventar und Geräte Handwerker, Hausmeister allgemeiner Pool</b>																
111050.783100 Auszahl. a.d. Erwerb v.bewegl. Schen d. Anlageverm. > 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111050.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10111050310 Dienstfahrzeuge Handwerker /Hausmeister FB 10</b>																
111050.783100 Auszahl. a.d. Erwerb v.bewegl. Schen d. Anlageverm. > 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>101110502023002 Nissenhütte - Fundament, Fassade</b>																
111050.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111060	Rechnungsprüfung	Herr Schmidt

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111060000</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
----------------	------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

- Prüfung des (Gesamt-)Jahresabschlusses und des Lageberichtes der Stadt
- Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Prüfung von Vergaben bei Ausschreibungen vor Auftragserteilung
- Überwachung und Prüfung der Finanzbuchhaltung der Stadt
- Überwachung und Prüfung der Kassen und Zahlstellen der Stadt
- Prüfung von Verwendungsnachweisen bei Zuwendungen der Stadt an Dritte
- Prüfung von Vorräten und Vermögen
- Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin
- Haushalts-, Wirtschafts- und Kassenprüfungen bei Zweckverbänden

**Allgemeine Ziele**

- Prüfung der Stadtverwaltung zur Gewährleistung von Rechtmäßigkeit, Förderung von Zweckmäßigkeit und Steigerung von Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Überwachung der Mittelverwendung und umfassende Kontrolle der Finanzbuchhaltung nach Einführung der Doppik
- Effektive Beratung der Verwaltung, auch zur Vermeidung von Prüffeststellungen

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GO), Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ), Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), Geschäftsanweisung für das RPA (GA-RPA)

**Fachausschuss**

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111060	Rechnungsprüfung

Herr Schmidt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	93.400	-2.800	90.600	95.600	2.100	97.700	
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	63.000	-2.800	60.200	65.200	-2.000	63.200	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.400	0	30.400	30.400	4.100	34.500	
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	0	
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.400	-2.800	90.600	95.600	2.100	97.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.400	2.800	-90.600	-95.600	-2.100	-97.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-93.400	2.800	-90.600	-95.600	-2.100	-97.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111060	Rechnungsprüfung

Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>26</b>	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-93.400</b>	<b>2.800</b>	<b>-90.600</b>	<b>-95.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-97.700</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111060	Rechnungsprüfung

Herr Schmidt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	93.400	-2.800	90.600	95.600	2.100	97.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	63.000	-2.800	60.200	65.200	-2.000	63.200	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.400	0	30.400	30.400	4.100	34.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>93.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>90.600</b>	<b>95.600</b>	<b>2.100</b>	<b>97.700</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-93.400</b>	<b>2.800</b>	<b>-90.600</b>	<b>-95.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-97.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111060	Rechnungsprüfung

Herr Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-93.400</b>	<b>2.800</b>	<b>-90.600</b>	<b>-95.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-97.700</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111070	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Gleisner

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110700000</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>
----------------	-------------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Die Gleichstellungsbeauftragte verfolgt mit ihrer Arbeit die Gleichbehandlung von Frauen und Männern und leistet eine Managementaufgabe zur Schaffung geschlechtergerechter Strukturen. Dazu gehören Erarbeiten von Konzepten zur Verwirklichung der Gleichberechtigung, Kontaktpflege zu Vereinen / Verbänden, sonstige Institutionen / Organisationen und anderen Gleichstellungsbeauftragten; Prüfung und Abgabe von Stellungnahmen bei frauenrelevanten Vorhaben und Maßnahmen, Programmen und Entscheidungen in der Verwaltung; Beratung von Frauen und Frauengruppen insbesondere Frauen in Notsituationen; Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, auf die Benachteiligung von Frauen aufmerksam zu machen.

**Allgemeine Ziele**

Hinwirken auf die Gleichbehandlung von Frauen und Männern.  
 Veranstaltungen zu den Themen „Mein Recht im Minijob“, Beratung in Lebenskrisen und zu Themen wie Trennung und Scheidung, Familienhilfe, Hilfe bei Gewalterfahrungen, Frauenfest zum Weltfrauentag, Interkulturelle Frauenarbeit, Beratungstermine mit Frau & Beruf Kreis Pinneberg

**Auftragsgrundlage**

§ 7 der Hauptsatzung Stadt Quickborn i.V.m. § 2 Abs. 3 Gemeindeordnung; § 23 i.V.m. § 20 Gleichstellungsgesetz

**Fachausschuss**

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111070	Gleichstellungsbeauftragte

Frau Gleisner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.300	0	35.300	0	0	0	
		448100 Erstattungen vom Land	35.300	0	35.300	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	35.900	-9.300	26.600	37.100	500	37.600	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.100	-7.000	21.100	29.100	400	29.500	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	-600	1.500	2.100	100	2.200	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700	-1.700	4.000	5.900	0	5.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	
		526200 Aus- und Fortbildung	600	0	600	600	0	600	
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	100	0	100	100	0	100	
		529100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900	0	900	900	0	900	
		543100 Geschäftsaufwendungen	900	0	900	900	0	900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>43.100</b>	<b>-9.300</b>	<b>33.800</b>	<b>44.300</b>	<b>500</b>	<b>44.800</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-7.800</b>	<b>9.300</b>	<b>1.500</b>	<b>-44.300</b>	<b>-500</b>	<b>-44.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-7.800</b>	<b>9.300</b>	<b>1.500</b>	<b>-44.300</b>	<b>-500</b>	<b>-44.800</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111070	Gleichstellungsbeauftragte

Frau Gleisner

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
		581170 Aufwendungen aus internen Leist.beziehungen VHS (Programmheft/interne Kurse)	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-7.800</b>	<b>9.300</b>	<b>1.500</b>	<b>-44.300</b>	<b>-500</b>	<b>-44.800</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111070	Gleichstellungsbeauftragte

Frau Gleisner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.300	0	35.300	0	0	0	
		648100 Erstattungen vom Land	35.300	0	35.300	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	35.900	-9.300	26.600	37.100	500	37.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.100	-7.000	21.100	29.100	400	29.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	-600	1.500	2.100	100	2.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700	-1.700	4.000	5.900	0	5.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	
		726200 Aus- und Fortbildung	600	0	600	600	0	600	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	100	0	100	100	0	100	
		729100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	900	0	900	900	0	900	
		743100 Geschäftsauszahlungen	900	0	900	900	0	900	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>43.100</b>	<b>-9.300</b>	<b>33.800</b>	<b>44.300</b>	<b>500</b>	<b>44.800</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.800</b>	<b>9.300</b>	<b>1.500</b>	<b>-44.300</b>	<b>-500</b>	<b>-44.800</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111070	Gleichstellungsbeauftragte

Frau Gleisner

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-7.800</b>	<b>9.300</b>	<b>1.500</b>	<b>-44.300</b>	<b>-500</b>	<b>-44.800</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111070	Gleichstellungsbeauftragte

Frau Gleisner

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111080	Tiefbauverwaltung	Herr Scharpenberg

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110800000</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der städtischen Straßen- und Entsorgungsanlagen sowie der in städtischen Liegenschaften gelegenen Außensport-, Aufenthalts- und sonstigen Außenanlagen.

**Allgemeine Ziele**

Werterhaltende und verkehrssichernde Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Entsorgungs- und Außenanlagen.

Ordnungsgemäße Reinigung und Pflege stark frequentierter Außenanlagen.

Wirtschaftliche und langfristige Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen in die Straßen-, Entsorgungs- und Außensportanlagen.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung,

Beschlüsse städtischer Gremien,

Abwassergebührensatzung der Stadt Quickborn,

Satzung über die Abwasserbeseitigung der Stadt Quickborn,

Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung,

Straßen- und Wegegesetz,

Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Quickborn

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111080	Tiefbauverwaltung

Herr Scharpenberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.900	0	45.900	45.900	0	45.900	
		431100 Verwaltungsgebühren	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	0	900	900	0	900	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>45.900</b>	<b>0</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>	<b>0</b>	<b>45.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	
		526210 Fortbildung fachspezifisch	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	
		527100 Inventar und Geräte	0	0	0	0	0	0	
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	0	300	300	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	200	200	0	300	300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.400</b>	<b>200</b>	<b>12.600</b>	<b>12.400</b>	<b>300</b>	<b>12.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>33.500</b>	<b>-200</b>	<b>33.300</b>	<b>33.500</b>	<b>-300</b>	<b>33.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111080	Tiefbauverwaltung

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.500	-200	33.300	33.500	-300	33.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	100	0	100	100	0	100	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33.400	-200	33.200	33.400	-300	33.100	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111080	Tiefbauverwaltung

Herr Scharpenberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.900	0	45.900	45.900	0	45.900	
		631100 Verwaltungsgebühren	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	0	900	900	0	900	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>45.900</b>	<b>0</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>	<b>0</b>	<b>45.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	
		727100 Inventar und Geräte	0	0	0	0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111080	Tiefbauverwaltung

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	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	15.000	-10.000	5.000	15.000	-10.000	5.000	
		785201 Pauschale Planungskosten	15.000	-10.000	5.000	15.000	-10.000	5.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>5.000</b>	
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-5.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>18.500</b>	<b>10.000</b>	<b>28.500</b>	<b>18.500</b>	<b>10.000</b>	<b>28.500</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111080	Tiefbauverwaltung

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111080	Tiefbauverwaltung

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>0911108099001 Inv. &amp; Geräte Tiefbauverwaltung</b>																
111080.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>115410099001 Planungskosten allgemein</b>																
111080.785201 Pauschale Planungskosten	15.000	5.000	15.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111100000</b>	<b>Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Die Stadtverwaltung Quickborn hat mit Wirkung auf den 01.01.2013 eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Bönningstedt gegründet. Seit dem erledigt sie für die Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgeschäfte gem. des geschlossenen Kernverwaltungsvertrages sowie Verwaltungsgeschäfte für beauftragten Sonder- und Zusatzleistungen.

**Allgemeine Ziele**

Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages

Durch Aufgabenbündelung bei der Aufgabenerledigung der Aufgaben für die Stadt Quickborn und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaften (Bönningstedt, Hasloh, Ellerau, Ascheberg sowie der Gewässerunterhaltsverband Schwentinegebiet) werden Synergien erwartet und damit eine Verbesserung des Angebots für die Bürger und Bürgerinnen.

**Auftragsgrundlage**

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Gemeinde Bönningstedt und der Stadt Quickborn vom 07.08.2012

Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg zur Errichtung des Zweckverbandes Kommunit

Verbandssatzung des Zweckverbandes Kommunit

**Fachausschuss**

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.200	0	56.200	56.200	0	56.200	
		431100 Verwaltungsgebühren Ordnungs aufgaben	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
		431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	
		431150 Verwaltungsgebühren Einwohnerservice	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	
		431190 Verwaltungsgebühren, weitere	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.800	0	807.800	907.800	0	907.800	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	805.000	0	805.000	905.000	0	905.000	
		448250 Erstattungen Personalkosten für Sozialstaffel (Kreis)	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	
45	7	+ sonstige Erträge	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		456200 Säumniszuschläge	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	867.000	0	867.000	967.000	0	967.000	
50	11	Personalaufwendungen	663.200	-7.100	656.100	687.600	18.900	706.500	
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	20.600	-6.400	14.200	13.300	-7.800	5.500	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	499.100	-3.900	495.200	524.900	11.700	536.600	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.800	10.100	24.900	14.800	13.500	28.300	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.900	-2.700	31.200	35.600	-300	35.300	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.800	-4.200	90.600	99.000	1.800	100.800	
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	0	
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400	0	22.400	24.600	0	24.600	
		523100 Mieten und Pachten	100	0	100	100	0	100	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		523200 Leasing	1.800	0	1.800	1.900	0	1.900	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	0	15.000	17.000	0	17.000	
		524150 Inhaltsversicherungen	500	0	500	500	0	500	
		524155 Gebäudeversicherung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.500	0	1.500	1.600	0	1.600	
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		526210 Aus- und Fortbildung fachspezifisch (Koordination)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		527100 Inventar und Geräte	500	0	500	500	0	500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.500	-1.700	10.800	14.400	-3.700	10.700	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.500	-1.700	10.800	14.400	-3.700	10.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	118.700	0	118.700	110.200	20.400	130.600	
		531350 Zuweisungen an Kommunit	118.700	0	118.700	110.200	20.400	130.600	NT 2024:15% Umlagenerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.800	0	45.800	45.800	0	45.800	
		542900 Beiträge an Bezügekasse Sonst. Aufw. Inanspruchnahme Rechten und Diensten	600	0	600	600	0	600	
		543100 Geschäftsaufwendungen	15.200	0	15.200	15.200	0	15.200	
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	500	0	500	500	0	500	
		545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	
		545800 Erstattung an Kreis (Vollstreckung/Admin.)	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>862.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>853.800</b>	<b>882.600</b>	<b>35.600</b>	<b>918.200</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>4.400</b>	<b>8.800</b>	<b>13.200</b>	<b>84.400</b>	<b>-35.600</b>	<b>48.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>4.400</b>	<b>8.800</b>	<b>13.200</b>	<b>84.400</b>	<b>-35.600</b>	<b>48.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	100	0	100	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0	0	0	100	0	100	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>4.400</b>	<b>8.800</b>	<b>13.200</b>	<b>84.300</b>	<b>-35.600</b>	<b>48.700</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.200	0	56.200	56.200	0	56.200	
		631100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- aufgaben	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
		631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	
		631150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	
		631190 Verwaltungsgebühren, weitere	0	0	0	0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.800	0	807.800	907.800	0	907.800	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	805.000	0	805.000	905.000	0	905.000	
		648250 Erstattungen von Gemeinden	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		656200 Säumniszuschläge	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>867.000</b>	<b>0</b>	<b>867.000</b>	<b>967.000</b>	<b>0</b>	<b>967.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	663.200	-7.100	656.100	687.600	18.900	706.500	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	20.600	-6.400	14.200	13.300	-7.800	5.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	499.100	-3.900	495.200	524.900	11.700	536.600	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.800	10.100	24.900	14.800	13.500	28.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.900	-2.700	31.200	35.600	-300	35.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.800	-4.200	90.600	99.000	1.800	100.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400	0	22.400	24.600	0	24.600	
		723100 Mieten und Pachten	100	0	100	100	0	100	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111100 Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		723200 Leasing	1.800	0	1.800	1.900	0	1.900	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	0	15.000	17.000	0	17.000	
		724150 Inhaltsversicherungen	500	0	500	500	0	500	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.500	0	1.500	1.600	0	1.600	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		727100 Inventar und Geräte	500	0	500	500	0	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	118.700	0	118.700	110.200	20.400	130.600	
		731350 Zuweisungen an Kommunit	118.700	0	118.700	110.200	20.400	130.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.800	0	45.800	45.800	0	45.800	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	0	600	600	0	600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	15.200	0	15.200	15.200	0	15.200	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	0	500	500	0	500	
		745000 Erstattung an Bund	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>850.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>843.000</b>	<b>868.200</b>	<b>39.300</b>	<b>907.500</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>16.900</b>	<b>7.100</b>	<b>24.000</b>	<b>98.800</b>	<b>-39.300</b>	<b>59.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>16.900</b>	<b>7.100</b>	<b>24.000</b>	<b>98.800</b>	<b>-39.300</b>	<b>59.500</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>09004 Alarmanlage</b>																
111100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111110	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111100000</b>	<b>Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Die Stadtverwaltung Quickborn hat mit Wirkung auf den 01.01.2013 eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Hasloh gegründet. Seit dem erledigt sie für die Gemeinde Hasloh Verwaltungsgeschäfte gem. des geschlossenen Kernverwaltungsvertrages sowie Verwaltungsgeschäfte für beauftragten Sonder- und Zusatzleistungen.

**Allgemeine Ziele**

Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages

Durch Aufgabenbündelung bei der Aufgabenerledigung der Aufgaben für die Stadt Quickborn und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaften (Bönningstedt, Hasloh, Ellera, Ascheberg sowie der Gewässerunterhaltsverband Schwentinegebiet) werden Synergien erwartet und damit eine Verbesserung des Angebots für die Bürger und Bürgerinnen.

**Auftragsgrundlage**

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Gemeinde Hasloh und der Stadt Quickborn vom 07.08.2012

Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg zur Errichtung des Zweckverbandes kommunit

Verbandssatzung des Zweckverbandes Kommunit

**Fachausschuss**

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.700	0	48.700	48.700	0	48.700	
		431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsaufgaben	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
		431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	
		431150 Verwaltungsgeb. FB 6.2, 6.3 Einwohnerservice/Bauen	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	
		431190 Verwaltungsgebühren, FB 2	100	0	100	100	0	100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.800	0	558.800	672.800	0	672.800	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	558.000	0	558.000	672.000	0	672.000	
		448250 Erstattungen Personalkosten für Kita Sozialstaffel (Kreis)	800	0	800	800	0	800	
45	7	+ sonstige Erträge	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		456200 Säumniszuschläge	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	610.000	0	610.000	724.000	0	724.000	
50	11	Personalaufwendungen	478.300	-500	477.800	494.200	18.400	512.600	
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	17.000	-5.300	11.700	11.100	-6.600	4.500	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	357.400	1.100	358.500	375.200	12.500	387.700	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.100	7.700	19.800	12.100	10.400	22.500	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.100	-1.600	22.500	25.200	300	25.500	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.700	-2.400	65.300	70.600	1.800	72.400	
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	0	
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	0	14.500	15.000	0	15.000	
		523100 Mieten und Pachten	100	0	100	100	0	100	
		523200 Leasing	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.500	0	8.500	8.800	0	8.800	
		524150 Inhaltsversicherungen	400	0	400	400	0	400	
		524155 Gebäudeversicherung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	0	600	600	0	600	
		526210 Aus- und Fortbildung fachspezifisch (Koordination)	500	0	500	500	0	500	
		527100 Inventar und Geräte	500	0	500	500	0	500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.700	-1.200	8.500	11.200	-2.900	8.300	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.700	-1.200	8.500	11.200	-2.900	8.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	110.900	0	110.900	103.000	19.100	122.100	
		531350 Zuweisungen an Kommunit	110.900	0	110.900	103.000	19.100	122.100	NT 2024:15% Umlagenerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.400	0	34.400	34.400	0	34.400	
		542900 Beiträge an Bezügekasse Sonst. Aufw. Inanspruchnahme Rechten und Diensten	600	0	600	600	0	600	
		543100 Geschäftsaufwendungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	300	0	300	300	0	300	
		545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	
		545800 Erstattung an Kreis (Vollstreckung/Admin.)	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>647.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>646.100</b>	<b>657.800</b>	<b>34.600</b>	<b>692.400</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-37.800</b>	<b>1.700</b>	<b>-36.100</b>	<b>66.200</b>	<b>-34.600</b>	<b>31.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-37.800</b>	<b>1.700</b>	<b>-36.100</b>	<b>66.200</b>	<b>-34.600</b>	<b>31.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	100	0	100	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0	0	0	100	0	100	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-37.800</b>	<b>1.700</b>	<b>-36.100</b>	<b>66.100</b>	<b>-34.600</b>	<b>31.500</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.700	0	48.700	48.700	0	48.700	
		631100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- aufgaben	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
		631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	
		631150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	
		631190 Verwaltungsgebühren, weitere	100	0	100	100	0	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.800	0	558.800	672.800	0	672.800	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	558.000	0	558.000	672.000	0	672.000	
		648250 Erstattungen von Gemeinden	800	0	800	800	0	800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		656200 Säumniszuschläge	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>	<b>724.000</b>	<b>0</b>	<b>724.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	478.300	-500	477.800	494.200	18.400	512.600	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	17.000	-5.300	11.700	11.100	-6.600	4.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	357.400	1.100	358.500	375.200	12.500	387.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.100	7.700	19.800	12.100	10.400	22.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.100	-1.600	22.500	25.200	300	25.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.700	-2.400	65.300	70.600	1.800	72.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	0	14.500	15.000	0	15.000	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		723100 Mieten und Pachten	100	0	100	100	0	100	
		723200 Leasing	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.500	0	8.500	8.800	0	8.800	
		724150 Inhaltsversicherungen	400	0	400	400	0	400	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	0	600	600	0	600	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	500	0	500	500	0	500	
		727100 Inventar und Geräte	500	0	500	500	0	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	110.900	0	110.900	103.000	19.100	122.100	
		731350 Zuweisungen an Kommunit	110.900	0	110.900	103.000	19.100	122.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.400	0	34.400	34.400	0	34.400	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	0	600	600	0	600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	0	300	300	0	300	
		745000 Erstattung an Bund	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>638.100</b>	<b>-500</b>	<b>637.600</b>	<b>646.600</b>	<b>37.500</b>	<b>684.100</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-28.100</b>	<b>500</b>	<b>-27.600</b>	<b>77.400</b>	<b>-37.500</b>	<b>39.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-28.100</b>	<b>500</b>	<b>-27.600</b>	<b>77.400</b>	<b>-37.500</b>	<b>39.900</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>09004 Alarmanlage</b>																
111110.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111120	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111200000</b>	<b>Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Die Stadtverwaltung Quickborn hat mit Wirkung auf den 01.07.2019 eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Ellerau gegründet. Seit dem erledigt sie für die Gemeinde Ellerau Verwaltungsgeschäfte gem. des geschlossenen Kernverwaltungsvertrages sowie Verwaltungsgeschäfte für beauftragten Sonder- und Zusatzleistungen.

**Allgemeine Ziele**

Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages

Durch Aufgabenbündelung bei der Aufgabenerledigung der Aufgaben für die Stadt Quickborn und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaften (Bönningstedt, Hasloh, Ellerau, Ascheberg sowie der Gewässerunterhaltsverband Schwentinegebiet) werden Synergien erwartet und damit eine Verbesserung des Angebots für die Bürger und Bürgerinnen.

**Auftragsgrundlage**

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Gemeinde Ellerau und der Stadt Quickborn vom 29.05.2018

Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg zur Errichtung des Zweckverbandes kommunit

Verbandssatzung des Zweckverbandes Kommunit

**Fachausschuss**

Hauptausschuss



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	
		431100 Verwaltungsgebühren Ordnungs aufgaben	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
		431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		431150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	
		431190 Verwaltungsgebühren, weitere	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682.000	0	1.682.000	1.696.000	0	1.696.000	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.682.000	0	1.682.000	1.696.000	0	1.696.000	
45	7	+ sonstige Erträge	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		456200 Säumniszuschläge	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.744.000	0	1.744.000	1.758.000	0	1.758.000	
50	11	Personalaufwendungen	1.408.200	28.600	1.436.800	1.475.900	176.100	1.652.000	
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	28.800	-8.600	20.200	18.700	-10.500	8.200	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.089.700	55.800	1.145.500	1.152.600	170.000	1.322.600	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.600	-12.100	8.500	20.600	-11.000	9.600	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.200	-5.600	65.600	75.300	0	75.300	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.900	-900	197.000	208.700	27.600	236.300	
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	0	
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	25.000	26.100	0	26.100	
		523100 Mieten und Pachten	100	0	100	100	0	100	
		523200 Leasing	2.500	0	2.500	2.600	0	2.600	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.000	0	17.000	18.000	0	18.000	
		524150 Inhaltsversicherungen	100	0	100	100	0	100	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgern / Frau Köllmann

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		524155 Gebäudeversicherung	700	0	700	700	0	700	
		525100 Haltung von Fahrzeugen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		526210 Fortbildung fachspezifisch (Koordination)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	500	500	0	500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.000	-2.300	13.700	18.500	-5.000	13.500	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.000	-2.300	13.700	18.500	-5.000	13.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	214.000	0	214.000	197.500	36.000	233.500	
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	214.000	0	214.000	197.500	36.000	233.500	NT 2024:15% Umlagerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.400	0	70.400	70.400	0	70.400	
		542900 Beiträge an Bezügekasse Sonst. Aufw.Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	300	0	300	300	0	300	
		543100 Geschäftsaufwendungen	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	600	0	600	600	0	600	
		545000 Erstattung an Bund	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	
		545800 Erstattung an Kreis (Vollstreckung/Admin.)	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.733.600</b>	<b>26.300</b>	<b>1.759.900</b>	<b>1.788.400</b>	<b>207.100</b>	<b>1.995.500</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>10.400</b>	<b>-26.300</b>	<b>-15.900</b>	<b>-30.400</b>	<b>-207.100</b>	<b>-237.500</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>10.400</b>	<b>-26.300</b>	<b>-15.900</b>	<b>-30.400</b>	<b>-207.100</b>	<b>-237.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>10.400</b>	<b>-26.300</b>	<b>-15.900</b>	<b>-30.400</b>	<b>-207.100</b>	<b>-237.500</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
		631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		631150 Verwaltungsgebühren	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	
		631190 Verwaltungsgebühren, weitere	0	0	0	0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682.000	0	1.682.000	1.696.000	0	1.696.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.682.000	0	1.682.000	1.696.000	0	1.696.000	
		648260 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 6	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		656200 Säumniszuschläge	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.744.000</b>	<b>0</b>	<b>1.744.000</b>	<b>1.758.000</b>	<b>0</b>	<b>1.758.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.408.200	28.600	1.436.800	1.475.900	176.100	1.652.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	28.800	-8.600	20.200	18.700	-10.500	8.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.089.700	55.800	1.145.500	1.152.600	170.000	1.322.600	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.600	-12.100	8.500	20.600	-11.000	9.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.200	-5.600	65.600	75.300	0	75.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.900	-900	197.000	208.700	27.600	236.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	25.000	26.100	0	26.100	
		723100 Mieten und Pachten	100	0	100	100	0	100	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgern / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		723200 Leasing	2.500	0	2.500	2.600	0	2.600	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.000	0	17.000	18.000	0	18.000	
		724150 Ausz. f. Inhaltsversicherungen	100	0	100	100	0	100	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	700	0	700	700	0	700	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	0	500	500	0	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	214.000	0	214.000	197.500	36.000	233.500	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	214.000	0	214.000	197.500	36.000	233.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.400	0	70.400	70.400	0	70.400	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	0	300	300	0	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	0	600	600	0	600	
		745000 Erstattung an Bund	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.717.600</b>	<b>28.600</b>	<b>1.746.200</b>	<b>1.769.900</b>	<b>212.100</b>	<b>1.982.000</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>26.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>-2.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-212.100</b>	<b>-224.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgern / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>26.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>-2.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-212.100</b>	<b>-224.000</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111130	Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111300000</b>	<b>Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Die Stadverwaltung Quickborn hat mit Wirkung auf den 01.01.2021 eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Ascheberg gegründet. Seit dem erledigt sie für die Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgeschäfte gem. des geschlossenen Kernverwaltungsvertrages sowie Verwaltungsgeschäfte für beauftragten Sonder- und Zusatzleistungen.

**Allgemeine Ziele**

Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages

Durch Aufgabenbündelung bei der Aufgabenerledigung der Aufgaben für die Stadt Quickborn und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaften (Bönningstedt, Hasloh, Ellerau, Ascheberg sowie der Gewässerunterhaltsverband Schwentinegebiet) werden Synergien erwartet und damit eine Verbesserung des Angebots für die Bürger und Bürgerinnen.

**Auftragsgrundlage**

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Gemeinde Ascheberg und der Stadt Quickborn vom 28.11.2019

Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg zur Errichtung des Zweckverbandes kommunit

Verbandssatzung des Zweckverbandes Kommunit

**Fachausschuss**

Hauptausschuss

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111130 Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
		431100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- angelegenheiten	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		431150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	
		431190 Verwaltungsgebühren, weitere	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.000	0	398.000	455.000	0	455.000	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	398.000	0	398.000	455.000	0	455.000	
45	7	+ sonstige Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		456200 Säumniszuschläge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>424.000</b>	<b>0</b>	<b>424.000</b>	<b>481.000</b>	<b>0</b>	<b>481.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	265.000	-100	264.900	311.700	-21.400	290.300	
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.400	-2.400	7.000	45.000	-45.000	0	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.700	7.900	206.600	207.800	23.600	231.400	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.700	-5.700	2.000	7.700	-5.400	2.300	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.400	-100	11.300	11.900	800	12.700	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.800	200	38.000	39.300	4.600	43.900	
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	0	
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	0	6.100	6.700	0	6.700	
		523100 Mieten und Pachten	100	0	100	100	0	100	
		523200 Leasing	1.500	0	1.500	1.600	0	1.600	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	0	2.500	2.800	0	2.800	
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0	0	0	0	0	0	
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111130	Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.500	0	1.500	1.700	0	1.700	
		526210 Fortbildung fachspezifisch (Koordination)	500	0	500	500	0	500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	-700	100	500	-400	100	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	-700	100	500	-400	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	49.800	0	49.800	43.900	8.200	52.100	
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	49.800	0	49.800	43.900	8.200	52.100	NT 2024:15% Umlagenerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.000	0	49.000	50.500	0	50.500	
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	0	500	500	0	500	
		543100 Geschäftsaufwendungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	20.000	0	20.000	21.000	0	21.000	
		545800 Erstattung an Kreis	7.500	0	7.500	8.000	0	8.000	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>370.700</b>	<b>-800</b>	<b>369.900</b>	<b>413.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>399.700</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>53.300</b>	<b>800</b>	<b>54.100</b>	<b>67.700</b>	<b>13.600</b>	<b>81.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>53.300</b>	<b>800</b>	<b>54.100</b>	<b>67.700</b>	<b>13.600</b>	<b>81.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>53.300</b>	<b>800</b>	<b>54.100</b>	<b>67.700</b>	<b>13.600</b>	<b>81.300</b>	



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111130	Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
		631100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- angelegenheiten	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		631150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	
		631190 Verwaltungsgebühren, weitere	0	0	0	0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.000	0	398.000	455.000	0	455.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	398.000	0	398.000	455.000	0	455.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		656200 Säumniszuschläge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>424.000</b>	<b>0</b>	<b>424.000</b>	<b>481.000</b>	<b>0</b>	<b>481.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	265.000	-100	264.900	311.700	-21.400	290.300	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	9.400	-2.400	7.000	45.000	-45.000	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.700	7.900	206.600	207.800	23.600	231.400	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.700	-5.700	2.000	7.700	-5.400	2.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.400	-100	11.300	11.900	800	12.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.800	200	38.000	39.300	4.600	43.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	0	6.100	6.700	0	6.700	
		723100 Mieten und Pachten	100	0	100	100	0	100	
		723200 Leasing	1.500	0	1.500	1.600	0	1.600	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111130	Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	0	2.500	2.800	0	2.800	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0	0	0	0	0	0	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.500	0	1.500	1.700	0	1.700	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	500	0	500	500	0	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	49.800	0	49.800	43.900	8.200	52.100	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	49.800	0	49.800	43.900	8.200	52.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.000	0	49.000	50.500	0	50.500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	0	500	500	0	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		745000 Erstattung an Bund	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	20.000	0	20.000	21.000	0	21.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	7.500	0	7.500	8.000	0	8.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	369.900	-100	369.800	412.800	-13.200	399.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	54.100	100	54.200	68.200	13.200	81.400	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111130	Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>54.100</b>	<b>100</b>	<b>54.200</b>	<b>68.200</b>	<b>13.200</b>	<b>81.400</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111140	Gewässerunterhaltungsverband Schwentine gebiet Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111400000</b>	<b>Gewässerunterhaltungsverband Schwentine gebiet Verwaltungsgemeinschaft</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Die Stadverwaltung Quickborn hat mit Wirkung auf den 01.01.2021 eine Verwaltungsgemeinschaft Gewässerunterhaltungsverband Schwentinegebiet gegründet. Seit dem erledigt sie für den Gewässerunterhaltungsverband Verwaltungsgeschäfte gem. des geschlossenen Kernverwaltungsvertrages sowie Verwaltungsgeschäfte für beauftragten Sonder- und Zusatzleistungen.

**Allgemeine Ziele**

Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages

Durch Aufgabenbündelung bei der Aufgabenerledigung der Aufgaben für die Stadt Quickborn und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaften (Bönningstedt, Hasloh, Ellerau, Ascheberg sowie der Gewässerunterhaltsverband Schwentinegebiet) werden Synergien erwartet und damit eine Verbesserung des Angebots für die Bürger und Bürgerinnen.

**Auftragsgrundlage**

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem GUV und der Stadt Quickborn vom 16.09.2020

Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg zur Errichtung des Zweckverbandes kommunit

Verbandssatzung des Zweckverbandes Kommunit

**Fachausschuss**

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111140	Gewässerunterhaltungsverband Schwentine gebiet Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.000	0	131.000	132.000	0	132.000	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	131.000	0	131.000	132.000	0	132.000	
		448210 Erstattung v. Sonderleistungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	131.000	0	131.000	132.000	0	132.000	
50	11	Personalaufwendungen	95.200	1.100	96.300	100.000	1.100	101.100	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.200	1.300	76.500	79.100	1.000	80.100	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200	0	5.200	5.500	0	5.500	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.800	-200	14.600	15.400	100	15.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	0	3.100	2.600	0	2.600	
		523100 Mieten und Pachten	100	0	100	100	0	100	
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	0	500	500	0	500	
		526210 Aus- und Fortbildung fachspezifisch (Koordination)	2.500	0	2.500	2.000	0	2.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	15.900	0	15.900	16.700	2.500	19.200	
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	15.900	0	15.900	16.700	2.500	19.200	NT 2024:15% Umlagenerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.500	0	3.500	3.700	0	3.700	
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.500	0	3.500	3.700	0	3.700	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111140 Gewässerunterhaltungsverband Schwentine gebiet Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>117.700</b>	<b>1.100</b>	<b>118.800</b>	<b>123.000</b>	<b>3.600</b>	<b>126.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>13.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>12.200</b>	<b>9.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>5.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>13.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>12.200</b>	<b>9.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>5.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>13.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>12.200</b>	<b>9.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>5.400</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111140	Gewässerunterhaltungsverband Schwentine gebiet Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.000	0	131.000	132.000	0	132.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	131.000	0	131.000	132.000	0	132.000	
		648210 Erstattung Sonderleistungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	95.200	1.100	96.300	100.000	1.100	101.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.200	1.300	76.500	79.100	1.000	80.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200	0	5.200	5.500	0	5.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.800	-200	14.600	15.400	100	15.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	0	3.100	2.600	0	2.600	
		723100 Mieten und Pachten	100	0	100	100	0	100	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	0	500	500	0	500	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	2.500	0	2.500	2.000	0	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.900	0	15.900	16.700	2.500	19.200	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	15.900	0	15.900	16.700	2.500	19.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.500	0	3.500	3.700	0	3.700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.500	0	3.500	3.700	0	3.700	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111140	Gewässerunterhaltungsverband Schwentine gebiet Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.700	1.100	118.800	123.000	3.600	126.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.300	-1.100	12.200	9.000	-3.600	5.400	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	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)	13.300	-1.100	12.200	9.000	-3.600	5.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111140	Gewässerunterhaltungsverband Schwentine gebiet Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	121000	Statistik und Wahlen	Herr Dentzin

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1210000000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Eigenständige Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art  
 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen  
 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

**Allgemeine Ziele**

Zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen  
 Sicherung der Rechtmäßigkeit der Wahlen

**Auftragsgrundlage**

Bundeswahlgesetz (BWG) u. Bundeswahlordnung (BWO),  
 Landeswahlgesetz (LWG) u. Landeswahlordnung (LWO),  
 Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG) u. Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO),  
 Europawahlgesetz (EuWG) und Europawahlordnung (EuWO),  
 Gemeindeordnung,  
 Statistikgesetz

**Fachausschuss**

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Herr Dentzin

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	15.000	0	15.000	
		448000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	15.000	0	15.000	
		448100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.300	0	3.300	18.300	0	18.300	
50	11	Personalaufwendungen	54.700	-3.400	51.300	57.200	2.300	59.500	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.700	-2.300	41.400	45.800	2.000	47.800	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	-300	2.700	3.100	200	3.300	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000	-800	7.200	8.300	100	8.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	0	2.200	2.000	0	2.000	
		523100 Mieten und Pachten	600	0	600	600	0	600	
		526210 Fortbildung fachspezifisch	500	0	500	300	0	300	
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wahlurnen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	8.200	0	8.200	1.800	300	2.100	
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.200	0	8.200	1.800	300	2.100	NT 2024:15% Umlagenerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.000	0	32.000	28.000	0	28.000	
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		543100 Geschäftsaufwendungen	25.000	0	25.000	21.000	0	21.000	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>97.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>93.700</b>	<b>89.000</b>	<b>2.600</b>	<b>91.600</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-93.800</b>	<b>3.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>-70.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-73.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-93.800</b>	<b>3.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>-70.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-73.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-93.800</b>	<b>3.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>-70.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-73.300</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Herr Dentzin

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	15.000	0	15.000	
		648000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	15.000	0	15.000	
		648100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	54.700	-3.400	51.300	57.200	2.300	59.500	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.700	-2.300	41.400	45.800	2.000	47.800	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	-300	2.700	3.100	200	3.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000	-800	7.200	8.300	100	8.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	0	2.200	2.000	0	2.000	
		723100 Mieten und Pachten	600	0	600	600	0	600	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	500	0	500	300	0	300	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wahlurnen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.200	0	8.200	1.800	300	2.100	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.200	0	8.200	1.800	300	2.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.000	0	32.000	28.000	0	28.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	25.000	0	25.000	21.000	0	21.000	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>97.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>93.700</b>	<b>89.000</b>	<b>2.600</b>	<b>91.600</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-93.800</b>	<b>3.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>-70.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-73.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		672133 Einzahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-93.800</b>	<b>3.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>-70.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-73.300</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben	Herr Voss

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1220100000</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>	
----------------	-------------------	-------------------------	--

**Produktbeschreibung**

Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde, Gefahrenabwehr allgemein,  
 Regelung und Vollzug von Sachverhalten / Anordnungen zum Immissionsschutz,  
 Gewerbe- und Gaststättenrechtsangelegenheiten,  
 Tierschutz- und Tierhaltungsangelegenheiten,  
 Bearbeitung von Fundtiersachen,  
 Aufgaben der unteren Abfallbehörde,  
 Leichen- und Bestattungswesen,  
 Angelegenheiten nach dem Schornsteinfegerrecht,  
 Glücksspielrechtliche Angelegenheiten,  
 Bekämpfung der Schwarzarbeit und von Verstößen gegen die Handwerksordnung,  
 Verwaltungsbehörde nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten mit umfassender Entscheidungskompetenz, Sondernutzungsangelegenheiten / Regelung einer über den Gemeingebrauch hinausgehenden Straßenbenutzung,  
 Jagdschadensangelegenheiten,  
 Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde wie: Regelung des Verkehrs durch Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und Lichtsignalanlagen, Ausnahmegenehmigungen, Arbeitsstellensicherung und Sicherung von Veranstaltungen, Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Allgemeine Ziele**

Die Ordnungsbehörde hat im Rahmen der geltenden Gesetze die nach pflichtgemäßem Ermessen notwendigen Maßnahmen zu treffen, um von der Allgemeinheit oder der einzelnen Person Gefahren abzuwehren, durch die die öffentliche Sicherheit bedroht wird.

**Auftragsgrundlage**

LVwG, BImSchG, GewO, KrW-/AbfG, TierSchG, BestG, GefHG, SchfG, OwiG, StrWG, StVO, StVG, sowie diverse Nebengesetze, Verordnungen und Erlasse

**Fachausschuss**

Hauptausschuss



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Voss

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	
		431100 Verwaltungsgebühren	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	300	0	300	300	0	300	
45	7	+ sonstige Erträge	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	
		456100 Bußgelder	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	76.300	0	76.300	76.300	0	76.300	
50	11	Personalaufwendungen	462.200	-57.500	404.700	479.100	68.300	547.400	
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343.400	-65.500	277.900	357.400	29.900	387.300	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	33.200	25.100	58.300	33.200	33.000	66.200	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.900	-5.500	18.400	24.800	1.800	26.600	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.700	-11.600	50.100	63.700	3.600	67.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.800	0	86.800	50.800	0	50.800	
		524150 Inhaltsversicherung Verkehrszählgerät	200	0	200	200	0	200	
		525100 Haltung von Fahrzeugen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	0	800	800	0	800	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Voss

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		526210 Fortbildung fachspezifisch	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	6.700	0	6.700	700	0	700	
		529100 Aufwendungen für sonstige Ordnungsaufgaben	70.300	0	70.300	40.300	0	40.300	
		529150 Aufwendungen für Schiedsmann	800	0	800	800	0	800	
		529160 Aufwendungen für sonstige Ordnungsaufgaben pandemiebedingt	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	800	800	0	1.300	1.300	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	800	800	0	1.300	1.300	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000	0	6.000	3.200	500	3.700	
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.000	0	6.000	3.200	500	3.700	NT 2024:15% Umlagerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.400	0	9.400	9.400	0	9.400	
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900	0	900	900	0	900	
		543100 Geschäftsaufwendungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		545100 DV-Entgelte an Dataport OWI-Verfahren	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>564.400</b>	<b>-56.700</b>	<b>507.700</b>	<b>542.500</b>	<b>70.100</b>	<b>612.600</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-488.100</b>	<b>56.700</b>	<b>-431.400</b>	<b>-466.200</b>	<b>-70.100</b>	<b>-536.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-488.100</b>	<b>56.700</b>	<b>-431.400</b>	<b>-466.200</b>	<b>-70.100</b>	<b>-536.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.000	0	72.000	75.300	0	75.300	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	72.000	0	72.000	75.300	0	75.300	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-560.100</b>	<b>56.700</b>	<b>-503.400</b>	<b>-541.500</b>	<b>-70.100</b>	<b>-611.600</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Voss

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	300	0	300	300	0	300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	
		656100 Bußgelder	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>76.300</b>	<b>0</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>	<b>0</b>	<b>76.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	462.200	-57.500	404.700	479.100	68.300	547.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343.400	-65.500	277.900	357.400	29.900	387.300	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	33.200	25.100	58.300	33.200	33.000	66.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.900	-5.500	18.400	24.800	1.800	26.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.700	-11.600	50.100	63.700	3.600	67.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.800	0	86.800	50.800	0	50.800	
		724150 Inhaltsversicherungen Verkehrszählgerät	200	0	200	200	0	200	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	0	800	800	0	800	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Voss

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	6.700	0	6.700	700	0	700	
		729100 Auszahlungen für sonstige Ordnungsaufgaben	70.300	0	70.300	40.300	0	40.300	
		729150 Auszahlungen für Schiedsmann	800	0	800	800	0	800	
		729160 Auszahlungen für sonstige Ordnungsaufgaben pandemiebedingt	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000	0	6.000	3.200	500	3.700	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.000	0	6.000	3.200	500	3.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.400	0	9.400	9.400	0	9.400	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900	0	900	900	0	900	
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		745100 DV-Entgelte an Dataport	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>564.400</b>	<b>-57.500</b>	<b>506.900</b>	<b>542.500</b>	<b>68.800</b>	<b>611.300</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-488.100</b>	<b>57.500</b>	<b>-430.600</b>	<b>-466.200</b>	<b>-68.800</b>	<b>-535.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	7.000	7.000	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Voss

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		783100 Auszahlungen f. bewegliches Anlagevermögen > 1.000 €	0	0	0	0	7.000	7.000	
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	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		672001 Einzahlungen durchlaufende Gelder Fundsachen	0	0	0	0	0	0	
		672002 Einzahlungen durchlaufende Gelder Fischereiabgabe	0	0	0	0	0	0	
		672100 Einz. a. fremden Finanzmitteln durchlaufende. Gelder	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		772001 Auszahlungen durchlaufende Gelder Fundsachen	0	0	0	0	0	0	
		772002 Auszahlungen durchlaufende Gelder Fischereiabgabe	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-488.100</b>	<b>57.500</b>	<b>-430.600</b>	<b>-466.200</b>	<b>-75.800</b>	<b>-542.000</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Voss

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>1220102024001 Katastrophenschutz</b>																
122010.783100 Auszahlungen f. bewegliches Anlagevermögen > 1.000 €	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122020	Melde- und Personenstandswesen	Herr Dentzin

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>122020000</b>	<b>Melde- und Personenstandswesen</b>
----------------	------------------	---------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Pass- und Personalausweisbehörde,  
 Meldebehörde, Gewerbe (An-, Um-, Abmeldungen u. Auskünfte),  
 Fundsachen,  
 Führungszeugnisse,  
 Gewerbezentralregisterauskünfte,  
 Kfz-Umschreibungen,  
 Schwerbehindertenparkausweise,  
 Beglaubigungen,  
 Fischereischeinangelegenheiten,  
 Standesamt

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit  
 Stärkung der Bürgerorientierung im Sinne einer dienstleistenden offenen Verwaltung  
 Verbesserung der Qualität und der Effizienz der Dienstleistungen  
 Angebot und Service bei Eheschließungen

**Auftragsgrundlage**

PassG, PassVwV, PassV, PauswG, PauswGebV, MRRG, LMG, LMVO, DSMeld, BMG, BMGVwV, 1. BMeldDÜV und 2. BMeldDÜV, BMeldDAV, BZRG, JarbSchG, GewO, GewAnzV, GewAnzVwV, StVO, GebOST, Beglaubigungsverordnung, LfischG, LFischG-DVO, WPfIG, PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG, AdWirkG, StAG, BVFG, AufenthG, FreizügG/EU, KonsularG und weitere Gesetze, Verordnungen und Erlasse (Aufzählung nicht abschließend)

**Fachausschuss**

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122020	Melde- und Personenstandswesen

Herr Dentzin

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	
		431100 Verwaltungsgebühren	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	
		431150 Verwaltungsgebühren Bönningstedt, Hasloh	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100	0	100	100	0	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		448100 Erstattungen vom Land	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	191.100	0	191.100	191.100	0	191.100	
50	11	Personalaufwendungen	876.900	-132.100	744.800	949.300	-29.700	919.600	
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	27.100	-1.200	25.900	28.000	-800	27.200	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	660.500	-95.500	565.000	717.300	-19.900	697.400	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.500	100	13.600	13.500	1.900	15.400	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.000	-8.800	37.200	49.800	-2.600	47.200	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.800	-26.700	103.100	140.700	-8.300	132.400	
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	0	
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900	
		526210 Fortbildung fachspezifisch	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	
		527100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	500	0	500	500	0	500	
		529100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	91.500	0	91.500	61.000	9.200	70.200	



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122020	Melde- und Personenstandswesen

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	91.500	0	91.500	61.000	9.200	70.200	NT 2024:15% Umlagenerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
54	16	+ sonstige Aufwendungen	104.900	0	104.900	104.900	0	104.900	
		542900 Mitgliedsbeiträge	400	0	400	400	0	400	
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	
		545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.080.200	-132.100	948.100	1.122.100	-20.500	1.101.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-889.100	132.100	-757.000	-931.000	20.500	-910.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-889.100	132.100	-757.000	-931.000	20.500	-910.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-889.100	132.100	-757.000	-931.000	20.500	-910.500	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122020	Melde- und Personenstandswesen

Herr Dentzin

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	
		631150 Verwaltungsgebühren Bönningstedt, Hasloh	0	0	0	0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	100	0	100	100	0	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		648100 Erstattungen vom Land	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>191.100</b>	<b>0</b>	<b>191.100</b>	<b>191.100</b>	<b>0</b>	<b>191.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	876.900	-132.100	744.800	949.300	-29.700	919.600	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	27.100	-1.200	25.900	28.000	-800	27.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	660.500	-95.500	565.000	717.300	-19.900	697.400	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.500	100	13.600	13.500	1.900	15.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.000	-8.800	37.200	49.800	-2.600	47.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.800	-26.700	103.100	140.700	-8.300	132.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	
		727100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	500	0	500	500	0	500	
		729100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122020	Melde- und Personenstandswesen

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	91.500	0	91.500	61.000	9.200	70.200	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	91.500	0	91.500	61.000	9.200	70.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	104.900	0	104.900	104.900	0	104.900	
		742900 Mitgliedsbeiträge	400	0	400	400	0	400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	
		745000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.080.200	-132.100	948.100	1.122.100	-20.500	1.101.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-889.100	132.100	-757.000	-931.000	20.500	-910.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	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	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122020	Melde- und Personenstandswesen

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		672131 Einzahlungen durchlaufende Gelder Gewerbezentralregister- auskünfte / Führungszeugnisse	0	0	0	0	0	0	
		672136 Einzahlungen durchlfd. Gelder Kfz-Schein Änderungen	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		772131 Auszahlungen durchlaufende Gelder Gewerbezentralregister- auskünfte/Führungszeugnisse	0	0	0	0	0	0	
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0	0	0	0	0	0	
		772136 Auszahlungen durchlfd. Gelder Kfz-Schein Änderungen	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)	-889.100	132.100	-757.000	-931.000	20.500	-910.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126000	Brandschutz	Herr Voss

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1260000000</b>	<b>Brandschutz</b>
----------------	-------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Gefahrenabwehr und vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie technische Hilfe durch Einrichtung und Betrieb einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten einer ausreichenden Löschwasserversorgung sowie Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen, Beschaffung und Unterhaltung der technischen Ausstattung, der persönlichen Ausrüstung und von Löschmitteln und dergl., Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze

**Allgemeine Ziele**

Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen angemessenen, leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe und Mitwirkung im Katastrophenschutz

**Auftragsgrundlage**

Brandschutzgesetz,  
Feuerwehr-Gebührensatzung

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.800	500	21.300	20.500	-100	20.400	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20.800	0	20.800	20.500	-100	20.400	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	500	500	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	
		441100 Mieten und Pachten	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	
		446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € bis 1.000 € netto	0	0	0	0	0	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>49.800</b>	<b>500</b>	<b>50.300</b>	<b>49.500</b>	<b>-100</b>	<b>49.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	282.700	-16.100	266.600	294.300	-20.100	274.200	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221.600	-9.900	211.700	230.800	-14.700	216.100	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.700	-1.500	14.200	16.300	-1.200	15.100	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.400	-4.700	40.700	47.200	-4.200	43.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.100	0	418.100	339.600	44.300	383.900	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.000	0	58.000	49.000	0	49.000	
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.500	0	28.500	28.500	0	28.500	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		523100 Mieten und Pachten Geräte	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	
		523110 Miete Intermishalle Feuer wache Ost (Zug II)	0	0	0	0	40.000	40.000	
		523150 Mieten und Pachten Löschteiche	100	0	100	100	0	100	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	
		524110 Mietnebenkosten Intermishalle Feuerwache Ost (Zug II)	0	0	0	0	4.000	4.000	
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	5.000	0	5.000	7.000	0	7.000	
		524150 Inhaltsversicherung	1.400	0	1.400	1.500	-200	1.300	
		524155 Gebäudeversicherungen	2.400	0	2.400	2.600	500	3.100	
		525100 Haltung von Fahrzeugen	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	
		525101 Haltung von Fahrzeugen PI-2041	0	0	0	0	0	0	
		525102 Haltung von Fahrzeugen PI-2125	0	0	0	0	0	0	
		525103 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 112	0	0	0	0	0	0	
		525104 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-441	0	0	0	0	0	0	
		525105 Haltung von Fahrzeugen PI-2441	0	0	0	0	0	0	
		525106 Haltung von Fahrzeugen PI-2557	0	0	0	0	0	0	
		525107 Haltung von Fahrzeugen PI-2604	0	0	0	0	0	0	
		525108 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-48	0	0	0	0	0	0	
		525110 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 7032	0	0	0	0	0	0	
		525112 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-191	0	0	0	0	0	0	
		525113 Haltung von Fahrzeugen PI-2304	0	0	0	0	0	0	
		525114 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 182	0	0	0	0	0	0	
		525116 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-421	0	0	0	0	0	0	
		525117 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-731	0	0	0	0	0	0	
		525118 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-442	0	0	0	0	0	0	
		525119 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-111	0	0	0	0	0	0	
		525120 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-67	0	0	0	0	0	0	
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
		526200 Aus- und Fortbildung	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	
		526210 Fortbildung fachspezifisch (Gerätewarte)	10.000	0	10.000	8.000	0	8.000	
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	99.500	0	99.500	29.500	0	29.500	
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.000	0	1.000	1.200	0	1.200	
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	386.300	-43.500	342.800	466.200	-98.100	368.100	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	386.300	-43.500	342.800	466.200	-98.100	368.100	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	
		531300 Zuweisung an Feuerwehrverband	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	93.000	0	93.000	93.000	0	93.000	
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
		543100 Geschäftsaufwendungen	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	
		544100 Feuerwehrunfallkasse	56.800	0	56.800	56.800	0	56.800	
		545800 Erstattung Feuerwehreinsätze	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.194.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.207.600</b>	<b>-73.900</b>	<b>1.133.700</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.144.800</b>	<b>60.100</b>	<b>-1.084.700</b>	<b>-1.158.100</b>	<b>73.800</b>	<b>-1.084.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.144.800</b>	<b>60.100</b>	<b>-1.084.700</b>	<b>-1.158.100</b>	<b>73.800</b>	<b>-1.084.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.800	0	64.800	77.300	0	77.300	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	18.000	0	18.000	18.800	0	18.800	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	38.200	0	38.200	49.900	0	49.900	
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	
		581180 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw. Feuerwehreinsätze	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.209.600</b>	<b>60.100</b>	<b>-1.149.500</b>	<b>-1.235.400</b>	<b>73.800</b>	<b>-1.161.600</b>	



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	
		641100 Mieten und Pachten	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	
		646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	282.700	-16.100	266.600	294.300	-20.100	274.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221.600	-9.900	211.700	230.800	-14.700	216.100	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.700	-1.500	14.200	16.300	-1.200	15.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.400	-4.700	40.700	47.200	-4.200	43.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.100	0	418.100	339.600	44.300	383.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.000	0	58.000	49.000	0	49.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.500	0	28.500	28.500	0	28.500	
		723100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	
		723110 Mieten und Pachten	0	0	0	0	40.000	40.000	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		723150 Mieten und Pachten Löschteiche	100	0	100	100	0	100	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	0	4.000	4.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	0	5.000	7.000	0	7.000	
		724150 Inhaltsversicherung	1.400	0	1.400	1.500	-200	1.300	
		724155 Gebäudeversicherungen	2.400	0	2.400	2.600	500	3.100	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	
		725101 Haltung von Fahrzeugen PI-2041	0	0	0	0	0	0	
		725102 Haltung von Fahrzeugen PI-2125	0	0	0	0	0	0	
		725103 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 112	0	0	0	0	0	0	
		725104 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-441	0	0	0	0	0	0	
		725105 Haltung von Fahrzeugen PI-2441	0	0	0	0	0	0	
		725106 Haltung von Fahrzeugen PI-2557	0	0	0	0	0	0	
		725107 Haltung von Fahrzeugen PI-2604	0	0	0	0	0	0	
		725108 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-48	0	0	0	0	0	0	
		725110 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 7032	0	0	0	0	0	0	
		725112 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-191	0	0	0	0	0	0	
		725113 Haltung von Fahrzeugen PI-2304	0	0	0	0	0	0	
		725114 Haltung von Fahrzeugen PI FQ 182	0	0	0	0	0	0	
		725116 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-421	0	0	0	0	0	0	
		725117 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-731	0	0	0	0	0	0	
		725118 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-442	0	0	0	0	0	0	
		725119 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-111	0	0	0	0	0	0	
		725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
		726200 Aus- und Fortbildung	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	10.000	0	10.000	8.000	0	8.000	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	99.500	0	99.500	29.500	0	29.500	
		727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Vorhaltekosten	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.000	0	1.000	1.200	0	1.200	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	
		731300 Zuweisung an Feuerwehrverband	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.000	0	93.000	93.000	0	93.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	
		744100 Feuerwehrnfallkasse	56.800	0	56.800	56.800	0	56.800	
		745800 Erstattung Feuerwehreinsätze	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>808.300</b>	<b>-16.100</b>	<b>792.200</b>	<b>741.400</b>	<b>24.200</b>	<b>765.600</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-779.300</b>	<b>16.100</b>	<b>-763.200</b>	<b>-712.400</b>	<b>-24.200</b>	<b>-736.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000	5.000	0	162.500	162.500	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	5.000	5.000	0	162.500	162.500	
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	
		683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € bis 1.000 € netto	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000	-140.000	0	0	140.000	140.000	
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000	-140.000	0	0	140.000	140.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	722.000	-400.000	322.000	579.000	0	579.000	
		783100 Inventar und Geräte	622.000	-300.000	322.000	574.000	-120.000	454.000	
		783101 Funktechnik	100.000	-100.000	0	0	100.000	100.000	
		783116 Tragkraftspritze	0	0	0	0	20.000	20.000	
		783117 Löschfahrzeug LF 10/6	0	0	0	0	0	0	
		783120 Inventar und Geräte / Ausstattung	0	0	0	5.000	0	5.000	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	-250.000	0	1.225.000	605.000	1.830.000	
		785101 Feuerwache Sanierung und Erweiterung	0	0	0	1.225.000	575.000	1.800.000	
		785302 Auszahlungen aus sonstigen Bau nahmen FB 10	250.000	-250.000	0	0	30.000	30.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.112.000	-790.000	322.000	1.804.000	745.000	2.549.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.112.000	795.000	-317.000	-1.804.000	-582.500	-2.386.500	
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)	-1.891.300	811.100	-1.080.200	-2.516.400	-606.700	-3.123.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>126000</b>	Brandschutz

Herr Voss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>07018 Tragkraftspritze</b>																
126000.783116 Tragkraftspritze	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>071260002021001</b>																
<b>Mannschaftstransportfahrzeug</b>																
126000.783100 Inventar und Geräte	0	0	50.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>071260002023002 Digitalisierung</b>																
<b>Funkeinsatzzentrale</b>																
126000.783101 Funktechnik	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>071260002023003 Investitionszuweisung</b>																
<b>Land für Neubau Wache Ost (Zug II)</b>																
126000.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	162.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07126002019001 Dienstbekleidung</b>																
<b>Jugendfeuerwehr</b>																
126000.783120 Inventar und Geräte / Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07126002019002 Rollcontainer GW-L</b>																
126000.783100 Inventar und Geräte	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07126002019004 Wache Ost Ausstattung</b>																
<b>Schutzkleidung / Inventar u. Geräte</b>																
126000.783100 Inventar und Geräte	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783120 Inventar und Geräte / Ausstattung	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07126002020002 Abrollcontainer</b>																
<b>Atemschutz</b>																
126000.783100 Inventar und Geräte	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07126002020003 Hilfeleistungsfahrzeug</b>																
<b>HLF</b>																
126000.783100 Inventar und Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783100 Inventar und Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07126002020004 Wechsellader WL</b>																
126000.783100 Inventar und Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07126002022002</b>																
<b>Tragkraftspritzenfahrzeug-W</b>																
126000.783100 Inventar und Geräte	0	0	400.000	0	400.000	0	0	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126000	Brandschutz	Herr Voss

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>07126002023001 Abrollcontainer Energie</b>																
126000.783100 Inventar und Geräte	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>071260099001 Inventar und Geräte Brandschutz</b>																
126000.783100 Inventar und Geräte	72.000	72.000	52.000	72.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>071260099002 EDV Inventar und Geräte Brandschutz</b>																
126000.783100 Inventar und Geräte	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>071260099003 Sonderbeschaffungen Inv. &amp; Geräte Brandschutz</b>																
126000.783100 Inventar und Geräte	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>101260002021001 Grunderwerb für Feuerwache Ost</b>																
126000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>101260002023001 Netzersatzanlage Feuerwache Ort</b>																
126000.785302 Auszahlungen aus sonstigen Bau nahmen FB 10	250.000	0	0	30.000	0	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10126002019002 Neubau Wache Ost (Zug II)</b>																
126000.785101 Feuerwache Sanierung und Erweiterung	0	0	1.150.000	1.800.000	1.150.000	0	0	3.350.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>071260002023001 FB 7 Drohne Branderkundung</b>																
126000.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783100 Inventar und Geräte	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211010	Grundschule Waldschule	Herr Möller / Frau Vries

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>211010000</b>	<b>Grundschule Waldschule</b>
----------------	------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule Waldschule zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule

Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers (Aufgabe des Schulträgers gem. § 48 Schulgesetz)

Betreuungsangebot bis 17 Uhr

**Allgemeine Ziele**

Planung und Durchführung der weiteren Bauabschnitte der Waldschule

Vorbereitung des kommenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung

**Auftragsgrundlage**

z.B.

Schulgesetz Schleswig-Holstein

Gemeindeordnung Schleswig-Holstein

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211010	Grundschule Waldschule

Herr Möller / Frau Vries

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500	700	17.200	19.200	600	19.800	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.900	3.300	17.200	13.900	3.300	17.200	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.600	-2.600	0	5.300	-2.700	2.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	0	400	400	0	400	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	10.000	15.000	5.000	17.000	22.000	
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Schulkostenbeiträge	5.000	10.000	15.000	5.000	17.000	22.000	NT 2023 / 2024 steigende Zahl auswärtiger Schüler
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.900	10.700	32.600	24.600	17.600	42.200	
50	11	Personalaufwendungen	264.400	-16.200	248.200	288.300	-17.600	270.700	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.900	-12.200	197.700	231.900	-16.700	215.200	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700	-1.500	13.200	15.300	-500	14.800	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.800	-2.500	37.300	41.100	-400	40.700	
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.300	0	268.300	297.300	1.200	298.500	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.000	0	73.000	70.000	0	70.000	
		523100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	150.000	0	150.000	190.000	0	190.000	
		524150 Inhaltsversicherung	500	0	500	500	0	500	

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 211010 Grundschule Waldschule

Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		524155 Gebäudeversicherungen	5.800	0	5.800	5.800	1.200	7.000	
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	15.600	0	15.600	6.800	0	6.800	
		527110 Grundausstattung / Umzug	0	0	0	0	0	0	
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	22.400	0	22.400	23.200	0	23.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.200	-23.200	92.000	175.100	-43.100	132.000	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	115.200	-23.200	92.000	175.100	-43.100	132.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	700	0	700	700	0	700	
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	700	0	700	700	0	700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.800	0	24.800	25.000	0	25.000	
		543100 Geschäftsaufwendungen	6.700	0	6.700	6.800	0	6.800	
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	18.100	0	18.100	18.200	0	18.200	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>673.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>634.000</b>	<b>786.400</b>	<b>-59.500</b>	<b>726.900</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-651.500</b>	<b>50.100</b>	<b>-601.400</b>	<b>-761.800</b>	<b>77.100</b>	<b>-684.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-651.500</b>	<b>50.100</b>	<b>-601.400</b>	<b>-761.800</b>	<b>77.100</b>	<b>-684.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.500	0	92.500	106.600	0	106.600	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	11.500	0	11.500	12.100	0	12.100	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	44.000	0	44.000	57.500	0	57.500	
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-740.000</b>	<b>50.100</b>	<b>-689.900</b>	<b>-864.400</b>	<b>77.100</b>	<b>-787.300</b>	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211010	Grundschule Waldschule

Herr Möller / Frau Vries

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	0	400	400	0	400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	10.000	15.000	5.000	17.000	22.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	5.000	10.000	15.000	5.000	17.000	22.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.400</b>	<b>10.000</b>	<b>15.400</b>	<b>5.400</b>	<b>17.000</b>	<b>22.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	264.400	-16.200	248.200	288.300	-17.600	270.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.900	-12.200	197.700	231.900	-16.700	215.200	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700	-1.500	13.200	15.300	-500	14.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.800	-2.500	37.300	41.100	-400	40.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.300	0	268.300	297.300	1.200	298.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.000	0	73.000	70.000	0	70.000	
		723100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	150.000	0	150.000	190.000	0	190.000	
		724150 Inhaltsversicherung	500	0	500	500	0	500	
		724155 Gebäudeversicherungen	5.800	0	5.800	5.800	1.200	7.000	

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 211010 Grundschule Waldschule

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	15.600	0	15.600	6.800	0	6.800	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	22.400	0	22.400	23.200	0	23.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	700	0	700	700	0	700	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	700	0	700	700	0	700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.800	0	24.800	25.000	0	25.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.700	0	6.700	6.800	0	6.800	
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	18.100	0	18.100	18.200	0	18.200	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>558.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>542.000</b>	<b>611.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>594.900</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-552.800</b>	<b>26.200</b>	<b>-526.600</b>	<b>-605.900</b>	<b>33.400</b>	<b>-572.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	79.000	-79.000	0	0	79.000	79.000	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	79.000	-79.000	0	0	79.000	79.000	
		681110 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
		682160 Einzahlung. aus der Veräußerg. von Grundstücken & Gebäuden Vermögensschäden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211010	Grundschule Waldschule

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	6.000	5.000	0	5.000	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	6.000	0	6.000	5.000	0	5.000	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
		783202 Inventar, Mobiliar, Grund- ausstattung	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	225.000	-172.000	53.000	100.000	20.000	120.000	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	100.000	-100.000	0	
		785102 Auszahlungen aus Hochbau- maßnahmen FB 9	0	0	0	0	0	0	
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	175.000	-172.000	3.000	0	120.000	120.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>231.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>59.000</b>	<b>105.000</b>	<b>20.000</b>	<b>125.000</b>	
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-152.000</b>	<b>93.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>59.000</b>	<b>-46.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-704.800</b>	<b>119.200</b>	<b>-585.600</b>	<b>-710.900</b>	<b>92.400</b>	<b>-618.500</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
		<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211010	Grundschule Waldschule

Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR		
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																	
<b>02013 GSW, Inventar</b>																	
211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	300,25	300,25	0,00	0,00
211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>022110102020001 GSW EDV Digitalpakt Aktive Komponenten</b>																	
211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>022110102020002 GSW EDV Digitalpakt 2 Aktive Komponenten</b>																	
211010.681110 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>022110102021001 GSW Grundausrüstung Schulbaumaßnahme</b>																	
211010.783202 Inventar, Mobiliar, Grundausrüstung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0221101099001 GSW Inventar und Geräte EDV</b>																	
211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	6.000	6.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>102110102021001 Raumluftechnische Anlagen GSW</b>																	
211010.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211010	Grundschule Waldschule

Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>102110102023001 GSW, Photovoltaikanlage</b>																
211010.681100 Investitionszuwendungen vom Land	79.000	0	0	79.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	120.000	3.000	0	120.000	0	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10211012019001 Grundschule Waldschule Modernisierung</b>																
211010.682160 Einzahlung. aus der Veräußerg. von Grundstücken & Gebäuden Vermögensschäden	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11211012021001 GSW Hochbaumaßnahmen FB 9 (urspr. Außenanlagen)</b>																
211010.785102 Auszahlungen aus Hochbau- maßnahmen FB 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung</b>																
211010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211020	Grundschule Mühlenberg	Herr Möller / Frau Vries

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>211020000</b>	<b>Grundschule Mühlenberg</b>
----------------	------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule Mühlenberg zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule

Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers (Aufgabe des Schulträgers gem. § 48 Schulgesetz)

Betreuungsangebot bis 17 Uhr

**Allgemeine Ziele**

Bau von Betreuungsräume für die Grundschule Mühlenberg

Vorbereitung des kommenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung

**Auftragsgrundlage**

z.B.

Schulgesetz Schleswig-Holstein

Gemeindeordnung Schleswig-Holstein

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211020	Grundschule Mühlenberg

Herr Möller / Frau Vries

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.200	1.200	48.400	49.900	1.100	51.000	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	44.600	3.800	48.400	44.600	3.800	48.400	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.600	-2.600	0	5.300	-2.700	2.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300	-7.700	9.600	17.300	-4.200	13.100	
		448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	17.300	-7.700	9.600	17.300	-4.200	13.100	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	64.500	-6.500	58.000	67.200	-3.100	64.100	
50	11	Personalaufwendungen	152.100	10.600	162.700	157.400	16.800	174.200	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.200	8.900	129.100	124.400	14.800	139.200	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.200	0	8.200	8.500	-500	8.000	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.700	1.700	25.400	24.500	2.500	27.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.000	1.500	170.500	171.100	7.200	178.300	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
		523100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75.000	0	75.000	85.000	0	85.000	
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		524150 Inhaltsversicherung	500	0	500	500	0	500	
		524155 Gebäudeversicherungen	4.000	0	4.000	4.000	700	4.700	
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	12.400	1.500	13.900	3.800	6.500	10.300	
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	500	0	500	500	0	500	
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	24.100	0	24.100	24.800	0	24.800	

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 211020 Grundschule Mühlenberg

Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66.400	0	<b>66.400</b>	92.400	2.100	<b>94.500</b>	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.400	0	<b>66.400</b>	92.400	2.100	<b>94.500</b>	
53	15	+ Transferaufwendungen	700	0	<b>700</b>	700	0	<b>700</b>	
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	700	0	<b>700</b>	700	0	<b>700</b>	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.000	0	<b>24.000</b>	24.400	0	<b>24.400</b>	
		543100 Geschäftsaufwendungen	7.200	0	<b>7.200</b>	7.400	0	<b>7.400</b>	
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	16.800	0	<b>16.800</b>	17.000	0	<b>17.000</b>	
		545150 Erstattung an Land Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>412.200</b>	<b>12.100</b>	<b>424.300</b>	<b>446.000</b>	<b>26.100</b>	<b>472.100</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-347.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>-366.300</b>	<b>-378.800</b>	<b>-29.200</b>	<b>-408.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-347.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>-366.300</b>	<b>-378.800</b>	<b>-29.200</b>	<b>-408.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	0	<b>3.300</b>	3.300	0	<b>3.300</b>	
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	3.300	0	<b>3.300</b>	3.300	0	<b>3.300</b>	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.300	0	<b>76.300</b>	84.700	0	<b>84.700</b>	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	14.300	0	<b>14.300</b>	15.000	0	<b>15.000</b>	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	25.000	0	<b>25.000</b>	32.700	0	<b>32.700</b>	
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	37.000	0	<b>37.000</b>	37.000	0	<b>37.000</b>	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-420.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>-439.300</b>	<b>-460.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-489.400</b>	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211020	Grundschule Mühlenberg

Herr Möller / Frau Vries

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300	-7.700	9.600	17.300	-4.200	13.100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	17.300	-7.700	9.600	17.300	-4.200	13.100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>17.300</b>	<b>-7.700</b>	<b>9.600</b>	<b>17.300</b>	<b>-4.200</b>	<b>13.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	152.100	10.600	162.700	157.400	16.800	174.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.200	8.900	129.100	124.400	14.800	139.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.200	0	8.200	8.500	-500	8.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.700	1.700	25.400	24.500	2.500	27.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.000	1.500	170.500	171.100	7.200	178.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
		723100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75.000	0	75.000	85.000	0	85.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		724150 Inhaltsversicherung	500	0	500	500	0	500	
		724155 Gebäudeversicherungen	4.000	0	4.000	4.000	700	4.700	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	12.400	1.500	13.900	3.800	6.500	10.300	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211020	Grundschule Mühlenberg

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	500	0	500	500	0	500	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	24.100	0	24.100	24.800	0	24.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	700	0	700	700	0	700	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	700	0	700	700	0	700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.000	0	24.000	24.400	0	24.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	7.200	0	7.200	7.400	0	7.400	
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	16.800	0	16.800	17.000	0	17.000	
		745150 Erstattung an Land Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	345.800	12.100	357.900	353.600	24.000	377.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-328.500	-19.800	-348.300	-336.300	-28.200	-364.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	79.000	-79.000	0	0	79.000	79.000	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	79.000	-79.000	0	0	79.000	79.000	
		681110 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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)	79.000	-79.000	0	0	79.000	79.000	
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	27.500	-1.500	26.000	17.500	3.500	21.000	

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 211020 Grundschule Mühlenberg

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		783100 Inventar, Mobiliar, EDV	17.500	-1.500	16.000	17.500	-6.500	11.000	
		783101 Auszahlungen > 1.000 € Außenanlagen	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	-117.000	3.000	0	120.000	120.000	
		785101 Modernisierung	0	0	0	0	0	0	
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	120.000	-117.000	3.000	0	120.000	120.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>147.500</b>	<b>-118.500</b>	<b>29.000</b>	<b>17.500</b>	<b>123.500</b>	<b>141.000</b>	
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-68.500</b>	<b>39.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-62.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-397.000</b>	<b>19.700</b>	<b>-377.300</b>	<b>-353.800</b>	<b>-72.700</b>	<b>-426.500</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
		<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211020	Grundschule Mühlenberg

Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>02014 GSM, Inventar</b>																
211020.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>022110202020001 GSM EDV Digitalpakt Aktive Komponenten</b>																
211020.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>022110202020002 GSM EDV Digitalpakt 2 Aktive Komponenten</b>																
211020.681110 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0221102099001 GSM Inventar und Geräte EDV</b>																
211020.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	17.500	16.000	17.500	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10054 GSM, Modernisierung</b>																
211020.785101 Modernisierung	0	0	0	0	0	0	0	0	8.637,17	8.637,17	0,00	0,00	104.313,23	104.313,23	0,00	0,00
<b>102110202021001 Raumlufttechnische Anlagen GSM</b>																
211020.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>102110202023001 GSM, Photovoltaikanlage</b>																
211020.681100 Investitionszuwendungen vom Land	79.000	0	0	79.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211020.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	120.000	3.000	0	120.000	0	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>102110202023301 GSM Inventar u. Geräte Außenanlagen</b>																
211020.783101 Auszahlungen > 1.000 € Außenanlagen	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211020	Grundschule Mühlenberg

Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>02243002019001 EDV an Schulen</b> <b>Digitalpakt Bildung</b> 211020.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211030	Grundschule Goetheschule	Herr Möller / Frau Vries

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2110300000</b>	<b>Grundschule Goetheschule</b>
----------------	-------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule Goetheschule zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule

Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers (Aufgabe des Schulträgers gem. § 48 Schulgesetz)

Betreuungsangebot bis 17 Uhr

**Allgemeine Ziele**

Umzug der Grundschule Goethe-Schule in das Schulzentrum Süd

Vorbereitung des kommenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung

**Auftragsgrundlage**

z.B.

Schulgesetz Schleswig-Holstein

Gemeindeordnung Schleswig-Holstein

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211030	Grundschule Goetheschule

Herr Möller / Frau Vries

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300	3.300	16.600	13.300	3.200	16.500	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.300	3.300	16.600	13.300	3.200	16.500	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	
		441180 Mieterträge Vereine	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	
		446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	-2.500	2.500	5.000	-2.200	2.800	
		448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	5.000	-2.500	2.500	5.000	-2.200	2.800	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	88.300	800	89.100	88.300	1.000	89.300	
50	11	Personalaufwendungen	205.600	-27.400	178.200	213.300	-22.500	190.800	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.000	-19.700	142.300	168.100	-16.800	151.300	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.300	-1.900	9.400	11.800	-1.400	10.400	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.300	-5.800	26.500	33.400	-4.300	29.100	
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.200	0	238.200	266.200	2.100	268.300	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	0	80.000	75.000	0	75.000	
		523100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	115.000	0	115.000	154.000	0	154.000	
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		524150 Inhaltsversicherung	500	0	500	500	0	500	
		524155 Gebäudeversicherungen	9.500	0	9.500	9.500	2.100	11.600	
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	12.500	0	12.500	6.000	0	6.000	
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	500	0	500	500	0	500	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211030	Grundschule Goetheschule

Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	16.200	0	16.200	16.700	0	16.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.000	-1.000	51.000	81.400	3.000	84.400	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.000	-1.000	51.000	81.400	3.000	84.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	700	0	700	700	0	700	
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	700	0	700	700	0	700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.400	0	19.400	19.700	0	19.700	
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.600	0	5.600	5.700	0	5.700	
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	13.800	0	13.800	14.000	0	14.000	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>515.900</b>	<b>-28.400</b>	<b>487.500</b>	<b>581.300</b>	<b>-17.400</b>	<b>563.900</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-427.600</b>	<b>29.200</b>	<b>-398.400</b>	<b>-493.000</b>	<b>18.400</b>	<b>-474.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-427.600</b>	<b>29.200</b>	<b>-398.400</b>	<b>-493.000</b>	<b>18.400</b>	<b>-474.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.100	0	65.100	69.700	0	69.700	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	15.200	0	15.200	15.900	0	15.900	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	12.900	0	12.900	16.800	0	16.800	
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-490.500</b>	<b>29.200</b>	<b>-461.300</b>	<b>-560.500</b>	<b>18.400</b>	<b>-542.100</b>	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211030	Grundschule Goetheschule

Herr Möller / Frau Vries

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	
		646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	-2.500	2.500	5.000	-2.200	2.800	
		648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	5.000	-2.500	2.500	5.000	-2.200	2.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>75.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>72.500</b>	<b>75.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>72.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	205.600	-27.400	178.200	213.300	-22.500	190.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.000	-19.700	142.300	168.100	-16.800	151.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.300	-1.900	9.400	11.800	-1.400	10.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.300	-5.800	26.500	33.400	-4.300	29.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.200	0	238.200	266.200	2.100	268.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	0	80.000	75.000	0	75.000	
		723100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	115.000	0	115.000	154.000	0	154.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		724150 Inhaltsversicherung	500	0	500	500	0	500	
		724155 Gebäudeversicherungen	9.500	0	9.500	9.500	2.100	11.600	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211030	Grundschule Goetheschule

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	12.500	0	12.500	6.000	0	6.000	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	500	0	500	500	0	500	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	16.200	0	16.200	16.700	0	16.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	700	0	700	700	0	700	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	700	0	700	700	0	700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.400	0	19.400	19.700	0	19.700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.600	0	5.600	5.700	0	5.700	
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	13.800	0	13.800	14.000	0	14.000	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>463.900</b>	<b>-27.400</b>	<b>436.500</b>	<b>499.900</b>	<b>-20.400</b>	<b>479.500</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-388.900</b>	<b>24.900</b>	<b>-364.000</b>	<b>-424.900</b>	<b>18.200</b>	<b>-406.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		681110 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	6.000	5.000	0	5.000	
		783100 Inventar, Mobilien, EDV	6.000	0	6.000	5.000	0	5.000	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211030	Grundschule Goetheschule

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000	-134.000	241.000	0	25.000	25.000	
		785101 Umbau GSG Schulzentrum Süd	350.000	-109.000	241.000	0	0	0	
		785102 Umzug GSG ins Schulzentrum Süd	0	0	0	0	0	0	
		785212 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Spielgeräte	25.000	-25.000	0	0	25.000	25.000	
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>381.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>247.000</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-381.000</b>	<b>134.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-769.900</b>	<b>158.900</b>	<b>-611.000</b>	<b>-429.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>-436.700</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211030	Grundschule Goetheschule

Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>02015 GSG, Inventar</b>																
211030.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	2.604,79	2.604,79	0,00	0,00
211030.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02035 Umzug GSG ins Schulzentrum Süd</b>																
211030.785102 Umzug GSG ins Schulzentrum Süd	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>022110302020001 GSG EDV Digitalpakt Aktive Komponenten</b>																
211030.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>022110302020002 GSG EDV Digitalpakt 2 Aktive Komponenten</b>																
211030.681110 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211030.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0221103099001 GSG Inventar und Geräte EDV</b>																
211030.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	6.000	6.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10150 GSG Modernisierung Schulzentrum Süd</b>																
211030.785101 Umbau GSG Schulzentrum Süd	350.000	241.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>102110302021001 Raumluftechnische Anlagen GSG</b>																
211030.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>102110302023001 GSG Außenanlagen, Spielgerät</b>																
211030.785212 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Spielgeräte	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung</b>																
211030.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>211030</b>	Grundschule Goetheschule	Herr Möller / Frau Vries

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	Herr Möller / Frau Vries

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2170100000</b>	<b>Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium</b>
----------------	-------------------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers (Aufgabe des Schulträgers gem. § 48 Schulgesetz).

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

z.B.

Schulgesetz Schleswig-Holstein

Gemeindeordnung Schleswig-Holstein

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.200	13.500	75.700	64.900	10.800	75.700	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	59.600	16.100	75.700	59.600	16.100	75.700	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.600	-2.600	0	5.300	-5.300	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	
		441180 Mieterträge Vereine	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001.700	30.400	1.032.100	1.069.800	43.300	1.113.100	
		448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	1.001.600	30.400	1.032.000	1.069.700	43.300	1.113.000	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	100	0	100	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		459200 Erstattungen aus Vorjahren KSA Umlage	0	0	0	0	0	0	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.111.900</b>	<b>43.900</b>	<b>1.155.800</b>	<b>1.182.700</b>	<b>54.100</b>	<b>1.236.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	373.100	-17.600	355.500	387.000	-2.400	384.600	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	295.600	-10.000	285.600	306.900	100	307.000	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.900	-1.600	18.300	20.600	-100	20.500	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.600	-6.000	51.600	59.500	-2.400	57.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.100	0	749.100	892.100	4.500	896.600	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	
		523100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	356.000	0	356.000	495.000	0	495.000	
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	
		524150 Inhaltsversicherung	4.200	0	4.200	4.300	200	4.500	
		524155 Gebäudeversicherungen	21.500	0	21.500	22.000	4.300	26.300	
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	12.700	0	12.700	13.100	0	13.100	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	51.000	0	51.000	53.000	0	53.000	
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	61.700	0	61.700	62.700	0	62.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	436.600	-5.300	431.300	477.100	-40.200	436.900	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	436.600	-5.300	431.300	477.100	-40.200	436.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.700	0	54.700	55.200	0	55.200	
		543100 Geschäftsaufwendungen	13.700	0	13.700	14.000	0	14.000	
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	41.000	0	41.000	41.200	0	41.200	
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.614.800</b>	<b>-22.900</b>	<b>1.591.900</b>	<b>1.812.800</b>	<b>-38.100</b>	<b>1.774.700</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-502.900</b>	<b>66.800</b>	<b>-436.100</b>	<b>-630.100</b>	<b>92.200</b>	<b>-537.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-502.900</b>	<b>66.800</b>	<b>-436.100</b>	<b>-630.100</b>	<b>92.200</b>	<b>-537.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.100	0	420.100	477.300	0	477.300	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	23.300	0	23.300	24.400	0	24.400	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	182.400	0	182.400	238.500	0	238.500	
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	214.400	0	214.400	214.400	0	214.400	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-921.800</b>	<b>66.800</b>	<b>-855.000</b>	<b>-1.106.200</b>	<b>92.200</b>	<b>-1.014.000</b>	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	
		646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001.700	30.400	1.032.100	1.069.800	43.300	1.113.100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	1.001.600	30.400	1.032.000	1.069.700	43.300	1.113.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	100	0	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.049.700</b>	<b>30.400</b>	<b>1.080.100</b>	<b>1.117.800</b>	<b>43.300</b>	<b>1.161.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	373.100	-17.600	355.500	387.000	-2.400	384.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	295.600	-10.000	285.600	306.900	100	307.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.900	-1.600	18.300	20.600	-100	20.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.600	-6.000	51.600	59.500	-2.400	57.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	749.100	0	749.100	892.100	4.500	896.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	
		723100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	356.000	0	356.000	495.000	0	495.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		724150 Inhaltsversicherung	4.200	0	4.200	4.300	200	4.500	
		724155 Gebäudeversicherungen	21.500	0	21.500	22.000	4.300	26.300	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	12.700	0	12.700	13.100	0	13.100	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	51.000	0	51.000	53.000	0	53.000	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	61.700	0	61.700	62.700	0	62.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.700	0	54.700	55.200	0	55.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	13.700	0	13.700	14.000	0	14.000	
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	41.000	0	41.000	41.200	0	41.200	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.178.200</b>	<b>-17.600</b>	<b>1.160.600</b>	<b>1.335.700</b>	<b>2.100</b>	<b>1.337.800</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-128.500</b>	<b>48.000</b>	<b>-80.500</b>	<b>-217.900</b>	<b>41.200</b>	<b>-176.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		681110 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		781150 Zurückzuerstattende Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.500	0	36.500	29.000	0	29.000	
		783100 Inventar, Mobiliar, EDV	34.500	0	34.500	27.000	0	27.000	
		783110 Inventar, Mobiliar, EDV FB 10	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
		783202 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV > 150 € FB 10 (Veranstaltungstechnik)	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	2.400.000	-2.245.000	155.000	1.000.000	230.000	1.230.000	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		785103 Neubau	2.000.000	-1.895.000	105.000	1.000.000	200.000	1.200.000	
		785212 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Spielgeräte	50.000	0	50.000	0	0	0	
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		785301 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	350.000	-350.000	0	0	30.000	30.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.436.500</b>	<b>-2.245.000</b>	<b>191.500</b>	<b>1.029.000</b>	<b>230.000</b>	<b>1.259.000</b>	
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.436.500</b>	<b>2.245.000</b>	<b>-191.500</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-1.259.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-2.565.000</b>	<b>2.293.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-1.246.900</b>	<b>-188.800</b>	<b>-1.435.700</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
		<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>217010</b>	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	Herr Möller / Frau Vries

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>02019 DBG, Inventar</b>																
217010.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	27.804,32	27.804,32	0,00	0,00	1.318,20	1.318,20	0,00	0,00
217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>022170102020001 DBG EDV Digitalpakt Aktive Komponenten</b>																
217010.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>022170102020002 DBG EDV Digitalpakt 2 Aktive Komponenten</b>																
217010.681110 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0221701099001 DBG Inventar und Geräte EDV</b>																
217010.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	34.500	34.500	27.000	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>102170102020001 Neubau Teehaus DBG</b>																
217010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>102170102023001 DBG, Notstromversorgung</b>																
217010.785301 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	350.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>102170102023002 DBG Außenanlagen, Spielgerät / Sitzbänke</b>																
217010.785212 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Spielgeräte	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1021701099001 DBG, allg. Inventar u. Geräte FB 10</b>																
217010.783110 Inventar, Mobiliar, EDV FB 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>10217012019001 DBG, Inventar und Geräte &gt; 150 € Veranstaltungstechnik Infozentrum</b>																
217010.783110 Inventar, Mobiliar, EDV FB 10	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217010.783202 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV > 150 € FB 10 (Veranstaltungstechnik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10217012019002 DBG, Erneuerung Fassade / Sanierung</b>																
217010.785103 Neubau	2.000.000	105.000	1.000.000	1.200.000	0	0	0	970.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung</b>																
217010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	217020	Elsensee-Gymnasium	Herr Möller / Frau Vries

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2170200000</b>	<b>Elsensee-Gymnasium</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers (Aufgabe des Schulträgers gem. § 48 Schulgesetz).

**Allgemeine Ziele**

Erweiterung des gesamten Schulgebäudes des Elsensee-Gymnasiums.

**Auftragsgrundlage**

z.B.

Schulgesetz Schleswig-Holstein

Gemeindeordnung Schleswig-Holstein

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217020	Elsensee-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.200	2.900	54.100	51.200	5.500	56.700	
		414100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung und Projekte	0	0	0	0	0	0	
		414710 Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	51.200	2.900	54.100	51.200	2.900	54.100	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	2.600	2.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362.100	-271.000	1.091.100	1.413.200	-228.100	1.185.100	
		448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	1.362.000	-271.000	1.091.000	1.413.100	-228.100	1.185.000	NT 2023 / 2024: Planung auf Basis des alten Abrechnungssystems
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	100	0	100	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.413.300	-268.100	1.145.200	1.464.400	-222.600	1.241.800	
50	11	Personalaufwendungen	485.600	-61.400	424.200	463.500	-12.800	450.700	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	385.300	-45.200	340.100	368.400	-9.500	358.900	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.200	-4.100	22.100	24.900	-700	24.200	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.100	-12.100	62.000	70.200	-2.600	67.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.400	0	769.400	917.100	5.100	922.200	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220.000	0	220.000	245.000	0	245.000	
		523100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	410.000	0	410.000	530.000	0	530.000	

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 217020 Elsensee-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
		524150 Inhaltsversicherung	3.400	0	3.400	3.500	600	4.100	
		524155 Gebäudeversicherungen	18.000	0	18.000	18.000	4.500	22.500	
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	15.200	0	15.200	15.500	0	15.500	
		527110 Grundausrüstung	0	0	0	0	0	0	
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	81.800	0	81.800	84.100	0	84.100	
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung & Projekte	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	440.200	-62.200	378.000	669.200	-86.300	582.900	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	440.200	-62.200	378.000	669.200	-86.300	582.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.500	0	71.500	71.900	0	71.900	
		543100 Geschäftsaufwendungen	15.700	0	15.700	16.000	0	16.000	
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	55.800	0	55.800	55.900	0	55.900	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.768.000</b>	<b>-123.600</b>	<b>1.644.400</b>	<b>2.123.100</b>	<b>-94.000</b>	<b>2.029.100</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-354.700</b>	<b>-144.500</b>	<b>-499.200</b>	<b>-658.700</b>	<b>-128.600</b>	<b>-787.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-354.700</b>	<b>-144.500</b>	<b>-499.200</b>	<b>-658.700</b>	<b>-128.600</b>	<b>-787.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.700	0	375.700	447.500	0	447.500	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	27.500	0	27.500	28.700	0	28.700	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	229.300	0	229.300	299.900	0	299.900	
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	118.900	0	118.900	118.900	0	118.900	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-730.400</b>	<b>-144.500</b>	<b>-874.900</b>	<b>-1.106.200</b>	<b>-128.600</b>	<b>-1.234.800</b>	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217020	Elsensee-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
		614100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung und Projekte	0	0	0	0	0	0	
		614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362.100	-271.000	1.091.100	1.413.200	-228.100	1.185.100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	1.362.000	-271.000	1.091.000	1.413.100	-228.100	1.185.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	100	0	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.362.100</b>	<b>-271.000</b>	<b>1.091.100</b>	<b>1.413.200</b>	<b>-228.100</b>	<b>1.185.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	485.600	-61.400	424.200	463.500	-12.800	450.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	385.300	-45.200	340.100	368.400	-9.500	358.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.200	-4.100	22.100	24.900	-700	24.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.100	-12.100	62.000	70.200	-2.600	67.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769.400	0	769.400	917.100	5.100	922.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220.000	0	220.000	245.000	0	245.000	
		723100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	410.000	0	410.000	530.000	0	530.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 217020 Elsensee-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		724150 Inhaltsversicherung	3.400	0	3.400	3.500	600	4.100	
		724155 Gebäudeversicherungen	18.000	0	18.000	18.000	4.500	22.500	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	15.200	0	15.200	15.500	0	15.500	
		727110 Grundausstattung	0	0	0	0	0	0	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	81.800	0	81.800	84.100	0	84.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.500	0	71.500	71.900	0	71.900	
		743100 Geschäftsauszahlungen	15.700	0	15.700	16.000	0	16.000	
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	55.800	0	55.800	55.900	0	55.900	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.327.800</b>	<b>-61.400</b>	<b>1.266.400</b>	<b>1.453.900</b>	<b>-7.700</b>	<b>1.446.200</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>34.300</b>	<b>-209.600</b>	<b>-175.300</b>	<b>-40.700</b>	<b>-220.400</b>	<b>-261.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	79.000	-79.000	0	0	79.000	79.000	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	79.000	-79.000	0	0	79.000	79.000	
		681110 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217020	Elsensee-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	
		783101 Grundausstattung	0	0	0	0	0	0	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0	0	0	0	0	0	
		783201 Inventar & Geräte 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.000	-735.000	10.000	1.300.000	-590.000	710.000	
		785100 Umbau Schulgebäude ESG	100.000	-100.000	0	200.000	-200.000	0	
		785202 Außenanlagen	525.000	-525.000	0	1.100.000	-500.000	600.000	
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	120.000	-110.000	10.000	0	110.000	110.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	767.000	-735.000	32.000	1.322.000	-590.000	732.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-688.000	656.000	-32.000	-1.322.000	669.000	-653.000	
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)	-653.700	446.400	-207.300	-1.362.700	448.600	-914.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217020	Elsensee-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217020	Elsensee-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR		
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																	
<b>02020 ESG, Inventar</b>																	
217020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.084,26	21.084,26	0,00	0,00	-2.315,74	-2.315,74	0,00	0,00
217020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02032 ESG, Grundausrüstung</b>																	
217020.783101 Grundausrüstung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217020.783201 Inventar & Geräte 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>022170202020001 ESG EDV Digitalpakt Aktive Komponenten</b>																	
217020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>022170202020002 ESG EDV Digitalpakt 2 Aktive Komponenten</b>																	
217020.681110 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0221702099001 ESG Inventar und Geräte EDV</b>																	
217020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10003 ESG Modernisierung</b>																	
217020.785100 Umbau Schulgebäude ESG	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>102170202023001 ESG, Photovoltaikanlage</b>																	



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217020	Elsensee-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
217020.681100 Investitionszuweisungen vom Land	79.000	0	0	79.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217020.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	120.000	10.000	0	110.000	0	110.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11052 ESG,Außenanlagen</b>																
217020.785202 Außenanlagen	525.000	0	1.100.000	600.000	1.100.000	0	0	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung</b>																
217020.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)	Herr Möller / Frau Vries

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2182000000</b>	<b>Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule,  
 Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers (Aufgabe des Schulträgers gem. § 48 Schulgesetz)

Es besuchen 592 Schülerinnen und Schüler die Comenius-Schule (Stichtag: 16.09.2022).Entwicklung Schülerzahl und Zuschussbedarf pro Schüler:

20182019202020212022

579554539528592

2.423 €2.444 €2.557 €2.323 €2.456 €

**Allgemeine Ziele**

Schaffung und Unterhaltung angemessener Unterrichtsräume (NAWI-Räume) für die Schulart Gemeinschaftsschule.

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig Holstein

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

Herr Möller / Frau Vries

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.500	800	48.300	50.200	700	50.900	
		414190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	13.400	0	13.400	13.400	0	13.400	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	31.500	3.400	34.900	31.500	3.400	34.900	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.600	-2.600	0	5.300	-2.700	2.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		441180 Mieterträge Vereine	0	0	0	0	0	0	
		446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.500	-43.100	724.400	767.600	33.700	801.300	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	766.300	-43.100	723.200	766.300	33.700	800.000	NT 2023 / 2024 Reduzierung aufgrund geänderter Abrechnungsvorschriften, ab 2024 ist zudem ein leichter Anstieg auswärtiger Schüler zu erwarten
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	0	1.200	1.300	0	1.300	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	
		459200 Erstattungen aus Vorjahren KSA Umlage	0	0	0	0	0	0	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	815.000	-42.300	772.700	817.800	34.400	852.200	
50	11	Personalaufwendungen	576.400	-27.300	549.100	558.800	22.700	581.500	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	449.800	-16.400	433.400	440.100	13.600	453.700	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	5.700	5.700	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.100	-2.800	30.300	30.900	400	31.300	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.500	-8.100	85.400	87.800	800	88.600	
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte FSJ	0	0	0	0	2.200	2.200	
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.900	0	754.900	770.300	16.400	786.700	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.000	0	250.000	191.000	0	191.000	
		523100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	330.000	0	330.000	400.000	0	400.000	
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfil.entw.gebühr	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	
		524150 Inhaltsversicherungen	3.300	0	3.300	3.400	300	3.700	
		524155 Gebäudeversicherungen	24.500	0	24.500	24.800	6.100	30.900	
		525100 Haltung von Fahrzeugen	200	0	200	200	0	200	
		526290 Aus- und Fortbildung, Offene Ganztagschule	300	0	300	300	0	300	
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	0	10.000	10.500	0	10.500	
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	10.000	10.000	
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	51.700	0	51.700	53.700	0	53.700	
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Offene Ganztagschule	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.400	0	61.400	62.900	0	62.900	
		529190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	377.400	-600	376.800	409.300	-7.400	401.900	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	377.400	-600	376.800	409.300	-7.400	401.900	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	
		531110 Zuweisungen an Land Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.700	0	53.700	54.400	0	54.400	
		543100 Geschäftsaufwendungen	16.000	0	16.000	16.500	0	16.500	
		543190 Geschäftsaufwendungen Offene Ganztagschule	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	36.700	0	36.700	36.900	0	36.900	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)	Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.763.700	-27.900	1.735.800	1.794.200	31.700	1.825.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-948.700	-14.400	-963.100	-976.400	2.700	-973.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-948.700	-14.400	-963.100	-976.400	2.700	-973.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.100	0	448.100	489.400	0	489.400	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	41.000	0	41.000	42.900	0	42.900	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	127.900	0	127.900	167.300	0	167.300	
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	279.200	0	279.200	279.200	0	279.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.392.000	-14.400	-1.406.400	-1.461.000	2.700	-1.458.300	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

Herr Möller / Frau Vries

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.400	0	13.400	13.400	0	13.400	
		614190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	13.400	0	13.400	13.400	0	13.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		641180 Mietinzahlungen Vereine	0	0	0	0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.500	-43.100	724.400	767.600	33.700	801.300	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	766.300	-43.100	723.200	766.300	33.700	800.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	0	1.200	1.300	0	1.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>780.900</b>	<b>-43.100</b>	<b>737.800</b>	<b>781.000</b>	<b>33.700</b>	<b>814.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	576.400	-27.300	549.100	558.800	22.700	581.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	449.800	-16.400	433.400	440.100	13.600	453.700	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	5.700	5.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.100	-2.800	30.300	30.900	400	31.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.500	-8.100	85.400	87.800	800	88.600	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	2.200	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	754.900	0	754.900	770.300	16.400	786.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.000	0	250.000	191.000	0	191.000	

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)	Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		723100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	330.000	0	330.000	400.000	0	400.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	
		724150 Inhaltsversicherungen	3.300	0	3.300	3.400	300	3.700	
		724155 Gebäudeversicherungen	24.500	0	24.500	24.800	6.100	30.900	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	200	0	200	200	0	200	
		726290 Aus- und Fortbildung Offene Ganztagschule	300	0	300	300	0	300	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	0	10.000	10.500	0	10.500	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	10.000	10.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	51.700	0	51.700	53.700	0	53.700	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		727190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Offene Ganztagschule	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.400	0	61.400	62.900	0	62.900	
		729190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	
		731110 Zuweisungen an Land Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.700	0	53.700	54.400	0	54.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	16.000	0	16.000	16.500	0	16.500	
		743190 Geschäftsauszahlungen Offene Ganztagschule	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.700	0	36.700	36.900	0	36.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.386.300	-27.300	1.359.000	1.384.900	39.100	1.424.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-605.400	-15.800	-621.200	-603.900	-5.400	-609.300	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	79.000	-79.000	0	0	79.000	79.000	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	79.000	-79.000	0	0	79.000	79.000	
		681110 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000	0	18.000	66.000	0	66.000	
		783100 Inventar und Geräte > 1.000 €	12.000	0	12.000	10.000	0	10.000	
		783101 Grundausstattung	0	0	0	50.000	0	50.000	
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		783110 Inventar & Geräte OGTS	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	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	475.000	-472.000	3.000	200.000	195.000	395.000	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	75.000	-75.000	0	200.000	75.000	275.000	
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	400.000	-397.000	3.000	0	120.000	120.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>493.000</b>	<b>-472.000</b>	<b>21.000</b>	<b>266.000</b>	<b>195.000</b>	<b>461.000</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-414.000</b>	<b>393.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-382.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.019.400	377.200	-642.200	-869.900	-121.400	-991.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>02033 Comenius-Schule, Inventar und Geräte &gt; 1.000 €</b>																
218200.783100 Inventar und Geräte > 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>022182002020002 CSQ EDV Digitalpakt Aktive Komponenten</b>																
218200.783100 Inventar und Geräte > 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>022182002020003 CSQ EDV Digitalpakt 2 Aktive Komponenten</b>																
218200.681110 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02218200310 CSQ Inventar und Geräte OGTS</b>																
218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0221820099001 CSQ Inventar und Geräte OGTS</b>																
218200.783110 Inventar & Geräte OGTS	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0221820099002 CSQ Inventar und Geräte EDV</b>																
218200.783100 Inventar und Geräte > 1.000 €	12.000	12.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>042182002024001 CSQ, Inv. &amp; Ger. Grundausstattung naturwissenschaftliche Räume</b>																
218200.783101 Grundausstattung	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>102182002021001 Raumluftechnische Anlagen CSQ</b>																
218200.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218200.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>102182002023001 CSQ, Photovoltaikanlage</b>																
218200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	79.000	0	0	79.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218200.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	120.000	3.000	0	120.000	0	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>102182002024001 CSQ Herstellung naturwissenschaftlicher Räume</b>																
218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10218202019002 CSQ Inventar und Geräte &gt; 150 € Veranstaltungstechnik Artur-Grenz-Saal</b>																
218200.783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10218202024002 CSQ Haus 3 Zwischentrakt</b>																
218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung</b>																
218200.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Sonderschulen	
Produkt	<b>221000</b>	Förderschule Ernst-Barlach-Schule	Herr Möller / Frau Vries

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2210000000</b>	<b>Förderschule Ernst-Barlach-Schule</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule

Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers

In Kooperation mit der Comenius-Schule wird in jedem Schuljahr eine Lerngruppe in der Ernst-Barlach-Schule betreut. Direkt beschult wird derzeit nur noch ein Schüler im Förderzentrum.

Weiterhin findet eine Betreuung von inklusiv beschulten Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Grundschulen und weiterführenden Schulen des Zuständigkeitsbereiches der Ernst-Barlach-Schule statt.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschule Ernst-Barlach-Schule

Herr Möller / Frau Vries

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	-1.700	0	3.300	-1.700	1.600	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100	-100	0	100	-100	0	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.600	-1.600	0	3.200	-1.600	1.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	
		441180 Mieterträge Vereine	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	
		446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.200	-52.500	19.700	72.000	-32.000	40.000	
		448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	72.200	-52.500	19.700	72.000	-32.000	40.000	NT 2023 / 2024: Planung auf Basis des alten Abrechnungssystems
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		459200 Erstattungen aus Vorjahren KSA Umlage	0	0	0	0	0	0	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	85.900	-54.200	31.700	87.300	-33.700	53.600	
50	11	Personalaufwendungen	63.500	-6.600	56.900	65.700	0	65.700	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.200	-900	43.300	46.000	-200	45.800	
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.500	-3.600	1.900	5.500	200	5.700	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	-300	2.800	3.200	-100	3.100	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.600	-500	8.100	8.900	0	8.900	
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte FSJ	2.100	-1.300	800	2.100	100	2.200	
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900	0	62.900	73.500	400	73.900	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	0	20.000	16.500	0	16.500	

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 22 Sonderschulen  
 Produkt 221000 Förderschule Ernst-Barlach-Schule

Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		523100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.000	0	36.000	50.000	0	50.000	
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		524150 Inhaltsversicherung	300	0	300	400	0	400	
		524155 Gebäudeversicherungen	1.700	0	1.700	1.700	400	2.100	
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	500	0	500	500	0	500	
		529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.300	-2.500	24.800	33.100	-8.300	24.800	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.300	-2.500	24.800	33.100	-8.300	24.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	700	0	700	700	0	700	
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	700	0	700	700	0	700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	200	0	200	200	0	200	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>157.500</b>	<b>-9.100</b>	<b>148.400</b>	<b>176.100</b>	<b>-7.900</b>	<b>168.200</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-71.600</b>	<b>-45.100</b>	<b>-116.700</b>	<b>-88.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-114.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-71.600</b>	<b>-45.100</b>	<b>-116.700</b>	<b>-88.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-114.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.800	0	53.800	55.700	0	55.700	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6.100	0	6.100	8.000	0	8.000	
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	47.700	0	47.700	47.700	0	47.700	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-125.400</b>	<b>-45.100</b>	<b>-170.500</b>	<b>-144.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-170.300</b>	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschule Ernst-Barlach-Schule

Herr Möller / Frau Vries

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	
		646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.200	-52.500	19.700	72.000	-32.000	40.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	72.200	-52.500	19.700	72.000	-32.000	40.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>84.200</b>	<b>-52.500</b>	<b>31.700</b>	<b>84.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>52.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	63.500	-6.600	56.900	65.700	0	65.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.200	-900	43.300	46.000	-200	45.800	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.500	-3.600	1.900	5.500	200	5.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	-300	2.800	3.200	-100	3.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.600	-500	8.100	8.900	0	8.900	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.100	-1.300	800	2.100	100	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900	0	62.900	73.500	400	73.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	0	20.000	16.500	0	16.500	
		723100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.000	0	36.000	50.000	0	50.000	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschule Ernst-Barlach-Schule

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		724150 Inhaltsversicherung	300	0	300	400	0	400	
		724155 Gebäudeversicherungen	1.700	0	1.700	1.700	400	2.100	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	500	0	500	500	0	500	
		729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	700	0	700	700	0	700	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	700	0	700	700	0	700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	200	0	200	200	0	200	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>130.200</b>	<b>-6.600</b>	<b>123.600</b>	<b>143.000</b>	<b>400</b>	<b>143.400</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-46.000</b>	<b>-45.900</b>	<b>-91.900</b>	<b>-59.000</b>	<b>-32.400</b>	<b>-91.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.000	-48.000	0	0	48.000	48.000	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	48.000	-48.000	0	0	48.000	48.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschule Ernst-Barlach-Schule

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	800	0	800	
		783100 Inventar, Mobiliar, EDV	1.000	0	1.000	800	0	800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	-62.000	3.000	0	65.000	65.000	
		785300 Ausz. aus sonst. Baumaßnahmen Pass.Komponenten Leitungsnetze	0	0	0	0	0	0	
		785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	65.000	-62.000	3.000	0	65.000	65.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	66.000	-62.000	4.000	800	65.000	65.800	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.000	14.000	-4.000	-800	-17.000	-17.800	
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)	-64.000	-31.900	-95.900	-59.800	-49.400	-109.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschule Ernst-Barlach-Schule

Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>102210002023001 EBS, Photovoltaikanlage</b>																
221000.681100 Investitionszuwendungen vom Land	48.000	0	0	48.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	65.000	3.000	0	65.000	0	65.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02021 EBS, Inventar</b>																
221000.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0222100099001 EBS Inventar und Geräte EDV</b>																
221000.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	1.000	1.000	800	800	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung</b>																
221000.785300 Ausz. aus sonst. Baumaßnahmen Pass.Komponenten Leitungsnetze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schülerbeförderung	
Produkt	<b>241000</b>	Schülerbeförderung	Herr Möller / Frau Vries

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2410000000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Finanzierung der Schülerfahrkarten und Taxibeförderung von Kindern mit Beeinträchtigungen.

Zum 01.08.2022 wurde das System der Schülerbeförderung auf ein Onlineantragsverfahren (OLAV) in Kooperation mit dem Kreis Ratzeburg umgestellt. Bis zum 01.12.2022 haben bei OLAV 784 Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Pinneberg einen Antrag gestellt.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein sowie Schülerbeförderungssatzung der Kreise Pinneberg und Segeberg

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Herr Möller / Frau Vries

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	0	12.000	16.000	0	16.000	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	12.000	0	12.000	16.000	0	16.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.000	0	12.000	16.000	0	16.000	
50	11	Personalaufwendungen	4.500	0	4.500	4.600	400	5.000	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800	0	3.800	3.900	400	4.300	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	0	300	300	0	300	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	235.000	0	235.000	235.000	0	235.000	
		542900 Beförderungskosten	235.000	0	235.000	235.000	0	235.000	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	239.500	0	239.500	239.600	400	240.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.500	0	-227.500	-223.600	-400	-224.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-227.500	0	-227.500	-223.600	-400	-224.000	

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schülerbeförderung	
Produkt	241000	Schülerbeförderung	Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-227.500	0	-227.500	-223.600	-400	-224.000	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Herr Möller / Frau Vries

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	0	12.000	16.000	0	16.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.000	0	12.000	16.000	0	16.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	4.500	0	4.500	4.600	400	5.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800	0	3.800	3.900	400	4.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	0	300	300	0	300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	235.000	0	235.000	235.000	0	235.000	
		742900 Beförderungskosten	235.000	0	235.000	235.000	0	235.000	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>239.500</b>	<b>0</b>	<b>239.500</b>	<b>239.600</b>	<b>400</b>	<b>240.000</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-227.500</b>	<b>0</b>	<b>-227.500</b>	<b>-223.600</b>	<b>-400</b>	<b>-224.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-227.500</b>	<b>0</b>	<b>-227.500</b>	<b>-223.600</b>	<b>-400</b>	<b>-224.000</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	



Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schülerbeförderung	
Produkt	<b>243000</b>	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Möller / Frau Vries

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2430000000</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
----------------	-------------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

- Schulübergreifende Beschaffungen
- Schulübergreifende Veranstaltungen
- Schulkostenbeiträge
- Sachkosten der Schulsozialpädagoginnen.

Insgesamt besuchen 2.882 Schülerinnen und Schüler die Quickborner Schulen (Stand September 2022).

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Herr Möller / Frau Vries

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.500	0	164.500	164.500	0	164.500	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	133.000	0	133.000	133.000	0	133.000	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	100	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	100	0	100	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	164.600	0	164.600	164.600	0	164.600	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.800	1.000	59.800	54.700	4.000	58.700	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	
		526200 Aus- und Fortbildung	4.000	0	4.000	3.500	0	3.500	
		526210 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	5.200	1.000	6.200	4.600	4.000	8.600	
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	15.600	0	15.600	11.600	0	11.600	
		527110 Schulen Mobiliar Pauschal	24.000	0	24.000	25.000	0	25.000	
		529100 Veranstaltungen allgemein	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.600	4.400	10.000	4.400	10.400	14.800	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.600	4.400	10.000	4.400	10.400	14.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	671.200	0	671.200	751.900	112.500	864.400	
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	668.800	0	668.800	749.500	112.500	862.000	NT 2024:15% Umlagerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.796.800	-467.000	1.329.800	1.942.800	-400.000	1.542.800	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200	0	200	200	0	200	
		543100 Geschäftsaufwendungen	25.900	0	25.900	5.900	0	5.900	
		543150 Geschäftsaufwendungen Hausmeister	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	
		545100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	415.000	-40.000	375.000	480.000	-50.000	430.000	NT 2023 / 2024: Reduzierung aufgrund sinkender Schülerzahlen
		545150 Erstattung an Land Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	
		545200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	1.300.000	-427.000	873.000	1.400.000	-350.000	1.050.000	NT 2023 / 2024: Planung auf Basis des alten Abrechnungssystems
		545800 Erstattung an übrige Bereiche, Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	51.000	0	51.000	52.000	0	52.000	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.532.400</b>	<b>-461.600</b>	<b>2.070.800</b>	<b>2.753.800</b>	<b>-273.100</b>	<b>2.480.700</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.367.800</b>	<b>461.600</b>	<b>-1.906.200</b>	<b>-2.589.200</b>	<b>273.100</b>	<b>-2.316.100</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.367.800</b>	<b>461.600</b>	<b>-1.906.200</b>	<b>-2.589.200</b>	<b>273.100</b>	<b>-2.316.100</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.000	0	51.000	52.000	0	52.000	
		581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kooperation Kita / Grundschule	51.000	0	51.000	52.000	0	52.000	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.418.800</b>	<b>461.600</b>	<b>-1.957.200</b>	<b>-2.641.200</b>	<b>273.100</b>	<b>-2.368.100</b>	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Herr Möller / Frau Vries

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.500	0	164.500	164.500	0	164.500	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	133.000	0	133.000	133.000	0	133.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	100	0	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>164.600</b>	<b>0</b>	<b>164.600</b>	<b>164.600</b>	<b>0</b>	<b>164.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.800	1.000	59.800	54.700	4.000	58.700	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	0	4.000	3.500	0	3.500	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung Schulsozialarbeit	5.200	1.000	6.200	4.600	4.000	8.600	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	15.600	0	15.600	11.600	0	11.600	
		727110 Schulen Mobiliar Pauschale	24.000	0	24.000	25.000	0	25.000	
		729100 Veranstaltungen allgemein	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	671.200	0	671.200	751.900	112.500	864.400	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	668.800	0	668.800	749.500	112.500	862.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.796.800	-467.000	1.329.800	1.942.800	-400.000	1.542.800	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200	0	200	200	0	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	25.900	0	25.900	5.900	0	5.900	
		743150 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Hausmeister	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	
		745100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	415.000	-40.000	375.000	480.000	-50.000	430.000	
		745150 Erstattung an Land Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	1.300.000	-427.000	873.000	1.400.000	-350.000	1.050.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	51.000	0	51.000	52.000	0	52.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.526.800	-466.000	2.060.800	2.749.400	-283.500	2.465.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.362.200	466.000	-1.896.200	-2.584.800	283.500	-2.301.300	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	32.000	0	32.000	28.200	0	28.200	
		783100 Inventar Schulen	9.000	0	9.000	9.200	0	9.200	
		783101 EDV Schulen	0	0	0	0	0	0	
		783102 Mobiliar Schulen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		783110 Inventar & Geräte > 1.000 € Hausmeister	9.000	0	9.000	5.000	0	5.000	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
		783202 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000	-115.000	20.000	135.000	-135.000	0	
		785100 Schulbau Pauschale	135.000	-115.000	20.000	135.000	-135.000	0	
		785300 Ausz. aus sonst. Baumaßnahmen Pass.Komponenten Leitungsnetze	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>167.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>52.000</b>	<b>163.200</b>	<b>-135.000</b>	<b>28.200</b>	
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-167.000</b>	<b>115.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-163.200</b>	<b>135.000</b>	<b>-28.200</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-2.529.200</b>	<b>581.000</b>	<b>-1.948.200</b>	<b>-2.748.000</b>	<b>418.500</b>	<b>-2.329.500</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
		<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>02006 EDV an Schulen Pauschalansatz</b>																
243000.783101 EDV Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02007 Schulen Inventar Pauschalansatz</b>																
243000.783100 Inventar Schulen	9.000	9.000	9.200	9.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02008 Schülermobiliar Pauschalansatz</b>																
243000.783102 Mobiliar Schulen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0224300099001 FB 2 Schutzausrüstung Arbeitsschutz Schulen</b>																
243000.783202 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung</b>																
243000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243000.785300 Ausz. aus sonst. Baumaßnahmen Pass.Komponenten Leitungsnetze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10145 Inventar und Geräte Schulen</b>																
243000.783110 Inventar & Geräte > 1.000 € Hausmeister	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243000.783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10243002017001 Schulbaumaßnahmen Planungspauschale</b>																
243000.785100 Schulbau Pauschale	135.000	20.000	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10243002017002 Inventar und Geräte DGUV U3 Prüfung</b>																
243000.783110 Inventar & Geräte > 1.000 € Hausmeister	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schülerbeförderung	
Produkt	243100	Mittagsversorgung BgA	Herr Möller / Frau Vries

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2431000000</b>	<b>Mittagsversorgung BgA</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Fertigung von Mittagessen in Eigenregie der Stadt Quickborn in der Küche des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums  
 Ausgabe der Essen in den beiden Gymnasien und der Comenius-Schule Quickborn  
 Belieferung der Betreuungseinrichtungen in den Grundschulen

**Allgemeine Ziele**

Bessere Versorgung der Schülerinnen und Schüler, die an Ganztagsangeboten teilnehmen oder Unterricht bis in den Nachmittag hinein haben.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243100	Mittagsversorgung BgA

Herr Möller / Frau Vries

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		414000 Zuweisungen Bund	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.000	0	156.000	156.000	0	156.000	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.000	0	156.000	156.000	0	156.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	186.300	-2.300	184.000	188.500	10.100	198.600	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.700	-700	145.000	147.300	7.700	155.000	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.000	-400	9.600	10.200	500	10.700	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.600	-1.200	29.400	31.000	1.900	32.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.000	0	199.000	204.000	0	204.000	
		523200 Leasing Fahrzeuge	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		524110 Betriebsnebenkosten	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	
		527100 Wareneinsatz, Grundausstattung unter 150 €	160.000	0	160.000	165.000	0	165.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.700	500	19.200	23.900	500	24.400	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.700	500	19.200	23.900	500	24.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>404.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>402.200</b>	<b>416.400</b>	<b>10.600</b>	<b>427.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-242.000</b>	<b>1.800</b>	<b>-240.200</b>	<b>-254.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-265.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schülerbeförderung	
Produkt	243100	Mittagsversorgung BgA	Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-242.000	1.800	-240.200	-254.400	-10.600	-265.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	0	5.400	7.100	0	7.100	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	5.400	0	5.400	7.100	0	7.100	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-247.400	1.800	-245.600	-261.500	-10.600	-272.100	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243100	Mittagsversorgung BgA

Herr Möller / Frau Vries

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		614000 Zuweisungen Bund	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.000	0	156.000	156.000	0	156.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.000	0	156.000	156.000	0	156.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	186.300	-2.300	184.000	188.500	10.100	198.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.700	-700	145.000	147.300	7.700	155.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.000	-400	9.600	10.200	500	10.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.600	-1.200	29.400	31.000	1.900	32.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.000	0	199.000	204.000	0	204.000	
		723200 Leasing	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		724110 Betriebsnebenkosten	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	
		727100 Wareneinsatz, Grundausstattung unter 150 €	160.000	0	160.000	165.000	0	165.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>385.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>383.000</b>	<b>392.500</b>	<b>10.100</b>	<b>402.600</b>	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243100	Mittagsversorgung BgA

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-223.300	2.300	-221.000	-230.500	-10.100	-240.600	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	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	36.000	0	36.000	17.000	0	17.000	
		783101 Inventar und Geräte	36.000	0	36.000	17.000	0	17.000	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	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)	36.000	0	36.000	17.000	0	17.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-36.000	0	-36.000	-17.000	0	-17.000	
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)	-259.300	2.300	-257.000	-247.500	-10.100	-257.600	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243100	Mittagsversorgung BgA

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243100	Mittagsversorgung BgA

Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>02030 Küche, Inventar und Geräte</b>																
243100.783101 Inventar und Geräte	29.000	29.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>042431002023001 ESG Ausgabeküche, Inventar und Geräte Kombidämpfer</b>																
243100.783101 Inventar und Geräte	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	262000	Musikpflege	Herr Möller

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2620000000</b>	<b>Musikpflege</b>
----------------	-------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Zusammenarbeit mit den in der Musikpflege tätigen Vereinen und Verbänden (Frauenchor, Kantorei, Freunde der Kammermusik, Quickborner Stadtmusikanten) sowie Zuschussgewährung  
 Prüfung von Verwendungsnachweisen  
 Klärung von Raumfragen

**Allgemeine Ziele**

Aufrechterhaltung und Förderung der Musikpflege durch Dritte in Quickborn als Bestandteil des kulturellen Lebens in Quickborn.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	262000	Musikpflege

Herr Möller

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		459280 Erstattungen aus Vorjahren von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	6.300	-400	5.900	6.500	0	6.500	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	-300	4.700	5.100	0	5.100	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	0	300	400	0	400	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	-100	900	1.000	0	1.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	12.300	0	12.300	13.700	0	13.700	
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	12.300	0	12.300	13.700	0	13.700	
		531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.600</b>	<b>-400</b>	<b>18.200</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-18.600</b>	<b>400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-18.600</b>	<b>400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	



Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	262000	Musikpflege	Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.600	400	-18.200	-20.200	0	-20.200	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	262000	Musikpflege

Herr Möller

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	6.300	-400	5.900	6.500	0	6.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	-300	4.700	5.100	0	5.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	0	300	400	0	400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	-100	900	1.000	0	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.300	0	12.300	13.700	0	13.700	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	12.300	0	12.300	13.700	0	13.700	
		731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.600</b>	<b>-400</b>	<b>18.200</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-18.600</b>	<b>400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	262000	Musikpflege

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-18.600</b>	<b>400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	262000	Musikpflege

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	263000	Musikschulen	Herr Möller

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2630000000</b>	<b>Musikschulen</b>
----------------	-------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung der Musikschule Quickborn und der Leitung der Musikschule sowie Zuschussgewährung  
 Prüfung von Verwendungsnachweisen  
 Klärung von Raumfragen  
 Teilnahme an Sitzungen des Fördervereins und der Mitgliederversammlung

**Allgemeine Ziele**

Aufrechterhaltung und Förderung der Musikpflege durch die Musikschule der Stadt Quickborn als Bestandteil des kulturellen Lebens in Quickborn.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	263000	Musikschulen

Herr Möller

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	0	700	500	100	600	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	700	0	700	500	100	600	
53	15	+ Transferaufwendungen	121.000	0	121.000	122.000	0	122.000	
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss	41.000	0	41.000	42.000	0	42.000	
		531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	
		542900 Mitgliedsbeiträge	100	0	100	100	0	100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	121.800	0	121.800	122.600	100	122.700	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-121.800	0	-121.800	-122.600	-100	-122.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-121.800	0	-121.800	-122.600	-100	-122.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	263000	Musikschulen

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-121.800</b>	<b>0</b>	<b>-121.800</b>	<b>-122.600</b>	<b>-100</b>	<b>-122.700</b>	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	263000	Musikschulen

Herr Möller

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	121.000	0	121.000	122.000	0	122.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekte	41.000	0	41.000	42.000	0	42.000	
		731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	100	0	100	
		742900 Mitgliedsbeiträge	100	0	100	100	0	100	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>121.100</b>	<b>0</b>	<b>121.100</b>	<b>122.100</b>	<b>0</b>	<b>122.100</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-121.100</b>	<b>0</b>	<b>-121.100</b>	<b>-122.100</b>	<b>0</b>	<b>-122.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	263000	Musikschulen

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-121.100</b>	<b>0</b>	<b>-121.100</b>	<b>-122.100</b>	<b>0</b>	<b>-122.100</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	263000	Musikschulen

Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>03011 Musikschule, Zuschuss</b>																
263000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	-441,04	-441,04	0,00	0,00	-441,04	-441,04	0,00	0,00
<b>03018 Musikschule Zuschuss</b>																
<b>Einrichtungsgegenstände</b>																
263000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften	
Produkt	<b>271000</b>	Volkshochschule	Herr Möller

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2710000000</b>	<b>Volkshochschule</b>
----------------	-------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Durchführung von Kursen und einzelnen Veranstaltungen als Weiterbildungsangebote für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche  
 Übernahme der Personal- und Sachkosten

**Allgemeine Ziele**

Weiterbildung für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche  
 Voranbringen der Digitalisierung

**Auftragsgrundlage**

§ 2 GO, Daseinsvorsorge

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	271000	Volkshochschule

Herr Möller

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	
		414710 Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	700	0	700	700	0	700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	-80.000	220.000	300.000	-60.000	240.000	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hörerentgelte	260.000	-80.000	180.000	260.000	-60.000	200.000	NT 2023: Planansatz wird nicht erreicht; NT 2024: Anpassung in Orientierung an 2023
		432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	0	800	
		441100 Mieten und Pachten	800	0	800	800	0	800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	332.300	-80.000	252.300	332.300	-60.000	272.300	
50	11	Personalaufwendungen	300.300	-42.400	257.900	305.300	-7.000	298.300	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.200	7.600	141.800	138.700	19.500	158.200	
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	130.000	-50.000	80.000	130.000	-30.000	100.000	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.000	-600	9.400	10.200	-200	10.000	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.100	600	26.700	26.400	3.700	30.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	271000	Volkshochschule

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.700	0	172.700	190.500	0	190.500	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	0	4.300	2.400	0	2.400	
		523100 Mieten und Pachten Geräte	400	0	400	400	0	400	
		523150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	67.000	0	67.000	72.000	0	72.000	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.000	0	42.000	54.000	0	54.000	
		524150 Inhaltsversicherung	200	0	200	200	0	200	
		526200 Aus- und Fortbildung	1.800	0	1.800	2.000	0	2.000	
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		529100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	52.500	0	52.500	55.000	0	55.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.100	300	4.400	4.300	300	4.600	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.100	300	4.400	4.300	300	4.600	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.300	0	4.300	4.500	700	5.200	
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	4.300	0	4.300	4.500	700	5.200	NT 2024:15% Umlagerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	
		542900 Mitgliedsbeiträge	300	0	300	300	0	300	
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	900	0	900	900	0	900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	486.600	-42.100	444.500	509.800	-6.000	503.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.300	-37.900	-192.200	-177.500	-54.000	-231.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-154.300	-37.900	-192.200	-177.500	-54.000	-231.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
		481170 Erträge aus internen Leist.beziehungen VHS (Programmheft/interne Kurse)	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	200	0	200	200	0	200	
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	271000	Volkshochschule

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>26</b>	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-159.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>-197.700</b>	<b>-183.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-237.000</b>	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	271000	Volkshochschule

Herr Möller

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.800	0	30.800	30.800	0	30.800	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	
		614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	-80.000	220.000	300.000	-60.000	240.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.000	-80.000	180.000	260.000	-60.000	200.000	
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		632150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	0	800	
		641100 Mieten und Pachten	800	0	800	800	0	800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	
		652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung Finanzamt	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>331.600</b>	<b>-80.000</b>	<b>251.600</b>	<b>331.600</b>	<b>-60.000</b>	<b>271.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	300.300	-42.400	257.900	305.300	-7.000	298.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.200	7.600	141.800	138.700	19.500	158.200	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	130.000	-50.000	80.000	130.000	-30.000	100.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.000	-600	9.400	10.200	-200	10.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.100	600	26.700	26.400	3.700	30.100	

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften	
Produkt	271000	Volkshochschule	Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.700	0	172.700	190.500	0	190.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	0	4.300	2.400	0	2.400	
		723100 Mieten und Pachten Geräte	400	0	400	400	0	400	
		723150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	67.000	0	67.000	72.000	0	72.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.000	0	42.000	54.000	0	54.000	
		724150 Inhaltsversicherung	200	0	200	200	0	200	
		726200 Aus- und Fortbildung	1.800	0	1.800	2.000	0	2.000	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		729100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	52.500	0	52.500	55.000	0	55.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.300	0	4.300	4.500	700	5.200	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.300	0	4.300	4.500	700	5.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	
		742900 Mitgliedsbeiträge	300	0	300	300	0	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	900	0	900	900	0	900	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>482.500</b>	<b>-42.400</b>	<b>440.100</b>	<b>505.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>499.200</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-150.900</b>	<b>-37.600</b>	<b>-188.500</b>	<b>-173.900</b>	<b>-53.700</b>	<b>-227.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	271000	Volkshochschule

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		783100 Inventar und Geräte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-153.900</b>	<b>-37.600</b>	<b>-191.500</b>	<b>-176.900</b>	<b>-53.700</b>	<b>-230.600</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	271000	Volkshochschule

Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>042710002021001 I pads VHS</b>																
271000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02010 VHS, Inventar und Geräte</b>																
271000.783100 Inventar und Geräte	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften	
Produkt	<b>272000</b>	Bücherei	Herr Möller

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2720000000</b>	<b>Bücherei</b>
----------------	-------------------	-----------------

**Produktbeschreibung**

Betrieb einer öffentlichen Bibliothek als Bildungseinrichtung für die Bürgerinnen und Bürger  
 Durchführung von Veranstaltungen wie Lesungen, Führung von Schulklassen, Vorleseveranstaltungen für Kita-Gruppen

**Allgemeine Ziele**

Bücherei zukunftsfähig machen im Sinne einer „Bibliothek als dritter Ort“. Diese Aufgabenstellung geht über die klassische Medienausleihe hinaus.  
 Voranbringen der Digitalisierung (Ausleihe digitaler Medien, Vermittlung von Medienkompetenz).

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	272000	Bücherei

Herr Möller

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.200	8.300	83.500	65.000	1.300	66.300	
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.700	0	3.700	0	0	0	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000	0	15.000	0	0	0	
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke Büchereiverein	49.000	0	49.000	50.000	0	50.000	
		414810 Spenden von Privatpersonen	0	0	0	0	0	0	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	8.300	8.300	0	1.300	1.300	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.500	0	7.500	15.000	0	15.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ausleihgebühr	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
45	7	+ sonstige Erträge	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		456200 Säumniszuschläge	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	99.200	8.300	107.500	89.000	1.300	90.300	
50	11	Personalaufwendungen	313.700	-3.100	310.600	323.500	-17.800	305.700	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247.300	-1.300	246.000	255.000	-19.600	235.400	
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	2.000	2.000	0	5.700	5.700	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.300	-1.100	16.200	17.900	-1.600	16.300	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.000	-3.400	45.600	50.500	-4.400	46.100	
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	100	700	800	100	2.100	2.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.900	0	252.900	240.500	-300	240.200	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	0	48.000	8.000	0	8.000	
		523100 Mieten und Pachten	105.000	0	105.000	112.000	0	112.000	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	64.000	0	64.000	78.000	0	78.000	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	272000	Bücherei

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		524150 Inhaltsversicherung	900	0	900	1.000	-300	700	
		526200 Aus- und Fortbildung	2.000	0	2.000	2.500	0	2.500	
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	
		529100 Medien, Veranstaltungen	24.000	0	24.000	30.000	0	30.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.100	-9.800	22.300	46.800	-9.800	37.000	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.100	-9.800	22.300	46.800	-9.800	37.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	43.600	0	43.600	44.800	600	45.400	
		531200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	0	0	0	0	0	0	
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	3.600	0	3.600	3.800	600	4.400	NT 2024:15% Umlagenerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
		531800 Zuschüsse an Büchereiverein (Medienetat)	40.000	0	40.000	41.000	0	41.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	
		542900 Mitgliedsbeiträge	200	0	200	200	0	200	
		543100 Geschäftsaufwendungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>648.500</b>	<b>-12.900</b>	<b>635.600</b>	<b>661.800</b>	<b>-27.300</b>	<b>634.500</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-549.300</b>	<b>21.200</b>	<b>-528.100</b>	<b>-572.800</b>	<b>28.600</b>	<b>-544.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-549.300</b>	<b>21.200</b>	<b>-528.100</b>	<b>-572.800</b>	<b>28.600</b>	<b>-544.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	800	1.000	0	1.000	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	800	0	800	1.000	0	1.000	
		581170 Aufwendungen aus internen Leist.beziehungen VHS (Programmheft/interne Kurse)	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-550.100</b>	<b>21.200</b>	<b>-528.900</b>	<b>-573.800</b>	<b>28.600</b>	<b>-545.200</b>	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	272000	Bücherei

Herr Möller

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.700	0	67.700	50.000	0	50.000	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.700	0	3.700	0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000	0	15.000	0	0	0	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	49.000	0	49.000	50.000	0	50.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		656200 Säumniszuschläge	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>91.700</b>	<b>0</b>	<b>91.700</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	313.700	-3.100	310.600	323.500	-17.800	305.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247.300	-1.300	246.000	255.000	-19.600	235.400	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0	2.000	2.000	0	5.700	5.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.300	-1.100	16.200	17.900	-1.600	16.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.000	-3.400	45.600	50.500	-4.400	46.100	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	100	700	800	100	2.100	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.900	0	252.900	240.500	-300	240.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	0	48.000	8.000	0	8.000	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	272000	Bücherei

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		723100 Mieten und Pachten	105.000	0	105.000	112.000	0	112.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	64.000	0	64.000	78.000	0	78.000	
		724150 Inhaltsversicherung	900	0	900	1.000	-300	700	
		726200 Aus- und Fortbildung	2.000	0	2.000	2.500	0	2.500	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	
		729100 Medien, Veranstaltungen	24.000	0	24.000	30.000	0	30.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	43.600	0	43.600	44.800	600	45.400	
		731200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	0	0	0	0	0	0	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.600	0	3.600	3.800	600	4.400	
		731800 Zuschüsse an Büchereivereine	40.000	0	40.000	41.000	0	41.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	
		742900 Mitgliedsbeiträge	200	0	200	200	0	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	616.400	-3.100	613.300	615.000	-17.500	597.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-524.700	3.100	-521.600	-541.000	17.500	-523.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	0	75.000	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	75.000	0	75.000	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)	75.000	0	75.000	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	272000	Bücherei

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	203.000	-100.000	103.000	3.000	100.000	103.000	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	203.000	-100.000	103.000	3.000	100.000	103.000	
		783110 Inventar & Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>203.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>103.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100.000</b>	<b>103.000</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-128.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-103.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-652.700</b>	<b>103.100</b>	<b>-549.600</b>	<b>-544.000</b>	<b>-82.500</b>	<b>-626.500</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	272000	Bücherei

Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>02012 Bücherei, Inventar und Geräte</b>																
272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>022720002021001 Stadtbücherei</b>																
<b>Klimaanlage Serverraum</b>																
272000.783110 Inventar & Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>042720002022001 FB 4.2 Projekt Dritter Ort Bücherei</b>																
272000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	200.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Möller / Frau Münster

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2810000000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie:

Eulenfest (insgesamt ca. 20.000 Besucher), Familientag (2.000 Besucher), Lucia-Fest (300 Besucher), Volkstrauertag, Förderpreis für jugendliche Musikausübende , Tag des Ehrenamtes, Sportlerehrung, Müllsammelaktion "Saubere Landschaft" (50 Teilnehmer), diverse kulturelle Veranstaltungen im Artur-Grenz-Saal, Kunstausstellungen

Pflege der Städtepartnerschaften (Boxholm seit 1974, Uckfield seit 1990 und Malchow seit 1990), Organisation des Schüleraustausches mit Boxholm

Unterhaltung der Gedenkstätten

Zuschussgewährung an Dorfverein Q.-Renzel, Kulturverein, Kunstverein, Trägerverein Henry-Goldstein-Haus, sowie den Kleingartenverein

Teilnahme an Sitzungen der Vereine

**Allgemeine Ziele**

Durchführung der o.g. Veranstaltungen sowie Aufrechterhaltung und Förderung des kulturellen Lebens in Quickborn

Pflege der Städtepartnerschaften mit den Partnerstädten Malchow, Boxholm und Uckfield durch Besuche in bzw. von den Partnerstädten

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Möller / Frau Münster

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	600	0	600	600	0	600	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stand- und Eintrittsgelder Eulenfest	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		459280 Erstattungen aus Vorjahren von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	98.600	6.900	105.500	101.800	38.400	140.200	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.500	6.000	83.500	80.100	30.200	110.300	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	200	5.600	5.600	2.200	7.800	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.100	700	15.800	15.500	6.000	21.500	
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	600	0	600	600	0	600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000	0	135.000	85.000	0	85.000	
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	0	700	700	0	700	
		524155 Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	
		526210 Aus- und Fortbildung fachspezifisch	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	
		529100 Aufwendungen für Veranstaltungen	130.000	0	130.000	80.000	0	80.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.900	800	6.700	8.000	800	8.800	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.500	700	6.200	7.000	700	7.700	
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	400	100	500	1.000	100	1.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Möller / Frau Münster

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	
		542900 Mitgliedsbeiträge	200	0	200	200	0	200	
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>257.500</b>	<b>7.700</b>	<b>265.200</b>	<b>212.800</b>	<b>39.200</b>	<b>252.000</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-247.400</b>	<b>-7.700</b>	<b>-255.100</b>	<b>-202.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>-241.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-247.400</b>	<b>-7.700</b>	<b>-255.100</b>	<b>-202.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>-241.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.600	0	33.600	35.200	0	35.200	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	33.400	0	33.400	34.900	0	34.900	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	200	0	200	300	0	300	
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-281.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>-288.700</b>	<b>-237.900</b>	<b>-39.200</b>	<b>-277.100</b>	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Möller / Frau Münster

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	600	600	0	600	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	600	0	600	600	0	600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	98.600	6.900	105.500	101.800	38.400	140.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.500	6.000	83.500	80.100	30.200	110.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	200	5.600	5.600	2.200	7.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.100	700	15.800	15.500	6.000	21.500	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	600	0	600	600	0	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000	0	135.000	85.000	0	85.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	0	700	700	0	700	
		724155 Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	
		729100 Auszahlungen für Veranstaltungen	130.000	0	130.000	80.000	0	80.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Möller / Frau Münster

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	
		731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	0	200	200	0	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>251.600</b>	<b>6.900</b>	<b>258.500</b>	<b>204.800</b>	<b>38.400</b>	<b>243.200</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-245.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-252.400</b>	<b>-198.700</b>	<b>-38.400</b>	<b>-237.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
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	5.000	0	5.000	
		783100 Inventar und Geräte	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000	
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	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Möller / Frau Münster

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-258.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-265.400</b>	<b>-206.700</b>	<b>-38.400</b>	<b>-245.100</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Möller / Frau Münster

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>03006 Inventar und Geräte Kulturpflege</b>																
281000.783100 Inventar und Geräte	10.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04281000100 Zuschüsse Kulturpflege</b>																
281000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Herr Dentzin

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3110000000</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Grundversorgung und Hilfen nach den SGB XII  
 Sozialhilfe  
 individuelle Hilfen  
 Pflegegeld  
 Hilfe in besonderen Lebenslagen  
 Hilfe zum Lebensunterhalt (auch Grundsicherung)  
 Hilfen nach den Asylbewerberleistungsgesetz  
 Wohngeldangelegenheiten

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen  
 Hilfsangebote bereitstellen  
 Beratung in allen sozialen Fragen; insbesondere nach SGB XII

**Auftragsgrundlage**

SGB XII, Vertrag mit dem Kreis Pinneberg  
 Wohngeldgesetz  
 Asylbewerberleistungsgesetz

**Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Herr Dentzin

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Schecks	800	0	800	800	0	800	
		421110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz alt BSHG	100	0	100	100	0	100	
		421150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Vollstreckung	100	0	100	100	0	100	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	118.000	358.000	240.000	60.000	300.000	
		448250 Erstattungen vom Kreis FB 2.2	240.000	118.000	358.000	240.000	60.000	300.000	NT 2023: Anpassung am bisherigen HhVerlauf, NT 2024: Anpassung in Orientierung 2023
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	241.000	118.000	359.000	241.000	60.000	301.000	
50	11	Personalaufwendungen	520.000	-12.300	507.700	538.900	180.400	719.300	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412.600	2.000	414.600	428.100	160.100	588.200	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.500	-3.200	25.300	29.500	4.800	34.300	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.900	-11.100	67.800	81.300	15.500	96.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	
		526210 Fortbildung fachspezifisch	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	7.100	0	7.100	4.800	700	5.500	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.100	0	7.100	4.800	700	5.500	NT 2024:15% Umlagenerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	0	500	500	0	500	
		543100 Geschäftsaufwendungen	500	0	500	500	0	500	
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL. ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>529.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>517.600</b>	<b>546.500</b>	<b>181.100</b>	<b>727.600</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-288.900</b>	<b>130.300</b>	<b>-158.600</b>	<b>-305.500</b>	<b>-121.100</b>	<b>-426.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-288.900</b>	<b>130.300</b>	<b>-158.600</b>	<b>-305.500</b>	<b>-121.100</b>	<b>-426.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-288.900</b>	<b>130.300</b>	<b>-158.600</b>	<b>-305.500</b>	<b>-121.100</b>	<b>-426.600</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Herr Dentzin

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		621100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	800	0	800	800	0	800	
		621110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz alt BSHG	100	0	100	100	0	100	
		621120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Wohngeld	0	0	0	0	0	0	
		621150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Vollstreckung	100	0	100	100	0	100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	118.000	358.000	240.000	60.000	300.000	
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	240.000	118.000	358.000	240.000	60.000	300.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>241.000</b>	<b>118.000</b>	<b>359.000</b>	<b>241.000</b>	<b>60.000</b>	<b>301.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	520.000	-12.300	507.700	538.900	180.400	719.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412.600	2.000	414.600	428.100	160.100	588.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.500	-3.200	25.300	29.500	4.800	34.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.900	-11.100	67.800	81.300	15.500	96.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.100	0	7.100	4.800	700	5.500	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.100	0	7.100	4.800	700	5.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	500	0	500	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		743100 Geschäftsauszahlungen	500	0	500	500	0	500	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>529.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>517.600</b>	<b>546.500</b>	<b>181.100</b>	<b>727.600</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-288.900</b>	<b>130.300</b>	<b>-158.600</b>	<b>-305.500</b>	<b>-121.100</b>	<b>-426.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-288.900</b>	<b>130.300</b>	<b>-158.600</b>	<b>-305.500</b>	<b>-121.100</b>	<b>-426.600</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit	Herr Dentzin

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3150100000</b>	<b>Beseitigung von Obdachlosigkeit</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Beseitigung von Obdachlosigkeit  
 Betrieb und Bewirtschaftung der städtischen Unterkünfte  
 Kooperation mit Beratungsstellen  
 Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern und Aussiedlern  
 Bereitstellung von städt. Unterkünften (Anmietung oder stadteigenen)

**Allgemeine Ziele**

Berücksichtigung von ausgewiesenen Unterbringungsformen (Geschlecht, Familien, Kinder)  
 Beseitigung von Obdachlosigkeit  
 Prävention  
 Gewaltfreier Umgang innerhalb der städtischen Unterkunft  
 Einhaltung der Hausordnung / Hausrecht,  
 Pfleglicher Umgang mit städtischen Einrichtungen / Eigentum der Stadt  
 Integration in die Gesellschaft (Vernetzung, Arbeitsaufnahme, Wohnungsgründung)  
 Überwindung von Sucht- und Schuldenproblemen

**Auftragsgrundlage**

LVwG  
 Hausordnung,  
 Zuweisungsregelungen der Kreise Pinneberg  
 Wohnortzuweisungsgesetz

**Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit

Herr Dentzin

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.300	-100	312.200	54.800	-100	54.700	
		413100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für Aufnahme u. Integration v. Asylbewerbern, § 21 FAG	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	257.500	0	257.500	0	0	0	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.800	-100	1.700	1.800	-100	1.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	400.000	1.800.000	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	400.000	1.800.000	NT 2024 ff.: Erhöhung aufgrund steigender Zahlen an unterzubringenden Personen
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	0	800	
		441150 Mieten und Pachten Unterkünfte FB 6	800	0	800	800	0	800	
		446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	100.000	-100.000	0	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100.000	0	100.000	100.000	-100.000	0	NT 2024 ff.: voraussichtlich keine Unterbringung auswärtiger Personen mehr
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		459100 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
		459200 Erstattungen aus Vorjahren KSA Umlage	0	0	0	0	0	0	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.813.100</b>	<b>-100</b>	<b>1.813.000</b>	<b>1.555.600</b>	<b>299.900</b>	<b>1.855.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	439.000	-85.100	353.900	385.400	-68.200	317.200	
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	32.900	-1.500	31.400	24.200	9.000	33.200	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300.300	-42.500	257.800	265.800	-46.100	219.700	
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.000	-5.000	0	5.000	700	5.700	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.400	-19.400	0	19.400	-19.400	0	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.800	-3.800	17.000	18.300	-3.300	15.000	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.500	-10.800	47.700	50.600	-9.200	41.400	
		503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	2.100	-2.100	0	2.100	100	2.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.000	355.000	2.014.000	1.309.200	737.600	2.046.800	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen angemietete FlüchtlUnterkünfte	15.000	45.000	60.000	15.000	45.000	60.000	
		521120 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Umbau Forum	350.000	0	350.000	0	0	0	
		523100 FB 6, Mietaufwendungen für d. Unterbringung v. Geflüchteten / Obdachlosen in pensionsähn- lichen Unterkünften	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	
		523101 FB 10, Mietaufwendungen für d. Unterbringung v.Geflüchteten / Obdachlosen in angemieteten Räumlichkeiten	660.000	-40.000	620.000	660.000	210.000	870.000	NT 2024: Erhöhung wg. weiterer angemieteter Whg. + Mieterhöhungen f. Bestandswohnungen
		524100 FB 6, Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.000	270.000	300.000	30.000	330.000	360.000	NT 2023 / 2024: deutliche Erhöhung wg. steigender Objektzahlen und Energiekosten
		524110 FB 10, Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	388.000	0	388.000	388.000	75.000	463.000	NT 2024 ff.: Hausgeld f. Eigentumswhg. + steigende Nebenkosten
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.g Gebühr	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	
		524150 Inhaltsversicherung	1.900	0	1.900	1.900	-700	1.200	
		524155 Gebäudeversicherungen	4.400	0	4.400	4.500	-1.700	2.800	
		525100 Haltung von Fahrzeugen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	1.100	0	1.100	1.200	0	1.200	
		526210 Fortbildung fachspezifisch	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.200	-3.700	93.500	104.300	-8.900	95.400	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	97.200	-3.700	93.500	104.300	-8.900	95.400	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.500	0	31.500	1.500	0	1.500	
		543100 Geschäftsaufwendungen	30.500	0	30.500	500	0	500	
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.226.700</b>	<b>266.200</b>	<b>2.492.900</b>	<b>1.800.400</b>	<b>660.500</b>	<b>2.460.900</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-413.600</b>	<b>-266.300</b>	<b>-679.900</b>	<b>-244.800</b>	<b>-360.600</b>	<b>-605.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-413.600</b>	<b>-266.300</b>	<b>-679.900</b>	<b>-244.800</b>	<b>-360.600</b>	<b>-605.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.900	0	17.900	22.400	0	22.400	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.100	0	4.100	4.300	0	4.300	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	13.800	0	13.800	18.100	0	18.100	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-431.500</b>	<b>-266.300</b>	<b>-697.800</b>	<b>-267.200</b>	<b>-360.600</b>	<b>-627.800</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit

Herr Dentzin

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.500	0	310.500	53.000	0	53.000	
		613100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für Aufnahme u. Integration v. Asylbewerbern, § 21 FAG	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	257.500	0	257.500	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	400.000	1.800.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	400.000	1.800.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	0	800	
		641150 Mieten und Pachten Unterkünfte FB 6	800	0	800	800	0	800	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
		646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	100.000	-100.000	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100.000	0	100.000	100.000	-100.000	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.811.300</b>	<b>0</b>	<b>1.811.300</b>	<b>1.553.800</b>	<b>300.000</b>	<b>1.853.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	439.000	-85.100	353.900	385.400	-68.200	317.200	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	32.900	-1.500	31.400	24.200	9.000	33.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300.300	-42.500	257.800	265.800	-46.100	219.700	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.000	-5.000	0	5.000	700	5.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.400	-19.400	0	19.400	-19.400	0	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.800	-3.800	17.000	18.300	-3.300	15.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.500	-10.800	47.700	50.600	-9.200	41.400	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.100	-2.100	0	2.100	100	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.000	355.000	2.014.000	1.309.200	737.600	2.046.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen angemietete Flüchtl/Unterkünfte	15.000	45.000	60.000	15.000	45.000	60.000	
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350.000	0	350.000	0	0	0	
		723100 Auszahlungen für Mieten für Unterbringung in pensionsähnl. Unterkünften	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	
		723101 Auszahlungen für Mieten für Unterbringung in angemieteten Räumlichkeiten	660.000	-40.000	620.000	660.000	210.000	870.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.000	270.000	300.000	30.000	330.000	360.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	388.000	0	388.000	388.000	75.000	463.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	
		724150 Inhaltsversicherung	1.900	0	1.900	1.900	-700	1.200	
		724155 Gebäudeversicherungen	4.400	0	4.400	4.500	-1.700	2.800	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	1.100	0	1.100	1.200	0	1.200	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.500	0	31.500	1.500	0	1.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	30.500	0	30.500	500	0	500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.129.500	269.900	2.399.400	1.696.100	669.400	2.365.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-318.200	-269.900	-588.100	-142.300	-369.400	-511.700	
		Investitionstätigkeit							

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit	Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	
		683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.000	-6.000	15.000	21.000	0	21.000	
		783100 Inventar und Geräte	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		783103 Inventar und Geräte für Asyl- unterkünfte FB 10	11.000	-6.000	5.000	11.000	0	11.000	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
		783201 Inventar & Geräte Einbauküchen 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	-137.000	8.000	0	0	0	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	145.000	-137.000	8.000	0	0	0	
		785101 Aufstellen von Unterkünften für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>166.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>23.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-166.000</b>	<b>143.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	-484.200	-126.900	-611.100	-163.300	-369.400	-532.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit

Herr Dentzin

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>06001 Obdachlose, Inventar und Geräte</b>																
315010.783100 Inventar und Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10144 Aufstellen von Unterkünften Asylbewerber</b>																
315010.785101 Aufstellen von Unterkünften für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10157 Inventar und Geräte für Flüchtlingsunterkünfte FB 10</b>																
315010.783103 Inventar und Geräte für Asyl- unterkünfte FB 10	11.000	5.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>103150102022001 Umbau Unterkunft Am Mühlenberg 13</b>																
315010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>103150102022002 Unterkunft für Geflüchtete, Friedlandstraße (Containeranlage)</b>																
315010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>103150102023001 Unterkunft für Geflüchtete, Feldstraße Überdachung</b>																
315010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315020	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler	Herr Dentzin

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>315020000</b>	<b>Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Integration von Menschen mit Behinderung  
 Kooperationen mit Beratungsstellen für Aussiedler und ausländischen Flüchtlingen sowie von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen  
 Betreuungsstelle für Flüchtlinge

Die Werkstatt  
 Ziele und Grundsätze einschließlich Finanzierung festlegen  
 Unterstützung durch Ehrenamtliche

**Allgemeine Ziele**

Unterstützung von Hilfe- und Ratsuchenden in schwierigen sozialen Lebenssituationen  
 Vernetzung von sozialen Hilfsangeboten  
 Förderung der Integration von benachteiligten Menschen

**Auftragsgrundlage**

Kooperationsverträge mit dem Diakonischen Werk und Diakonische Werk/Caritas

**Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315020	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Herr Dentzin

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.300	0	30.300	30.300	0	30.300	
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.300	0	30.300	30.300	0	30.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
		448100 Erstattungen vom Land	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	55.300	0	55.300	55.300	0	55.300	
50	11	Personalaufwendungen	22.200	-6.000	16.200	22.900	-11.500	11.400	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.600	-4.700	12.900	18.200	-9.100	9.100	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	-300	900	1.300	-700	600	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400	-1.000	2.400	3.400	-1.700	1.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	2.600	3.100	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	0	300	300	0	300	
		524155 Gebäudeversicherungen	100	0	100	100	2.600	2.700	
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	100	0	100	100	0	100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	332.000	0	332.000	291.000	46.000	337.000	
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg / Caritas	287.500	0	287.500	267.000	46.000	313.000	NT 2024 ff.: Vertragsverlängerung Caritas insbesondere Ukrainebetreuung
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Diakonisches Werk (Werkstatt) / AG Integration	44.500	0	44.500	24.000	0	24.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315020	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>355.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>349.700</b>	<b>315.400</b>	<b>37.100</b>	<b>352.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-300.400</b>	<b>6.000</b>	<b>-294.400</b>	<b>-260.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-297.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-300.400</b>	<b>6.000</b>	<b>-294.400</b>	<b>-260.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-297.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-300.400</b>	<b>6.000</b>	<b>-294.400</b>	<b>-260.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-297.200</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315020	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Herr Dentzin

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.300	0	30.300	30.300	0	30.300	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.300	0	30.300	30.300	0	30.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
		648100 Erstattungen vom Land	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>55.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	22.200	-6.000	16.200	22.900	-11.500	11.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.600	-4.700	12.900	18.200	-9.100	9.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	-300	900	1.300	-700	600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400	-1.000	2.400	3.400	-1.700	1.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	2.600	3.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	0	300	300	0	300	
		724155 Gebäudeversicherungen	100	0	100	100	2.600	2.700	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	100	0	100	100	0	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	332.000	0	332.000	291.000	46.000	337.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	287.500	0	287.500	267.000	46.000	313.000	
		731850 Zuschüsse an übrige Bereiche FB 6	44.500	0	44.500	24.000	0	24.000	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315020	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>355.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>349.700</b>	<b>315.400</b>	<b>37.100</b>	<b>352.500</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-300.400</b>	<b>6.000</b>	<b>-294.400</b>	<b>-260.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-297.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-300.400</b>	<b>6.000</b>	<b>-294.400</b>	<b>-260.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-297.200</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315020	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	
Produkt	<b>331000</b>	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Herr Möller

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3310000000</b>	<b>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Zusammenarbeit mit den in der Wohlfahrtspflege tätigen Vereinen und Verbänden (AWO-Ortsverband Quickborn-Ort, AWO-Ortsverband Quickborn-Heide, DRK Ortsverband Quickborn, Johanniter-Unfall-Hilfe, Wendepunkt, Lebenshilfe, Ev. Familienbildungsstätte, Ev. Kirche, Kath. Kirche, Sozialverband) und dem DRK-Kreisverband Pinneberg bzgl. der Sozialstation,

Zuschussgewährung

Prüfung von Verwendungsnachweisen

Förderung Dritter, die soziale Aufgaben wahrnehme

Teilnahme an Sitzungen der Vereine

**Allgemeine Ziele**

Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung der Angebote der in der Wohlfahrtspflege tätigen Vereine, Verbände und Institutionen

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge), Budget-Vereinbarungen der AWO-Kreisverband Pinneberg e.V

**Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Herr Möller

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0	0	0	0	0	0	
		459280 Erstattungen aus Vorjahren von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	2.300	0	2.300	2.300	-100	2.200	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	0	1.800	1.800	-100	1.700	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	0	100	100	0	100	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100	100	1.200	1.400	100	1.500	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.100	100	1.200	1.400	100	1.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	74.900	0	74.900	74.900	0	74.900	
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.800	0	60.800	60.800	0	60.800	
		531810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>78.300</b>	<b>100</b>	<b>78.400</b>	<b>78.600</b>	<b>0</b>	<b>78.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-78.300</b>	<b>-100</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.600</b>	<b>0</b>	<b>-78.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-78.300	-100	-78.400	-78.600	0	-78.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-78.300	-100	-78.400	-78.600	0	-78.600	



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Herr Möller

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.300	0	2.300	2.300	-100	2.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	0	1.800	1.800	-100	1.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	0	100	100	0	100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	74.900	0	74.900	74.900	0	74.900	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.800	0	60.800	60.800	0	60.800	
		731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	
		731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>77.200</b>	<b>0</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>	<b>-100</b>	<b>77.100</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-77.200</b>	<b>0</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>100</b>	<b>-77.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-80.200</b>	<b>0</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>100</b>	<b>-80.100</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>043310002021001 Zuschuss JUH Projektförderung</b>																
331000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>033310099001 Allgemeine Pauschale Zuschüsse</b>																
331000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	362000	Jugendarbeit	Herr Möller / Frau Hesse

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>3620000000</b>	<b>Jugendarbeit</b>
----------------	-------------------	---------------------

#### Produktbeschreibung

Jugendpflege, Jugendschutz, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Kinder- und Jugendpolitik, Veranstaltungen, Ferienprogramme, Aktionen, Jugendarbeit und Schule, Schulprojekte,

jugendpolitische Bildung, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher und hauptamtlicher Mitarbeiter/-innen, Jugendverbandsarbeit,

Elternarbeit, Beratung,

Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung, Koordination von Angeboten, Kooperation u.a.m. sowie Zuschussgewährung an Jugend-Spielmanns- und Fanfarenzug, Spielothek Quickborn, DLRG-Jugend, Jugend der Ev. Kirche, Jugend-Schützenverein, Jugend-Angelsportverein, Johanniter-Jugend, Pfadfinder-Gruppen der Kath. Kirche und der Baptisten Fahrtzuschüsse, Prüfung von Verwendungsnachweisen und Förderung Dritter, die Jugendhilfe-Aufgaben wahrnehmen (siehe auch den jeweils ausführlichen Jahresbericht des Bereiches Jugend - Stadtjugendpflege)

#### Allgemeine Ziele

Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen. Dazu Elternarbeit und Kooperationen und Koordination im Netzwerk.

Kernkompetenzen wie z. B. Verantwortungsbewusstsein, Konfliktfähigkeit, Eigenmanagement, Selbstbestimmung, Verhalten in Gruppen, Organisation, u.a.m. vermitteln.

Angebote für Eltern sowie Aus- und Fortbildungsangebote für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen vor Ort und darüber hinaus.

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung,

Kinder- und Jugendhilfegesetz,

Konzepte, § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

#### Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362000	Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0	0	0	0	0	0	
		414710 Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		459280 Erstattungen aus Vorjahren von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	184.800	-5.900	178.900	193.200	-5.600	187.600	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.300	-4.700	137.600	149.400	-5.200	144.200	
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.800	600	5.400	4.800	900	5.700	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.700	-600	9.100	10.200	-400	9.800	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.900	-1.300	24.600	26.700	-1.000	25.700	
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.100	100	2.200	2.100	100	2.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	0	32.500	44.500	0	44.500	
		523200 Leasing Fahrzeuge	0	0	0	12.000	0	12.000	
		525100 Haltung von Fahrzeugen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	800	0	800	800	0	800	
		526200 Aus- und Fortbildung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	800	0	800	800	0	800	
		529100 Aufwendungen für Veranstaltungen und Fahrten	26.400	0	26.400	26.400	0	26.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.400	0	4.400	6.700	800	7.500	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.000	0	2.000	4.500	-300	4.200	
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.400	0	2.400	2.200	1.100	3.300	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362000	Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15	+ Transferaufwendungen	33.100	0	33.100	33.100	0	33.100	
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	33.100	0	33.100	33.100	0	33.100	
		531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.400	0	8.400	8.500	0	8.500	
		542900 Mitgliedsbeiträge	200	0	200	200	0	200	
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	1.100	0	1.100	1.200	0	1.200	
		545800 Erstattung LV Kulturelle Kinder- u. Jugendausbildung SH FSJ	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>263.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>257.300</b>	<b>286.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>281.200</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-260.700</b>	<b>5.900</b>	<b>-254.800</b>	<b>-283.500</b>	<b>4.800</b>	<b>-278.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-260.700</b>	<b>5.900</b>	<b>-254.800</b>	<b>-283.500</b>	<b>4.800</b>	<b>-278.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	0	0	0	0	0	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0	0	0	0	0	0	
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0	0	0	0	0	0	
		581170 Aufwendungen aus internen Leist.beziehungen VHS (Programmheft/interne Kurse)	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-260.700</b>	<b>5.900</b>	<b>-254.800</b>	<b>-283.500</b>	<b>4.800</b>	<b>-278.700</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362000	Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	184.800	-5.900	178.900	193.200	-5.600	187.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.300	-4.700	137.600	149.400	-5.200	144.200	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.800	600	5.400	4.800	900	5.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.700	-600	9.100	10.200	-400	9.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.900	-1.300	24.600	26.700	-1.000	25.700	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.100	100	2.200	2.100	100	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	0	32.500	44.500	0	44.500	
		723200 Auszahlungen für Leasing	0	0	0	12.000	0	12.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	800	0	800	800	0	800	
		726200 Aus- und Fortbildung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	800	0	800	800	0	800	



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362000	Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		729100 Auszahlungen für Veranstaltungen und Fahrten	26.400	0	26.400	26.400	0	26.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	33.100	0	33.100	33.100	0	33.100	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	33.100	0	33.100	33.100	0	33.100	
		731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.400	0	8.400	8.500	0	8.500	
		742900 Mitgliedsbeiträge	200	0	200	200	0	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	0	1.100	1.200	0	1.200	
		745800 Erstattung LV Kulturelle Kinder- u. Jugendausbildung SH FSJ	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	258.800	-5.900	252.900	279.300	-5.600	273.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-256.300	5.900	-250.400	-276.800	5.600	-271.200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000	0	4.000	3.000	0	3.000	
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	0	4.000	3.000	0	3.000	
		781803 Zuschuss Pfadfinder	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	10.000	8.000	18.000	
		783100 Inventar und Geräte	10.000	0	10.000	10.000	8.000	18.000	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362000	Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>21.000</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-21.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-270.300</b>	<b>5.900</b>	<b>-264.400</b>	<b>-289.800</b>	<b>-2.400</b>	<b>-292.200</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362000	Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>03017 Zuschuss Pfadfinder</b>																
362000.781803 Zuschuss Pfadfinder	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04002 Jugendarbeit, Inventar und Geräte</b>																
362000.783100 Inventar und Geräte	10.000	10.000	10.000	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>043620002021001 Zuschuss JBBQ Projektförderung</b>																
362000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>043620002021002 Zuschuss bapt. Pfadfinder Projektförderung</b>																
362000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>043620002021003 Zuschuss DPSG Projektförderung</b>																
362000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	Herr Möller

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3650100000</b>	<b>Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder in den Altersgruppen bis drei Jahre (Krippe), drei bis Schuleintritt (Elementarplätze) und 6 bis 10 Jahre (Hortplätze) sowie Betrieb von neun Betreuungsgruppen an den drei Grundschulen für Grundschul Kinder

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem KiTaG Schl.-Holstein.  
 Betrieb der Kita Zauberbaum mit 10 Krippen-, 95 Elementar- und 48 Hortplätzen, insgesamt 153 Plätze (9 Gruppen).  
 sowie Betrieb von 10 Betreuungsgruppen 160 Plätze an den Grundschulen der Stadt Quickborn

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Kindertagesförderungsgesetz, Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein, Konzept der Einrichtung

**Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275.800	6.700	1.282.500	1.275.800	216.000	1.491.800	
		414000 Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0	
		414010 Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund / BuT	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	
		414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulkinderbetreuung	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Gemeinden; Kreiszuweisung f.Sozialstafel	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	
		414210 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV; Kreiszuweisg.an Standortgemeinde gem. SQKM	1.030.800	0	1.030.800	1.030.800	209.200	1.240.000	NT 2024 ff.: Erhöhung SQKM durch Tarifsteigerungen
		414250 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV; Kreiszuweisung für Integration	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
		414710 Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	500	6.700	7.200	500	6.800	7.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.000	158.000	422.000	264.000	118.000	382.000	
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Elternbeiträge	100.000	61.000	161.000	100.000	44.000	144.000	NT 2023: Anpassung am HhVerlauf (inkl. Sonderregelung); NT 2024: Anpassung am IST 2022
		432106 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Gutschein- abrechnung Mittagsverpflegung	0	0	0	0	0	0	
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulkinderbetreuung	164.000	97.000	261.000	164.000	74.000	238.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.700	34.000	86.700	52.800	4.000	56.800	
		448100 Erstattungen vom Land Personalaufwand Sprachförderung	0	0	0	0	0	0	
		448250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	8.700	0	8.700	8.800	0	8.800	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.000	34.000	78.000	44.000	4.000	48.000	
45	7	+ sonstige Erträge	33.700	0	33.700	2.800	0	2.800	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	33.700	0	33.700	2.800	0	2.800	
		458310 Sonstige nicht zahlungswirksam e ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		459100 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
		459200 Erstattungen aus Vorjahren KSA Umlage	0	0	0	0	0	0	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.626.200</b>	<b>198.700</b>	<b>1.824.900</b>	<b>1.595.400</b>	<b>338.000</b>	<b>1.933.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	2.551.300	70.500	2.621.800	2.598.900	396.500	2.995.400	
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.570.500	36.900	1.607.400	1.593.800	264.700	1.858.500	
		501210 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	398.700	37.000	435.700	418.200	35.000	453.200	
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.300	-7.900	2.400	10.300	1.100	11.400	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	38.300	19.300	57.600	38.300	27.100	65.400	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.100	-4.700	98.400	103.200	14.700	117.900	
		502210 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.400	800	30.200	30.800	1.800	32.600	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	310.100	-8.700	301.400	309.200	48.200	357.400	
		503210 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.700	1.100	87.800	90.900	3.700	94.600	
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	4.200	-3.300	900	4.200	200	4.400	
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	0	
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.500	0	301.500	356.000	11.500	367.500	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	0	55.000	76.000	0	76.000	
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulkinderbetreuung	5.000	0	5.000	6.500	0	6.500	
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	0	600	600	0	600	
		523100 Mieten und Pachten	600	0	600	600	0	600	
		523150 Mieten und Pachten FB 10	21.000	0	21.000	23.000	0	23.000	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.000	0	80.000	110.000	0	110.000	
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	
		524150 Inhaltsversicherung	900	0	900	900	100	1.000	
		524151 Inhaltsversicherungen Schulkinderbetreuung	300	0	300	300	0	300	
		524155 Gebäudeversicherungen	2.000	0	2.000	2.000	400	2.400	
		526200 Aus- und Fortbildung	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		526210 Fortbildung fachspezifisch Schulkinderbetreuung	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	73.500	0	73.500	73.500	9.500	83.000	
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulkinderbetreuung	11.500	0	11.500	11.500	1.500	13.000	
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		527131 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser Schulkinderbetreuung	500	0	500	500	0	500	
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		529100 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	20.800	0	20.800	20.800	0	20.800	
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung Schulkinderbetreuung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.900	-2.100	79.800	95.800	3.500	99.300	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.900	-2.100	79.800	95.800	3.500	99.300	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	506.300	0	506.300	502.500	50.400	552.900	
		531110 Zuweisungen an Land Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0	
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis gem. SQKM	500.000	0	500.000	500.000	50.000	550.000	NT 2024 ff.: Erhöhung durch Tarifsteigerungen
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	6.300	0	6.300	2.500	400	2.900	NT 2024:15% Umlagenerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.700	0	25.700	26.100	0	26.100	
		543100 Geschäftsaufwendungen	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200	
		543110 Geschäftsaufwendungen Schulkinderbetreuung	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	
		543120 Geschäftsaufwendungen Fachberatung Schulkinderbetreuung	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	
		543150 Sachverständigenkosten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	7.000	0	7.000	7.400	0	7.400	
		544110 Gesetzliche Unfallversicherung Schulkinderbetreuung	500	0	500	500	0	500	
		545800 Erstattung an übrige Bereiche Lebenshilfe	0	0	0	0	0	0	
		545850 Erstattung an übrige Bereiche bzgl. Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.466.700	68.400	3.535.100	3.579.300	461.900	4.041.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.840.500	130.300	-1.710.200	-1.983.900	-123.900	-2.107.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.840.500</b>	<b>130.300</b>	<b>-1.710.200</b>	<b>-1.983.900</b>	<b>-123.900</b>	<b>-2.107.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.000	0	51.000	52.000	0	52.000	
		481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kooperation Kita / Grundschule	51.000	0	51.000	52.000	0	52.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.600	0	47.600	55.200	0	55.200	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	14.900	0	14.900	15.600	0	15.600	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	22.500	0	22.500	29.400	0	29.400	
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.837.100</b>	<b>130.300</b>	<b>-1.706.800</b>	<b>-1.987.100</b>	<b>-123.900</b>	<b>-2.111.000</b>	



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	1.275.300	0	1.275.300	1.275.300	209.200	1.484.500	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	
		614010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	
		614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulkinderbetreuung	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Kreiszuweisung f.Sozialstaffel	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	
		614210 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.030.800	0	1.030.800	1.030.800	209.200	1.240.000	
		614250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Integration	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
62	3	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	
63	4	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	264.000	158.000	422.000	264.000	118.000	382.000	
		632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Elternbeiträge	100.000	61.000	161.000	100.000	44.000	144.000	
		632106 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gutscheine- abrechnung Mittagverpflegung	0	0	0	0	0	0	
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulkinderbetreuung	164.000	97.000	261.000	164.000	74.000	238.000	
641-642, 646	5	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	
648	6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	52.700	34.000	86.700	52.800	4.000	56.800	
		648100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
		648250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	8.700	0	8.700	8.800	0	8.800	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.000	34.000	78.000	44.000	4.000	48.000	
65	7	<b>+ sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.592.000</b>	<b>192.000</b>	<b>1.784.000</b>	<b>1.592.100</b>	<b>331.200</b>	<b>1.923.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.551.300	70.500	2.621.800	2.598.900	396.500	2.995.400	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.570.500	36.900	1.607.400	1.593.800	264.700	1.858.500	
		701210 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	398.700	37.000	435.700	418.200	35.000	453.200	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	10.300	-7.900	2.400	10.300	1.100	11.400	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	38.300	19.300	57.600	38.300	27.100	65.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.100	-4.700	98.400	103.200	14.700	117.900	
		702210 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.400	800	30.200	30.800	1.800	32.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	310.100	-8.700	301.400	309.200	48.200	357.400	
		703210 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.700	1.100	87.800	90.900	3.700	94.600	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	4.200	-3.300	900	4.200	200	4.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.500	0	301.500	356.000	11.500	367.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	0	55.000	76.000	0	76.000	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulkinderbetreuung	5.000	0	5.000	6.500	0	6.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	0	600	600	0	600	
		723100 Mieten und Pachten	600	0	600	600	0	600	
		723150 Mieten und Pachten FB 10	21.000	0	21.000	23.000	0	23.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.000	0	80.000	110.000	0	110.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	
		724150 Inhaltsversicherung	900	0	900	900	100	1.000	
		724151 Inhaltsversicherungen Schulkinderbetreuung	300	0	300	300	0	300	
		724155 Gebäudeversicherungen	2.000	0	2.000	2.000	400	2.400	
		726200 Aus- und Fortbildung	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch Schulkinderbetreuung	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	73.500	0	73.500	73.500	9.500	83.000	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulkinderbetreuung	11.500	0	11.500	11.500	1.500	13.000	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		727131 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Untersuchung Wasser Schulkinderbetreuung	500	0	500	500	0	500	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		729100 Auszahlungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	20.800	0	20.800	20.800	0	20.800	
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung Schulkinderbetreuung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	506.300	0	506.300	502.500	50.400	552.900	
		731110 Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	500.000	0	500.000	500.000	50.000	550.000	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.300	0	6.300	2.500	400	2.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.700	0	25.700	26.100	0	26.100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200	
		743110 Geschäftsauszahlungen Schulkinderbetreuung	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	
		743120 Geschäftsauszahlungen Fachberatung Schulkinderbetreuung	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	
		743150 Sachverständigenkosten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	7.000	0	7.000	7.400	0	7.400	
		744110 Gesetzliche Unfallversicherung Schulkinderbetreuung	500	0	500	500	0	500	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	
		748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d.Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.384.800	70.500	3.455.300	3.483.500	458.400	3.941.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.792.800	121.500	-1.671.300	-1.891.400	-127.200	-2.018.600	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	40.000	-5.000	35.000	
		783100 Inventar und Geräte	25.000	0	25.000	25.000	-5.000	20.000	
		783110 Inventar & Geräte Schulkinder- betreuungseinrichtungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
		783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000	-22.000	0	0	0	0	
		785100 Sanierung	0	0	0	0	0	0	
		785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	22.000	-22.000	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)	62.000	-22.000	40.000	40.000	-5.000	35.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-62.000	22.000	-40.000	-40.000	5.000	-35.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		672132 Einzahlungen durchlaufende Gelder Wechselgeld Handkassen Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0	
		672134 Einzahlungen durchlfd. Gelder Gruppenreisen Kita	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		772134 Auzahlungen durchlfd. Gelder Gruppenreisen Kita	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)	-1.854.800	143.500	-1.711.300	-1.931.400	-122.200	-2.053.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>03007 Kita Zauberbaum, Inventar und Geräte</b>																
365010.783100 Inventar und Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0	1.663,06	1.663,06	0,00	0,00	1.663,06	1.663,06	0,00	0,00
<b>033650199001 Erwerb Einrichtungsgegenstände Kita Zauberbaum</b>																
365010.783100 Inventar und Geräte	25.000	25.000	25.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010.783110 Inventar & Geräte Schulkinder- betreuungseinrichtungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>033650199002 Erwerb Inventar &amp; Geräte Schulkinderbetreuung</b>																
365010.783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>103650102021001 Raumluftechnische Anlagen Kita Zauberbaum</b>																
365010.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10365012019001 Kita Zauberbaum Modernisierung</b>																
365010.785100 Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365020	Zuschüsse an Kindertagesstätten	Herr Möller / Frau Studemund

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365020000</b>	<b>Zuschüsse an Kindertagesstätten</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Abwicklung der Vereinbarungen Gemäß § 57 Abs. 2, Nr. 2 KiTaG SH mit den freien Kita-Trägern  
 Teilnahme an Sitzungen der Beiräte der Kitas und Arbeitsausschüsse der Standortgemeinde  
 SQKM-Mittel Abrechnungen mit dem Kreis als öffentlicher Träger der Jugendhilfe  
 Zuschussgewährungen an die Kitaträger und Prüfung der Verwendungsnachweise  
 Datenpflege des Kitaportals  
 Erhebung der Jugendhilfestatistik  
 Abwicklung der alten Kostenausgleichsansprüche für / gegen die Stadt Quickborn

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem KiTaG Schl.-Holstein.  
 Betrieb der 224 Krippen-, 706 Elementar- und 331 Hort-Plätze  
 Schaffung und Inbetriebnahme von zwei neuen (temporären) Kitas in 2023 und 2024 gemäß AKJS-Beschluss vom 04.09.2018

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Kindertagesförderungsgesetz, Konzeptionen der Einrichtungen, Verträge mit Kindertageseinrichtungs-Trägern, Vereinbarungen gemäß § 57 Abs. 2, Nr. 2 KiTaG

**Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365020	Zuschüsse an Kindertagesstätten

Herr Möller / Frau Studemund

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.227.100	-100	10.227.000	9.986.100	1.017.400	11.003.500	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	
		414210 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV; Kreiszuweisg.an Standortgemeinde gem. SQKM	10.120.900	0	10.120.900	9.879.900	1.017.500	10.897.400	NT 2024 ff.: Erhöhung SQKM durch Tarifsteigerungen
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	106.200	-100	106.100	106.200	-100	106.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	
		448200 Erstattungen von Gemeinden / GV	0	0	0	0	0	0	
		448250 Erstattungen Personalkosten für Sozialstaffel (Kreis)	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.248.100	-100	10.248.000	10.007.100	1.017.400	11.024.500	
50	11	Personalaufwendungen	131.000	0	131.000	138.900	2.000	140.900	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.400	800	108.200	114.100	1.800	115.900	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.400	-200	7.200	7.900	0	7.900	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.200	-600	15.600	16.900	200	17.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.600	0	740.600	830.600	0	830.600	
		523100 Mieten und Pachten	640.000	0	640.000	700.000	0	700.000	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100.000	0	100.000	130.000	0	130.000	



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365020	Zuschüsse an Kindertagesstätten

Herr Möller / Frau Studemund

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		526210 Fortbildung fachspezifisch	600	0	600	600	0	600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.000	-6.400	90.600	66.600	-51.400	15.200	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.400	-6.400	0	51.400	-51.400	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	90.600	0	90.600	15.200	0	15.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	15.570.300	0	15.570.300	15.382.200	1.659.300	17.041.500	
		531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis gem. SQKM, freie Kitaträger	4.448.500	0	4.448.500	4.490.000	610.000	5.100.000	NT 2024 ff.: Erhöhung durch Tarifsteigerungen
		531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis für Kindertagespflege	368.300	0	368.300	368.300	31.700	400.000	NT 2024 ff.: Erhöhte Inanspruchnahme
		531250 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis f. auswärt. Kita-Unterbringung	188.600	0	188.600	200.000	0	200.000	
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche freie Kitaträger	10.120.900	0	10.120.900	9.879.900	1.017.600	10.897.500	NT 2024 ff.: bedarfsgerechte Weiterleitung der erhöhten SQKM- Mittel
		531840 Zuschüsse an übrige Bereiche Statuserhaltungszuschüsse	444.000	0	444.000	444.000	0	444.000	
		532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.539.900	-6.400	16.533.500	16.419.300	1.609.900	18.029.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.291.800	6.300	-6.285.500	-6.412.200	-592.500	-7.004.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.291.800	6.300	-6.285.500	-6.412.200	-592.500	-7.004.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	1.000	1.200	0	1.200	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.000	0	1.000	1.200	0	1.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.292.800	6.300	-6.286.500	-6.413.400	-592.500	-7.005.900	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365020	Zuschüsse an Kindertagesstätten

Herr Möller / Frau Studemund

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.120.900	0	10.120.900	9.879.900	1.017.500	10.897.400	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	
		614210 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV; Kreiszuweisg.an Standortgemeinde gem. SQKM	10.120.900	0	10.120.900	9.879.900	1.017.500	10.897.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden / GV	0	0	0	0	0	0	
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.141.900</b>	<b>0</b>	<b>10.141.900</b>	<b>9.900.900</b>	<b>1.017.500</b>	<b>10.918.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	131.000	0	131.000	138.900	2.000	140.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.400	800	108.200	114.100	1.800	115.900	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.400	-200	7.200	7.900	0	7.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.200	-600	15.600	16.900	200	17.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740.600	0	740.600	830.600	0	830.600	
		723100 Mieten und Pachten	640.000	0	640.000	700.000	0	700.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100.000	0	100.000	130.000	0	130.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	600	0	600	600	0	600	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365020	Zuschüsse an Kindertagesstätten

Herr Möller / Frau Studemund

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.570.300	0	15.570.300	15.382.200	1.659.300	17.041.500	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	188.600	0	188.600	200.000	0	200.000	
		731210 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis gem. SQKM, freie Kitaträger	4.448.500	0	4.448.500	4.490.000	610.000	5.100.000	
		731220 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis für Kindertagespflege	368.300	0	368.300	368.300	31.700	400.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche freie Kitaträger	10.120.900	0	10.120.900	9.879.900	1.017.600	10.897.500	
		731830 Auszahlungen v. Zuschüssen an übrige Bereiche zweckgebunden für Tagespflege	444.000	0	444.000	444.000	0	444.000	
		731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Kostenausgleichsfälle	0	0	0	0	0	0	
		732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.442.900</b>	<b>0</b>	<b>16.442.900</b>	<b>16.352.700</b>	<b>1.661.300</b>	<b>18.014.000</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.301.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.301.000</b>	<b>-6.451.800</b>	<b>-643.800</b>	<b>-7.095.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365020	Zuschüsse an Kindertagesstätten

Herr Möller / Frau Studemund

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	-50.000	0	1.300.000	-1.300.000	0	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.000	-50.000	0	1.300.000	-1.300.000	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		672134 Einzahlungen durchlfd. Gelder Abrechnung Sommernotgruppen	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		772134 Auszahlungen durchlfd. Gelder Abrechnung Sommernotgruppen	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-6.351.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-6.301.000</b>	<b>-7.751.800</b>	<b>656.200</b>	<b>-7.095.600</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365020	Zuschüsse an Kindertagesstätten

Herr Möller / Frau Studemund

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>03365022019002 Bau / Anschaffung temporäre Kita</b>																
365020.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>043650202021001 Investitionszuschuss Ausstattung Kita Hainbuchenstieg</b>																
365020.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>043650202023001 Bau / Beschaffung temporäre Kita</b>																
365020.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0	1.900.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr Möller / Frau Hesse

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3660000000</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
----------------	-------------------	---------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Haus der Jugend, Spielmobil, „Haus 25“ Kinder- und Jugendbüro, Kinder- und Jugendarbeit in Quickborn-Heide  
 (S. auch den jeweils ausführlichen Jahresbericht des Bereiches Jugend - Stadtjugendpflege)

**Allgemeine Ziele**

Die Einrichtungen zusammen mit Kindern und Jugendlichen in Angebot und Gestaltung erhalten und weiterentwickeln. Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen. Kernkompetenzen wie z. B. Verantwortungsbewusstsein, Konfliktfähigkeit, Eigenmanagement, Selbstbestimmung, Verhalten in Gruppen, Organisation, u.a.m. vermitteln.  
 Angebote für Eltern sowie Aus- und Fortbildungsangebote für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen vor Ort und darüber hinaus.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Konzepte, § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

**Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.000	27.000	0	0	0	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0	27.000	27.000	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	900	0	900	
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	900	0	900	900	0	900	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € bis 1.000 € netto	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>900</b>	<b>27.000</b>	<b>27.900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	362.300	-600	361.700	366.100	8.000	374.100	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.600	1.700	282.300	284.000	6.700	290.700	
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.500	-100	5.400	5.500	200	5.700	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.500	-700	18.800	19.700	300	20.000	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.600	-1.600	53.000	54.800	700	55.500	
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.100	100	2.200	2.100	100	2.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	0	62.000	68.400	200	68.600	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	0	22.000	23.400	0	23.400	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.000	0	23.000	28.000	0	28.000	
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.g Gebühr	300	0	300	300	0	300	
		524150 Inhaltsversicherung	300	0	300	300	100	400	
		524155 Gebäudeversicherungen	800	0	800	800	100	900	
		526200 Aus- und Fortbildung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	300	0	300	300	0	300	
		529100 Aufwendungen für Fahrten und Veranstaltungen	11.300	0	11.300	11.300	0	11.300	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.700	1.100	12.800	11.400	1.000	12.400	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.700	1.100	12.800	11.400	1.000	12.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	6.400	0	6.400	2.200	300	2.500	
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	6.400	0	6.400	2.200	300	2.500	NT 2024:15% Umlagerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	200	0	200	200	0	200	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>446.100</b>	<b>500</b>	<b>446.600</b>	<b>451.800</b>	<b>9.500</b>	<b>461.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-445.200</b>	<b>26.500</b>	<b>-418.700</b>	<b>-450.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>-460.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-445.200</b>	<b>26.500</b>	<b>-418.700</b>	<b>-450.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>-460.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.600	0	14.600	16.200	0	16.200	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	5.000	0	5.000	5.300	0	5.300	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	4.200	0	4.200	5.500	0	5.500	
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-459.800</b>	<b>26.500</b>	<b>-433.300</b>	<b>-467.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-476.600</b>	



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.000	27.000	0	0	0	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	27.000	27.000	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	900	0	900	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	0	900	900	0	900	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>900</b>	<b>27.000</b>	<b>27.900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	362.300	-600	361.700	366.100	8.000	374.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.600	1.700	282.300	284.000	6.700	290.700	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.500	-100	5.400	5.500	200	5.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.500	-700	18.800	19.700	300	20.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.600	-1.600	53.000	54.800	700	55.500	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.100	100	2.200	2.100	100	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	0	62.000	68.400	200	68.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	0	22.000	23.400	0	23.400	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.000	0	23.000	28.000	0	28.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	300	0	300	300	0	300	
		724150 Inhaltsversicherung	300	0	300	300	100	400	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		724155 Gebäudeversicherungen	800	0	800	800	100	900	
		726200 Aus- und Fortbildung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	300	0	300	300	0	300	
		729100 Auszahlungen für Fahrten und Veranstaltungen	11.300	0	11.300	11.300	0	11.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.400	0	6.400	2.200	300	2.500	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.400	0	6.400	2.200	300	2.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	200	0	200	200	0	200	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>434.400</b>	<b>-600</b>	<b>433.800</b>	<b>440.400</b>	<b>8.500</b>	<b>448.900</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-433.500</b>	<b>27.600</b>	<b>-405.900</b>	<b>-439.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-448.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	-8.000	0	0	0	0	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	8.000	-8.000	0	0	0	0	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	8.000	0	0	0	
		785100 Sanierung Haus der Jugend	8.000	0	8.000	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>16.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-16.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0	0	0	0	0	0	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-449.500</b>	<b>35.600</b>	<b>-413.900</b>	<b>-439.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-448.000</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
		<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
10366002017001 Haus der Jugend Modernisierung																
366000.785100 Sanierung Haus der Jugend	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367000	Suchtberatung	Herr Dentzin

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3670000000</b>	<b>Suchtberatung</b>
----------------	-------------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

Suchtberatung  
Suchtprävention  
Vernetzung  
Förderung des Projektes "Kleine Riesen"

**Allgemeine Ziele**

Prävention/Suchtvorbeugung  
Gesundheitsverhalten insbesondere bei jungen Menschen zu verbessern  
Verbesserung des Gesundheitszustandes von Suchtkranken

**Auftragsgrundlage**

Vertrag vom 30.11.2005 mit der ATS - Suchtberatungsstelle

**Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367000	Suchtberatung

Herr Dentzin

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	
		441180 Mieterträge Vereine	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	
		446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	0	2.400	2.300	100	2.400	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	200	0	200	200	0	200	
		524155 Gebäudeversicherungen	300	0	300	300	100	400	
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	200	0	200	100	0	100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	100	300	200	100	300	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	100	300	200	100	300	
53	15	+ Transferaufwendungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	
		531800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	23.800	0	23.800	23.800	0	23.800	
		531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>32.600</b>	<b>100</b>	<b>32.700</b>	<b>32.500</b>	<b>200</b>	<b>32.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-26.400</b>	<b>-100</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.300</b>	<b>-200</b>	<b>-26.500</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367000	Suchtberatung	Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.400	-100	-26.500	-26.300	-200	-26.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	100	0	100	100	0	100	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.500	-100	-26.600	-26.400	-200	-26.600	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367000	Suchtberatung

Herr Dentzin

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	
		646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	0	2.400	2.300	100	2.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	0	200	200	0	200	
		724155 Gebäudeversicherungen	300	0	300	300	100	400	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	200	0	200	100	0	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	
		731800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	23.800	0	23.800	23.800	0	23.800	
		731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>32.400</b>	<b>32.300</b>	<b>100</b>	<b>32.400</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>-100</b>	<b>-26.200</b>	



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367000	Suchtberatung

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>-100</b>	<b>-26.200</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367000	Suchtberatung

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	<b>421000</b>	Förderung des Sports	Herr Möller

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4210000000</b>	<b>Förderung des Sports</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Zusammenarbeit mit den im Sport-Bereich tätigen Vereinen und Verbänden (TuS Holstein Quickborn, 1. FC Quickborn, TC Quickborn, 1. HC Quickborn, DLRG, Schützenverein Quickborn-Hasloh, Schachverein, Sportstackingteam Quickborn, Golfclub Quickborn, FC Matin)

Zuschussgewährung an Vereine und Verbände

Prüfung von Verwendungsnachweisen

Klärung von Raumfragen

Teilnahme an Sitzungen der Vereine

**Allgemeine Ziele**

Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung des Sports durch die in diesem Bereich sozial und präventiv tätig werdenden Vereine und Verbände

**Auftragsgrundlage**

keine

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Herr Möller

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000	0	0	0	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	0	10.000	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.000	0	10.000	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	21.900	-200	21.700	22.800	-1.600	21.200	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.200	0	17.200	17.900	-1.200	16.700	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	0	1.200	1.300	-100	1.200	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	-200	3.300	3.600	-300	3.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000	0	61.000	61.000	0	61.000	
		523100 Mieten und Pachten	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	500	0	500	500	0	500	
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	0	500	500	0	500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.600	600	3.200	3.600	900	4.500	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.600	600	3.200	3.600	900	4.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	17.400	0	17.400	21.400	0	21.400	
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.400	0	17.400	21.400	0	21.400	
		531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.000	0	50.000	100	0	100	
		543100 Geschäftsaufwendungen	50.000	0	50.000	100	0	100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.900	400	153.300	108.900	-700	108.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.900	-400	-143.300	-108.900	700	-108.200	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	421000	Förderung des Sports	Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-142.900	-400	-143.300	-108.900	700	-108.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-142.900	-400	-143.300	-108.900	700	-108.200	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Herr Möller

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000	0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	0	10.000	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	21.900	-200	21.700	22.800	-1.600	21.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.200	0	17.200	17.900	-1.200	16.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	0	1.200	1.300	-100	1.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	-200	3.300	3.600	-300	3.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000	0	61.000	61.000	0	61.000	
		723100 Mieten und Pachten	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	500	0	500	500	0	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	0	500	500	0	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	17.400	0	17.400	21.400	0	21.400	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.400	0	17.400	21.400	0	21.400	
		731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.000	0	50.000	100	0	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	50.000	0	50.000	100	0	100	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.300	-200	150.100	105.300	-1.600	103.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.300	200	-140.100	-105.300	1.600	-103.700	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	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	16.000	0	16.000	5.000	0	5.000	
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	0	16.000	5.000	0	5.000	
		781804 Zuschuss TuS Holstein TT-Platt	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)	16.000	0	16.000	5.000	0	5.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.000	0	-16.000	-5.000	0	-5.000	
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)	-156.300	200	-156.100	-110.300	1.600	-108.700	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	



Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>03421002019001 Zuschuss Schützenverein</b>																
421000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	8.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03421002019002 Zuschuss TC Quickborn</b>																
421000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>044210002021001 Zuschuss TUS Holstein Bedienpult Anzeigetafel Sporthallen</b>																
421000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>044210002023001 FB 4.4 Zuschuss DLRG</b>																
421000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424010	Sporthallen	Herr Maurer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4240100000</b>	<b>Sporthallen</b>
----------------	-------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der städtischen Sporthallen

**Allgemeine Ziele**

- Werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sporthallen einschl. der Verkehrssicherungspflichten
- Wirtschaftliche und langfristige Ersatz-, Sanierungs- und Erweiterungsinvestitionen der Gebäude und Beratung der Nutzer
- Wirtschaftliche Durchführung der Bewirtschaftung der Sporthallen

**Auftragsgrundlage**

- Schulgesetz
- Gemeindeordnung
- Beschlüsse städtischer Gremien
- Landesbauordnung Schleswig-Holstein
- Schulbauordnung, Versammlungsstättenverordnung

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424010	Sporthallen

Herr Maurer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	400	0	400	400	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	400	400	0	400	400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		441180 Mieterträge Vereine	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	400	400	0	400	400	
50	11	Personalaufwendungen	159.300	-31.900	127.400	164.900	-26.700	138.200	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.000	-23.900	101.100	129.700	-20.800	108.900	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.200	-2.300	6.900	9.500	-1.700	7.800	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.100	-5.700	19.400	25.700	-4.200	21.500	
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.600	0	532.600	597.600	800	598.400	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196.000	0	196.000	189.000	0	189.000	
		524100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	120.000	0	120.000	140.000	0	140.000	
		524101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	73.000	0	73.000	85.000	0	85.000	
		524105 Bewirtschaftung TH Waldschule	22.000	0	22.000	30.000	0	30.000	
		524106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	35.000	0	35.000	45.000	0	45.000	
		524108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	62.000	0	62.000	84.000	0	84.000	
		524150 Inhaltsversicherung	900	0	900	900	-300	600	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424010	Sporthallen

Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		524155 Gebäudeversicherungen	4.200	0	4.200	4.200	1.100	5.300	
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		527150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 4)	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	169.400	4.600	174.000	171.300	4.500	175.800	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	169.400	4.600	174.000	171.300	4.500	175.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	100	0	100	100	0	100	
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	100	0	100	100	0	100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200	0	200	200	0	200	
		543100 Geschäftsaufwendungen	200	0	200	200	0	200	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>861.600</b>	<b>-27.300</b>	<b>834.300</b>	<b>934.100</b>	<b>-21.400</b>	<b>912.700</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-861.600</b>	<b>27.700</b>	<b>-833.900</b>	<b>-934.100</b>	<b>21.800</b>	<b>-912.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-861.600</b>	<b>27.700</b>	<b>-833.900</b>	<b>-934.100</b>	<b>21.800</b>	<b>-912.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	774.400	0	774.400	774.400	0	774.400	
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	
		481150 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	771.200	0	771.200	771.200	0	771.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.000	0	113.000	147.800	0	147.800	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	113.000	0	113.000	147.800	0	147.800	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-200.200</b>	<b>27.700</b>	<b>-172.500</b>	<b>-307.500</b>	<b>21.800</b>	<b>-285.700</b>	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424010	Sporthallen

Herr Maurer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	159.300	-31.900	127.400	164.900	-26.700	138.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.000	-23.900	101.100	129.700	-20.800	108.900	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.200	-2.300	6.900	9.500	-1.700	7.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.100	-5.700	19.400	25.700	-4.200	21.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.600	0	532.600	597.600	800	598.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196.000	0	196.000	189.000	0	189.000	
		724100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	120.000	0	120.000	140.000	0	140.000	
		724101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	73.000	0	73.000	85.000	0	85.000	
		724105 Bewirtschaftung TH Waldschule	22.000	0	22.000	30.000	0	30.000	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424010	Sporthallen

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		724106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	35.000	0	35.000	45.000	0	45.000	
		724108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	62.000	0	62.000	84.000	0	84.000	
		724150 Inhaltsversicherung	900	0	900	900	-300	600	
		724155 Gebäudeversicherungen	4.200	0	4.200	4.200	1.100	5.300	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		727150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	100	0	100	100	0	100	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	100	0	100	100	0	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	200	0	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	200	0	200	200	0	200	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>692.200</b>	<b>-31.900</b>	<b>660.300</b>	<b>762.800</b>	<b>-25.900</b>	<b>736.900</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-692.200</b>	<b>31.900</b>	<b>-660.300</b>	<b>-762.800</b>	<b>25.900</b>	<b>-736.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 424010 Sporthallen

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		783150 Inventar und Geräte	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-704.200</b>	<b>31.900</b>	<b>-672.300</b>	<b>-774.800</b>	<b>25.900</b>	<b>-748.900</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
		<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424010	Sporthallen

Herr Maurer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>02009 Turn- und Sporthallen, Einrichtung</b>																
424010.783150 Inventar und Geräte	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424020	Freibad	Herr Möller / Frau Münster

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>424020000</b>	<b>Freibad</b>
----------------	------------------	----------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades

Gesamtfläche: 17.000 m², Rasenfläche: 5.900 m², Gehölz- und Heckenflächen: 2.300 m², Wasserfläche: 1.256 m² (beheizt ca. 23°C)

Ausstattung: Kombibecken (1.133 m²), Nichtschwimmerbecken (589 m²), Schwimmerbecken (544 m²), 1 u. 3 Meter Sprungturm, 4 Meter Wasserrutsche, Planschbecken, Nacken- u. Riesenmassageduschen, Wasserkanal, Wasserpflanz, Spiel- u. Kletterhäuschen, Kinderkarussell, Beach-Boule-, Basketball- u. Minifußballfeld

**Allgemeine Ziele**

Bezahlbares Freizeitangebot für Jung und Alt

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse städtischer Gremien

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424020	Freibad

Herr Möller / Frau Münster

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	
		413100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für komm. Schwimmsportstätten § 24 FAG	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	
		432100 Freibad Eintrittsgelder	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
		441100 Mieten und Pachten Ust-frei (0 %)	600	0	600	600	0	600	
		441102 Mieten und Pachten USt-pflichtig	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	
		441180 Mieterträge Vereine	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	
		446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		458250 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	276.900	80.900	357.800	290.100	101.200	391.300	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.800	71.200	288.000	227.300	83.400	310.700	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.100	1.600	16.700	15.800	3.100	18.900	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.000	8.100	53.100	47.000	14.700	61.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.600	0	318.600	406.600	92.600	499.200	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	0	22.000	20.000	0	20.000	
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	190.000	0	190.000	280.000	92.000	372.000	
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	100	0	100	100	0	100	
		524150 Inhaltsversicherungen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	
		524155 Gebäudeversicherungen	1.600	0	1.600	1.600	600	2.200	
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 424020 Freibad

Herr Möller / Frau Münster

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		526210 Fortbildung fachspezifisch	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		527100 Inventar und Geräte	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	700	0	700	700	0	700	
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.000	-1.900	54.100	65.400	-1.800	63.600	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.000	-1.900	54.100	65.400	-1.800	63.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	700	700	
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	700	700	NT 2024:15% Umlagerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300	
		542900 Mitgliedsbeiträge	300	0	300	300	0	300	
		543100 Geschäftsaufwendungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>658.800</b>	<b>79.000</b>	<b>737.800</b>	<b>769.400</b>	<b>192.700</b>	<b>962.100</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-486.800</b>	<b>-79.000</b>	<b>-565.800</b>	<b>-597.400</b>	<b>-192.700</b>	<b>-790.100</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	800	0	800	700	0	700	
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	800	0	800	700	0	700	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-487.600</b>	<b>-79.000</b>	<b>-566.600</b>	<b>-598.100</b>	<b>-192.700</b>	<b>-790.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.800	0	24.800	27.900	0	27.900	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	17.600	0	17.600	18.500	0	18.500	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	7.200	0	7.200	9.400	0	9.400	
		581170 Aufwendungen aus internen Leist.beziehungen VHS (Programmheft/interne Kurse)	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-512.400</b>	<b>-79.000</b>	<b>-591.400</b>	<b>-626.000</b>	<b>-192.700</b>	<b>-818.700</b>	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424020	Freibad

Herr Möller / Frau Münster

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	
		613100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für komm. Schwimmsportstätten § 24 FAG	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	
		632100 Freibad Eintrittsgelder	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
		641100 Mieten und Pachten Freibadkiosk	600	0	600	600	0	600	
		641102 Mieten und Pachten USt 19%	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	
		641104 Mieten und Pachten USt 16%	0	0	0	0	0	0	
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	
		646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		652140 Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	0	0	0	0	0	0	
		652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	
		652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung Finanzamt	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	276.900	80.900	357.800	290.100	101.200	391.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.800	71.200	288.000	227.300	83.400	310.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.100	1.600	16.700	15.800	3.100	18.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.000	8.100	53.100	47.000	14.700	61.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.600	0	318.600	406.600	92.600	499.200	

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 424020 Freibad

Herr Möller / Frau Münster

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	0	22.000	20.000	0	20.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	190.000	0	190.000	280.000	92.000	372.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100	0	100	100	0	100	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	
		724155 Gebäudeversicherungen	1.600	0	1.600	1.600	600	2.200	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		727100 Inventar und Geräte	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	700	0	700	700	0	700	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	800	0	800	700	0	700	
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	800	0	800	700	0	700	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	700	700	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	700	700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	0	300	300	0	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		744140 Auszahlungen Vorsteuer 7%	0	0	0	0	0	0	
		744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	
		744144 Auszahlungen Vorsteuer 16%	0	0	0	0	0	0	
		744150 Auszahlungen Vorsteuer abziehbar im Folgejahr	0	0	0	0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>602.600</b>	<b>80.900</b>	<b>683.500</b>	<b>703.700</b>	<b>194.500</b>	<b>898.200</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-430.600</b>	<b>-80.900</b>	<b>-511.500</b>	<b>-531.700</b>	<b>-194.500</b>	<b>-726.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424020	Freibad

Herr Möller / Frau Münster

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.000	-35.000	27.000	37.000	39.000	76.000	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	50.000	-25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	10.000	-10.000	0	10.000	14.000	24.000	
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0	0	0	0	0	0	
		783202 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	-100.000	0	150.000	0	150.000	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	100.000	-100.000	0	150.000	0	150.000	
		785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Kassenautomat, Zugangstechnik	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>162.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>27.000</b>	<b>187.000</b>	<b>39.000</b>	<b>226.000</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-162.000</b>	<b>135.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-226.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424020	Freibad

Herr Möller / Frau Münster

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-592.600</b>	<b>54.100</b>	<b>-538.500</b>	<b>-718.700</b>	<b>-233.500</b>	<b>-952.200</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424020	Freibad

Herr Möller / Frau Münster

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>0442402020001 Erweiterung Kassenautomat Freibad</b>																
424020.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Kassenautomat, Zugangstechnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02424020201001 Freibad Schnitenschutzjacken/Chlorgasschutzaustrüstung</b>																
424020.783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424020.783202 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0442402020002 Erneuerung Pumpen Freibad</b>																
424020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04424020203001 Freibad Kassensystem Erweiterung (Kassenautomat/Registrierkasse)</b>																
424020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0442402099001 Freibad, Inventar und Geräte</b>																
424020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424020	Freibad

Herr Möller / Frau Münster

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
424020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>104240202020001 Freibadkiosk Beschaffung von Küchengeräten</b>																
424020.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11424022019001 Modernisierung Freibad / Gesamtkonzept</b>																
424020.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11424022019002 Umbau Planschbeckenbereich Freibad</b>																
424020.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4240202024001 Videoanlage Freibad</b>																
424020.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424030	Außensportanlagen	Herr Scharpenberg

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4240300000</b>	<b>Außensportanlagen</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der städtischen Außensportanlagen

**Allgemeine Ziele**

Werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Außensportanlagen

Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen

Wirtschaftliche und langfristige Ersatzinvestitionen in den Anlagen

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung

Schulgesetz

Beschlüsse städtischer Gremien

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424030	Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100	-100	11.000	11.100	1.900	13.000	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.100	-100	11.000	11.100	-100	11.000	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	2.000	2.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		441180 Mieterträge Vereine	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.100	-100	11.000	11.100	1.900	13.000	
50	11	Personalaufwendungen	23.000	-900	22.100	18.500	200	18.700	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.300	-700	17.600	15.300	100	15.400	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	-100	1.400	1.100	0	1.100	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.200	-100	3.100	2.100	100	2.200	
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.900	0	86.900	99.900	200	100.100	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Holstenstadion	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.500	0	23.500	24.000	0	24.000	
		524102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	27.000	0	27.000	32.000	0	32.000	
		524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	10.000	0	10.000	14.000	0	14.000	
		524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	4.500	0	4.500	6.000	0	6.000	
		524109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	6.000	0	6.000	8.000	0	8.000	
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	
		524155 Gebäudeversicherungen	900	0	900	900	200	1.100	
		527100 Inventar und Geräte bis 150 €	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	200	0	200	200	0	200	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424030	Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.800	-3.200	78.600	87.100	-2.600	84.500	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.800	-3.200	78.600	87.100	-2.600	84.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>191.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>187.600</b>	<b>205.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>203.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-180.600</b>	<b>4.000</b>	<b>-176.600</b>	<b>-194.400</b>	<b>4.100</b>	<b>-190.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-180.600</b>	<b>4.000</b>	<b>-176.600</b>	<b>-194.400</b>	<b>4.100</b>	<b>-190.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.400	0	154.400	164.300	0	164.300	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	143.500	0	143.500	150.100	0	150.100	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	10.900	0	10.900	14.200	0	14.200	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-330.200</b>	<b>4.000</b>	<b>-326.200</b>	<b>-353.900</b>	<b>4.100</b>	<b>-349.800</b>	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424030	Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
		641180 Mietzahlungen Vereine	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	23.000	-900	22.100	18.500	200	18.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.300	-700	17.600	15.300	100	15.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	-100	1.400	1.100	0	1.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.200	-100	3.100	2.100	100	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.900	0	86.900	99.900	200	100.100	
		721100 Auszahlungen für die Unterhaltung der baul. Anlagen & Grundstücke Holstenstadion	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.500	0	23.500	24.000	0	24.000	
		724102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	27.000	0	27.000	32.000	0	32.000	
		724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	10.000	0	10.000	14.000	0	14.000	
		724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	4.500	0	4.500	6.000	0	6.000	
		724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	6.000	0	6.000	8.000	0	8.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424030	Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	900	0	900	900	200	1.100	
		727100 Inventar und Geräte bis 150 €	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	200	0	200	200	0	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>109.900</b>	<b>-900</b>	<b>109.000</b>	<b>118.400</b>	<b>400</b>	<b>118.800</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-109.900</b>	<b>900</b>	<b>-109.000</b>	<b>-118.400</b>	<b>-400</b>	<b>-118.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	40.000	40.000	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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	0	8.000	8.000	3.500	11.500	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	3.000	0	3.000	3.000	3.500	6.500	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424030	Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	-75.000	0	0	75.000	75.000	
		785202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	-75.000	0	0	75.000	75.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>83.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>78.500</b>	<b>86.500</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-83.000</b>	<b>115.000</b>	<b>32.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-78.500</b>	<b>-86.500</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-192.900</b>	<b>115.900</b>	<b>-77.000</b>	<b>-126.400</b>	<b>-78.900</b>	<b>-205.300</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424030	Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>0233 Turn- und Sportgeräte über 150 €</b>																
424030.783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	3.000	3.000	3.000	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>094240302024001 Erneuerung Kleinspielfeld Heidkampstraße</b>																
424030.785202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11424032019001 Sportplatz Ziegenweg, Erneuerung Laufbahn/Weitsprunganlage</b>																
424030.785202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11424032019002 Sportplatz Ziegenweg, Erneuerung Treppenanlage</b>																
424030.785202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11424032019003 Sportplatz SZS, Erneuerung Laufbahn/Weitsprunganlage</b>																
424030.785202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11424032019004 Holstenstadion, Grünflächenbestand, Anwachspflege</b>																
424030.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11424032020001 Sportplatz Bancksche Kuhle, Erneuerung Laufbahn/Kleinspielfeld</b>																
424030.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424030.785202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>114240399001 Außensportanlagen, Inventar und Geräte Arbeiter</b>																
424030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424030	Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
424030.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Thermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5110000000</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Orts- und Regionalplanung

Erstellen von Bauleitplänen, wie Flächennutzungsplan/Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhabenbezogene Bebauungspläne, sowie Informelle Planungen, z.B. Innenstadtumgestaltung, Verkehrsplanung, pflichtige Lärm-minderungsplanung gem. § 47 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Einzelhandelskonzept, etc.

Erarbeitung von Grundlagen für die Innenentwicklung von Quartieren i.S. von § 1 a Abs.2 BauGB (ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz)

Belange des Artenschutzes in der Bauleitplanung, Planungssichernde Instrumente wie Veränderungssperren, In-tegriertes Stadtentwicklungskonzept und Wohnungsmarktkonzept sowie Nachverdichtungsmonitoring / Wohnungsmarktbericht (infolge der Studie „Quickborn 2030“)

Strategische Umweltprüfung.

Bedarfsplanung für Park&Ride-Anlagen und Bike&Ride-Anlagen.

Geologische Untersuchungen zu Erdfallgefahren (Salzstock).

Mitwirkung an Planfeststellungsverfahren Dritter z.B. beim 6-spurigen Ausbau der BAB A 7 (DEGES), mehrere Verfahren für 380 KV-Leitungen (Fa.Tennet), Umbau der AKN-Linie A 1 in S-Bahnlinie S 21 (AKN)

Mitwirkung an der Aufstellung eines Regionalen Entwicklungskonzeptes REK A 7 Süd und an ausgewählten Leitprojekten, Mitwirkung in Beteiligungsverfahren des Landesentwicklungsplanes (LEP) und Regionalplanung, sowie Themen der Metropolregion

Mitwirkung an der formellen und informellen überörtlichen Planung (z.B. Regionalplan, Landesentwicklungsplan, Landschaftsrahmenplan, Stadtumlandforum, Metropolregion, Regionale Entwicklungskonzepte).

**Allgemeine Ziele**

Nachhaltige Stadtplanung im Sinne einer Ressourcen sparenden, umweltfreundlichen und die Lebensgrundlagen erhaltenden Planung

Ausweitung von Bauland und Schaffung von Baurechten, sowie Steuerung der Stadtentwicklung, z.B. in Bezug auf Verkehr, Einzelhandel, Infrastruktur, Innenentwicklung, Nachverdichtung in bestehenden Quartieren etc.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien (Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt/ASU und Ratsversammlung/RV) nach städte-baulichen Erfordernissen (Baugesetzbuch/BauGB). Beschluss des ASU vom 17.11.2016 über Planungsprioritäten, Vorlagendrucksache DS-Nr. X/471-1

Beteiligungsverfahren nach jeweiliger Rechtsvorschrift

**Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Thermann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.700	20.200	224.900	141.800	-5.900	135.900	
		414000 Zuweisungen Bund	192.700	19.300	212.000	141.800	-9.100	132.700	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.000	0	12.000	0	0	0	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	900	900	0	1.100	1.100	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	2.100	2.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	
		431100 Verwaltungsgebühren	200	0	200	200	0	200	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	204.900	20.200	225.100	142.000	-5.900	136.100	
50	11	Personalaufwendungen	420.800	-19.400	401.400	434.600	14.100	448.700	
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	109.800	-3.500	106.300	112.400	-1.800	110.600	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.200	-7.200	180.000	201.000	4.400	205.400	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	75.100	100	75.200	75.100	10.200	85.300	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	-700	10.800	12.200	500	12.700	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.200	-8.100	29.100	33.900	800	34.700	
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	0	
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.500	36.500	238.000	201.500	0	201.500	
		523100 Mieten und Pachten	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	
		526210 Fortbildung fachspezifisch	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 5	500	0	500	500	0	500	
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 5, bewegte Stadt	0	36.500	36.500	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Thermann

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Vermessung, Bürgerbeteiligung	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Projekt "Bewegte Stadt"	166.000	0	166.000	166.000	0	166.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.700	-2.300	4.400	6.700	900	7.600	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.700	-2.300	4.400	6.700	900	7.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	206.300	-43.000	163.300	207.300	8.000	215.300	
		542900 Mitgliedsbeiträge	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	
		543100 Geschäftsaufwendungen	115.000	-35.000	80.000	200.000	0	200.000	NT 2023: Anpassung am HhVerlauf
		543110 Geschäftsaufwendungen Förderprogramme	89.000	-8.000	81.000	5.000	8.000	13.000	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>835.300</b>	<b>-28.200</b>	<b>807.100</b>	<b>850.100</b>	<b>23.000</b>	<b>873.100</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-630.400</b>	<b>48.400</b>	<b>-582.000</b>	<b>-708.100</b>	<b>-28.900</b>	<b>-737.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-630.400</b>	<b>48.400</b>	<b>-582.000</b>	<b>-708.100</b>	<b>-28.900</b>	<b>-737.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-630.400</b>	<b>48.400</b>	<b>-582.000</b>	<b>-708.100</b>	<b>-28.900</b>	<b>-737.000</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Thermann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.700	19.300	224.000	141.800	-9.100	132.700	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	192.700	19.300	212.000	141.800	-9.100	132.700	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.000	0	12.000	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	
		631100 Verwaltungsgebühren	200	0	200	200	0	200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>204.900</b>	<b>19.300</b>	<b>224.200</b>	<b>142.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>132.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	420.800	-19.400	401.400	434.600	14.100	448.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	109.800	-3.500	106.300	112.400	-1.800	110.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.200	-7.200	180.000	201.000	4.400	205.400	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	75.100	100	75.200	75.100	10.200	85.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	-700	10.800	12.200	500	12.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.200	-8.100	29.100	33.900	800	34.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.500	36.500	238.000	201.500	0	201.500	
		723100 Mieten und Pachten	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 5	500	0	500	500	0	500	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	36.500	36.500	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Thermann

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Projekt "Bewegte Stadt"	166.000	0	166.000	166.000	0	166.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	206.300	-43.000	163.300	207.300	8.000	215.300	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	115.000	-35.000	80.000	200.000	0	200.000	
		743110 Geschäftsauszahlungen Projekt "Bewegte Stadt"	89.000	-8.000	81.000	5.000	8.000	13.000	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>828.600</b>	<b>-25.900</b>	<b>802.700</b>	<b>843.400</b>	<b>22.100</b>	<b>865.500</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-623.700</b>	<b>45.200</b>	<b>-578.500</b>	<b>-701.400</b>	<b>-31.200</b>	<b>-732.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	21.000	21.000	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	21.000	21.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	16.000	16.000	
		783101 Orthophotos	0	0	0	0	0	0	
		783102 Plotter	0	0	0	0	0	0	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	16.000	16.000	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Thermann

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-623.700</b>	<b>45.200</b>	<b>-578.500</b>	<b>-701.400</b>	<b>-26.200</b>	<b>-727.600</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Thermann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>10041 Orthophotos</b>																
511000.783101 Orthophotos	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5110002022002 Bewegte Stadt; bewegl. Anlagevermögen 150 € - 1.000 € netto</b>																
511000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5110002023001 Bewegte Stadt, Investitionszuweisungen vom Bund</b>																
511000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung	Herr Dentzin

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5210000000</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
----------------	-------------------	------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bauberatung

Vorkaufsrecht (Negativatteste)

gemeindliches Einvernehmen

Genehmigungsfreistellungsverfahren

Bereitstellung von Bauunterlagen

Pflege der Bauakten

Kennzahlen können dem Baubericht (Stichtag: 31.12.) entnommen werden.

**Allgemeine Ziele**

Bürgerservice

ordnungsgemäße Bearbeitung im genehmigten Bauverfahren

**Auftragsgrundlage**

Landesbauordnung

Baugesetzbuch

Baunutzungsverordnungen

**Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtenwicklung und Umwelt

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Herr Dentzin

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	
		431100 Verwaltungsgebühren	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	214.400	-27.900	186.500	205.200	25.800	231.000	
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	44.700	2.900	47.600	46.200	-1.400	44.800	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.300	-3.300	108.000	102.900	41.100	144.000	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.800	-25.100	3.700	28.800	-24.700	4.100	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600	-600	7.000	7.000	2.900	9.900	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.000	-1.800	20.200	20.300	7.900	28.200	
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	0	
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	800	0	800	
		526210 Fortbildung fachspezifisch	800	0	800	800	0	800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	
		543100 Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>215.300</b>	<b>-27.900</b>	<b>187.400</b>	<b>206.100</b>	<b>25.800</b>	<b>231.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-204.700</b>	<b>27.900</b>	<b>-176.800</b>	<b>-195.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-221.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-204.700</b>	<b>27.900</b>	<b>-176.800</b>	<b>-195.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-221.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-204.700</b>	<b>27.900</b>	<b>-176.800</b>	<b>-195.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-221.300</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Herr Dentzin

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	
		631100 Verwaltungsgebühren	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	214.400	-27.900	186.500	205.200	25.800	231.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	44.700	2.900	47.600	46.200	-1.400	44.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.300	-3.300	108.000	102.900	41.100	144.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.800	-25.100	3.700	28.800	-24.700	4.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600	-600	7.000	7.000	2.900	9.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.000	-1.800	20.200	20.300	7.900	28.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	800	0	800	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	800	0	800	800	0	800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	100	0	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	100	0	100	100	0	100	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>215.300</b>	<b>-27.900</b>	<b>187.400</b>	<b>206.100</b>	<b>25.800</b>	<b>231.900</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-204.700</b>	<b>27.900</b>	<b>-176.800</b>	<b>-195.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-221.300</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-204.700</b>	<b>27.900</b>	<b>-176.800</b>	<b>-195.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-221.300</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung

Herr Dentzin

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46	20	+ Finanzerträge	100	0	100	0	0	0	
		461830 Zinserträge von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	100	0	100	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung

Herr Dentzin

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	0	0	0	
		661830 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	100	0	100	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	
		686730 Wohnungsbaudarlehen	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung

Herr Dentzin

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>08001 Wohnungsbaudarlehen</b>																
522000.686730 Wohnungsbaudarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung	Frau Winter

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5350000000</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/-innen und des Umlandes mit Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation und Fernwärme. Die Stadt partizipiert an den Gewinn- und Konzessionsabgaben.

**Allgemeine Ziele**

Erhalt des Kundenstammes und der Gewinnmarge trotz der Öffnung der Energiemärkte und den daraus resultierenden schwierigeren Marktbedingungen.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung

GmbH-Gesetz

Handelsgesetzbuch

Eigenbetriebsverordnung

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

Frau Winter

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	881.400	0	881.400	880.900	0	880.900	
		451100 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	
		451102 Konzessionsabgaben USt 19%	880.000	0	880.000	880.000	0	880.000	
		456300 Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	1.400	0	1.400	900	0	900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>881.400</b>	<b>0</b>	<b>881.400</b>	<b>880.900</b>	<b>0</b>	<b>880.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	13.800	-9.800	4.000	14.300	-10.700	3.600	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.100	-7.900	3.200	11.500	-8.700	2.800	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	-600	200	800	-600	200	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	-1.300	600	2.000	-1.400	600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>5.000</b>	<b>15.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>4.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>866.600</b>	<b>9.800</b>	<b>876.400</b>	<b>865.600</b>	<b>10.700</b>	<b>876.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	840.000	-840.000	0	840.000	-840.000	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

Frau Winter

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		465100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	840.000	-840.000	0	840.000	-840.000	0	NT 2023 / 2024: Keine Gewinnausschüttung, da Teiln. d. StW. GmbH. am "Stadtw. Schutzschirm SH".
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>840.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.706.600</b>	<b>-830.200</b>	<b>876.400</b>	<b>1.705.600</b>	<b>-829.300</b>	<b>876.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.706.600</b>	<b>-830.200</b>	<b>876.400</b>	<b>1.705.600</b>	<b>-829.300</b>	<b>876.300</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

Frau Winter

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	881.400	0	881.400	880.900	0	880.900	
		651100 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	
		651102 Konzessionsabgaben USt 19%	880.000	0	880.000	880.000	0	880.000	
		651104 Konzessionsabgaben USt 16%	0	0	0	0	0	0	
		652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	
		652144 Einzahlungen Umsatzsteuer 16%	0	0	0	0	0	0	
		656300 Einzahlungen aus Bürgschaftsprovisionen	1.400	0	1.400	900	0	900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	840.000	-840.000	0	840.000	-840.000	0	
		665100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	840.000	-840.000	0	840.000	-840.000	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.721.400</b>	<b>-840.000</b>	<b>881.400</b>	<b>1.720.900</b>	<b>-840.000</b>	<b>880.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	13.800	-9.800	4.000	14.300	-10.700	3.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.100	-7.900	3.200	11.500	-8.700	2.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	-600	200	800	-600	200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	-1.300	600	2.000	-1.400	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung	Frau Winter

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>5.000</b>	<b>15.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>4.600</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.706.600</b>	<b>-830.200</b>	<b>876.400</b>	<b>1.705.600</b>	<b>-829.300</b>	<b>876.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>1.706.600</b>	<b>-830.200</b>	<b>876.400</b>	<b>1.705.600</b>	<b>-829.300</b>	<b>876.300</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

Frau Winter

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	<b>536000</b>	Passives Glasfasernetz	Herr Grasselt-Eulgem

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5360000000</b>	<b>Passives Glasfasernetz</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/-innen und des Umlandes mit Telekommunikation in Form einer Glas-faserbreitbandinfrastruktur. Die Stadt erhält Einnahmen aus der Verpachtung dieser Infrastruktur.

**Allgemeine Ziele**

Umsetzung des Ratsbeschlusses

Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbetreibenden mit Breitbandanbindung

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss zur Telekommunikationssparte vom 28.11.2016

Pachtvertrag mit der tel.quickGmbH & Co. KG

**Fachausschuss**

Hauptausschuss

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	536000	Passives Glasfasernetz

Herr Grasselt-Eulgem

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	655.200	0	655.200	681.300	0	681.300	
		441100 Mieten und Pachten USt 19%	655.200	-655.200	0	681.300	-681.300	0	NT 2023 / 2024: Planung verschoben auf 536000-441102
		441102 Mieten und Pachten USt 19%	0	655.200	655.200	0	681.300	681.300	
		441104 Mieten und Pachten USt 16%	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		458250 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	655.200	0	655.200	681.300	0	681.300	
50	11	Personalaufwendungen	8.600	0	8.600	9.000	0	9.000	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.900	0	6.900	7.200	0	7.200	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	0	500	500	0	500	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	0	1.200	1.300	0	1.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	342.600	0	342.600	352.600	0	352.600	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	342.600	0	342.600	352.600	0	352.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.000	0	30.000	31.000	0	31.000	
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	26.000	0	26.000	27.000	0	27.000	
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	381.200	0	381.200	392.600	0	392.600	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	536000	Passives Glasfasernetz

Herr Grasselt-Eulgem

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	274.000	0	274.000	288.700	0	288.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153.100	0	153.100	149.400	0	149.400	
		551731 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	153.100	0	153.100	149.400	0	149.400	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-153.100	0	-153.100	-149.400	0	-149.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	120.900	0	120.900	139.300	0	139.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.900	0	42.900	61.300	0	61.300	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	42.900	0	42.900	61.300	0	61.300	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	536000	Passives Glasfasernetz

Herr Grasselt-Eulgem

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	655.200	0	655.200	681.300	0	681.300	
		641100 Mieten und Pachten	655.200	-655.200	0	681.300	-681.300	0	
		641102 Mieten und Pachten USt 19%	0	655.200	655.200	0	681.300	681.300	
		641104 Mieten und Pachten USt 16%	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	
		652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung v. Finanzamt	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>655.200</b>	<b>0</b>	<b>655.200</b>	<b>681.300</b>	<b>0</b>	<b>681.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	8.600	0	8.600	9.000	0	9.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.900	0	6.900	7.200	0	7.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	0	500	500	0	500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	0	1.200	1.300	0	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	153.100	0	153.100	149.400	0	149.400	
		751731 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	153.100	0	153.100	149.400	0	149.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.500	0	28.500	29.500	0	29.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	536000	Passives Glasfasernetz

Herr Grasselt-Eulgem

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.000	0	26.000	27.000	0	27.000	
		744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	
		744150 Auszahlungen Vorsteuer abziehbar im Folgejahr	0	0	0	0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>190.200</b>	<b>0</b>	<b>190.200</b>	<b>187.900</b>	<b>0</b>	<b>187.900</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>493.400</b>	<b>0</b>	<b>493.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	-170.000	330.000	500.000	-100.000	400.000	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	500.000	-170.000	330.000	500.000	-100.000	400.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>500.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>330.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>400.000</b>	
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-500.000</b>	<b>170.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-400.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	536000	Passives Glasfasernetz

Herr Grasselt-Eulgem

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	-35.000	170.000	135.000	-6.600	100.000	93.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	
		792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	536000	Passives Glasfasernetz

Herr Grasselt-Eulgem

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>01536002019001 Ausbau Glasfaserleitungsnetz 2019</b>																
536000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	500.000	330.000	500.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>015360099001 Tilgung Kredite Glasfaserleitungsnetz</b>																
536000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	190.000	190.000	190.000	190.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537000	Abfallwirtschaft

Herr Scharpenberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537000	Abfallwirtschaft

Herr Scharpenberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537000	Abfallwirtschaft

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	<b>538000</b>	Oberflächenentwässerung	Herr Scharpenberg

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5380000000</b>	<b>Oberflächenentwässerung</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerungssysteme (Regenwasserkanäle, Gräben und Regenrückhaltebecken) der Stadt Quickborn.

**Allgemeine Ziele**

Störungsfreier Betrieb der Systeme

**Auftragsgrundlage**

Landeswassergesetz

Gemeindeordnung

Satzung und Beschlüsse städtischer Gremien

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung

Herr Scharpenberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.100	-100	37.000	35.700	-100	35.600	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	37.100	-100	37.000	35.700	-100	35.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.900	-4.000	906.900	910.900	0	910.900	
		431100 Verwaltungsgebühren	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900.000	0	900.000	900.000	0	900.000	
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gewässer	0	0	0	0	0	0	
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	7.400	-4.000	3.400	7.400	0	7.400	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	
		459100 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	948.000	-4.100	943.900	946.600	-100	946.500	
50	11	Personalaufwendungen	255.300	-72.600	182.700	264.300	-54.700	209.600	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.600	-56.400	146.200	210.100	-42.200	167.900	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.900	-4.200	9.700	14.400	-3.000	11.400	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.800	-12.000	26.800	39.800	-9.500	30.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.500	-235.000	592.500	842.500	0	842.500	
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	735.000	-235.000	500.000	750.000	0	750.000	Reduzierung, da vollständige Umsetzung in 2023 nicht mehr möglich.

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		522110 Unterh. sonst.unbewegl. Verm. Grabenunterhaltung	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	
		522120 Unterh. sonst.unbewegl. Verm. Regenrückhaltebecken (Entschlammung)	0	0	0	0	0	0	
		522130 Unterh. sonst.unbewegl. Verm. Gewässer	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		526210 Fortbildung fachspezifisch	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		527100 Aufwendungen für Kanalkataster	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	517.600	-8.100	509.500	534.400	-16.800	517.600	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	517.600	-8.100	509.500	534.400	-16.800	517.600	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	67.500	0	67.500	67.300	100	67.400	
		531100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		531300 Zuweisungen an Wasserverbände	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	500	0	500	300	100	400	NT 2024:15% Umlagerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.000	0	28.000	36.000	0	36.000	
		543100 Geschäftsaufwendungen	28.000	0	28.000	36.000	0	36.000	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.695.900</b>	<b>-315.700</b>	<b>1.380.200</b>	<b>1.744.500</b>	<b>-71.400</b>	<b>1.673.100</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-747.900</b>	<b>311.600</b>	<b>-436.300</b>	<b>-797.900</b>	<b>71.300</b>	<b>-726.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-747.900</b>	<b>311.600</b>	<b>-436.300</b>	<b>-797.900</b>	<b>71.300</b>	<b>-726.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	
		481160 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.700	0	153.700	199.600	0	199.600	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	5.800	0	5.800	6.100	0	6.100	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	147.900	0	147.900	193.500	0	193.500	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-101.600</b>	<b>311.600</b>	<b>210.000</b>	<b>-197.500</b>	<b>71.300</b>	<b>-126.200</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung

Herr Scharpenberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.500	0	903.500	903.500	0	903.500	
		631100 Verwaltungsgebühren	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900.000	0	900.000	900.000	0	900.000	
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gewässer	0	0	0	0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>903.500</b>	<b>0</b>	<b>903.500</b>	<b>903.500</b>	<b>0</b>	<b>903.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	255.300	-72.600	182.700	264.300	-54.700	209.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.600	-56.400	146.200	210.100	-42.200	167.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.900	-4.200	9.700	14.400	-3.000	11.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.800	-12.000	26.800	39.800	-9.500	30.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	827.500	-235.000	592.500	842.500	0	842.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	735.000	-235.000	500.000	750.000	0	750.000	
		722110 Unterh. sonst.unbewegl. Verm. Grabenunterhaltung	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	
		722120 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. Regenrückhaltebecken (Entschlammung)	0	0	0	0	0	0	
		722130 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. Gewässer	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		727100 Auszahlungen für Kanalkataster	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	67.500	0	67.500	67.300	100	67.400	
		731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		731300 Zuweisungen an Wasserverbände	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	500	0	500	300	100	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.000	0	28.000	36.000	0	36.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	28.000	0	28.000	36.000	0	36.000	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.178.300</b>	<b>-307.600</b>	<b>870.700</b>	<b>1.210.100</b>	<b>-54.600</b>	<b>1.155.500</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-274.800</b>	<b>307.600</b>	<b>32.800</b>	<b>-306.600</b>	<b>54.600</b>	<b>-252.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	137.000	-137.000	0	0	137.000	137.000	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	137.000	-137.000	0	0	137.000	137.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>137.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	-65.000	0	0	30.000	30.000	
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	-65.000	0	0	30.000	30.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	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	800.000	-675.000	125.000	1.569.000	-534.000	1.035.000	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		785200 Auszahlungen aus Tiefbau- maßnahmen	535.000	-470.000	65.000	1.125.000	-510.000	615.000	
		785202 Herderstraße (Süd)	0	0	0	360.000	0	360.000	
		785207 Hölderlinstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	
		785209 Lenastraße (West)	0	0	0	0	0	0	
		785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken	265.000	-205.000	60.000	60.000	0	60.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>865.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>125.000</b>	<b>1.569.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>1.065.000</b>	
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-728.000</b>	<b>603.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-1.569.000</b>	<b>641.000</b>	<b>-928.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-1.002.800</b>	<b>910.600</b>	<b>-92.200</b>	<b>-1.875.600</b>	<b>695.600</b>	<b>-1.180.000</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
		<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>095380002021301 Kastenwagen Oberflächenentwässerung</b>																
538000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095380002023001 RRB Einzäunung div. Becken</b>																
538000.785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095380002023002 Werterhalt RW-Kanalisation (Planung)</b>																
538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	200.000	40.000	500.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095380002023501 RRB Heidmoorgaben Sandfang Neubau</b>																
538000.785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken	205.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>105380002021201 Grunderwerb für RRB Kiefernweg</b>																
538000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>105380002022201 Grunderwerb für Sandfang RRB Heidmoorgaben</b>																
538000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11029 Herderstraße (Süd), RW-Kanal</b>																
538000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000.785202 Herderstraße (Süd)	0	0	360.000	360.000	360.000	360.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11103 Hölderlinstraße Beiträge (Kanal)</b>																
538000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11104 Lenaustraße Beiträge (Kanal)</b>																
538000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11105 Lenaustraße Ost Beiträge (Kanal)</b>																
538000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	42.000	0	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>11538002017008 Kanalsanierung L76, Planung und Bau</b>																
538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	275.000	15.000	0	260.000	0	260.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11538002019001 Querstraße, Planung und Bau Kanal</b>																
538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11538002019003 Entwässerung RW Zentrum</b>																
538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	50.000	0	0	799.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11538002020001 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp</b>																
538000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	500.000	50.000	500.000	0	0	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>115380099001 RW Hausanschlüsse</b>																
538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	<b>538010</b>	Schmutzwasserentsorgung	Herr Scharpenberg

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5380100000</b>	<b>Schmutzwasserentsorgung</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Schmutzwasserkanäle, Pumpwerke und Sonderbauwerke zwischen den Übernahme- und Übergabepunkten der Entsorgungssysteme der Abwasserzweckverbände.

**Allgemeine Ziele**

Störungsfreier Betrieb der Systeme

**Auftragsgrundlage**

Landeswassergesetz

Gemeindeordnung

Satzung und Beschlüsse städtischer Gremien

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung

Herr Scharpenberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.600	-100	18.500	18.600	-100	18.500	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.600	-100	18.500	18.600	-100	18.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.864.300	2.500	3.866.800	3.865.200	2.700	3.867.900	
		431100 Verwaltungsgebühren	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.850.000	0	3.850.000	3.850.000	0	3.850.000	
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	10.300	2.500	12.800	11.200	2.700	13.900	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	700	0	700	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	700	0	700	700	0	700	
45	7	+ sonstige Erträge	302.100	145.000	447.100	302.100	145.000	447.100	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	145.000	145.000	0	145.000	145.000	
		457310 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schmutzwasser	292.100	0	292.100	292.100	0	292.100	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.185.700	147.400	4.333.100	4.186.600	147.600	4.334.200	
50	11	Personalaufwendungen	528.100	-83.600	444.500	539.300	-34.400	504.900	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	417.000	-63.200	353.800	426.600	-25.900	400.700	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.200	-5.900	23.300	29.400	-3.000	26.400	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.900	-14.500	67.400	83.300	-5.500	77.800	
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.000	-235.000	562.000	812.000	0	812.000	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	735.000	-235.000	500.000	750.000	0	750.000	Reduzierung da vollständige Umsetzung in 2023 nicht mehr möglich
		525100 Haltung von Fahrzeugen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		526210 Fortbildung fachspezifisch	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
		527100 Inventar und Geräte	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abwasserabgabe Kleineinleiter	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	793.700	-1.800	791.900	822.800	-24.000	798.800	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	793.700	-1.800	791.900	822.800	-24.000	798.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.036.200	0	2.036.200	2.036.200	0	2.036.200	
		542900 Mitgliedsbeiträge	700	0	700	700	0	700	
		543100 Geschäftsaufwendungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	0	0	0	0	0	0	
		545200 Erstattung an GV, Sonderleistg Quickborn f. HSE	500	0	500	500	0	500	
		545300 Erstattung an Abwasserzweckverband	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	155.000	0	155.000	155.000	0	155.000	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.155.000</b>	<b>-320.400</b>	<b>3.834.600</b>	<b>4.210.300</b>	<b>-58.400</b>	<b>4.151.900</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>30.700</b>	<b>467.800</b>	<b>498.500</b>	<b>-23.700</b>	<b>206.000</b>	<b>182.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.000	0	17.000	15.500	0	15.500	
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	17.000	0	17.000	15.500	0	15.500	
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>13.700</b>	<b>467.800</b>	<b>481.500</b>	<b>-39.200</b>	<b>206.000</b>	<b>166.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.000	0	227.000	296.600	0	296.600	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.200	0	1.200	1.300	0	1.300	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	225.800	0	225.800	295.300	0	295.300	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>26</b>	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-213.300</b>	<b>467.800</b>	<b>254.500</b>	<b>-335.800</b>	<b>206.000</b>	<b>-129.800</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung

Herr Scharpenberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.854.000	0	3.854.000	3.854.000	0	3.854.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.850.000	0	3.850.000	3.850.000	0	3.850.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	700	0	700	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Groom	700	0	700	700	0	700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.864.700</b>	<b>0</b>	<b>3.864.700</b>	<b>3.864.700</b>	<b>0</b>	<b>3.864.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	528.100	-83.600	444.500	539.300	-34.400	504.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	417.000	-63.200	353.800	426.600	-25.900	400.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.200	-5.900	23.300	29.400	-3.000	26.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.900	-14.500	67.400	83.300	-5.500	77.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	797.000	-235.000	562.000	812.000	0	812.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	735.000	-235.000	500.000	750.000	0	750.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
		727100 Inventar und Geräte	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.000	0	17.000	15.500	0	15.500	
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	17.000	0	17.000	15.500	0	15.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.036.200	0	2.036.200	2.036.200	0	2.036.200	
		742900 Mitgliedsbeiträge	700	0	700	700	0	700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	
		745200 Erstattung an GV, Sonderleistg Quickborn für HSE	500	0	500	500	0	500	
		745300 Erstattung an Abwasserzweckverband	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	155.000	0	155.000	155.000	0	155.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.378.300	-318.600	3.059.700	3.403.000	-34.400	3.368.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	486.400	318.600	805.000	461.700	34.400	496.100	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	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	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	505.000	-430.000	75.000	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0	0	0	500.000	-430.000	70.000	
		783101 Inventar und Geräte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		783104 Fahrzeugübernahme Leasing	0	0	0	0	0	0	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	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	891.000	-693.000	198.000	2.012.000	-799.000	1.213.000	
		785101 Sanierung Pumpstation	110.000	0	110.000	130.000	-65.000	65.000	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbau maßnahmen	781.000	-693.000	88.000	1.415.000	-707.000	708.000	
		785202 Herderstraße (Süd) Schmutzwasser	0	0	0	440.000	0	440.000	
		785207 Hölderlinstraße, Schmutzwasser	0	0	0	0	0	0	
		785209 Lenastraße West Schmutzwasser	0	0	0	0	0	0	
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>896.000</b>	<b>-693.000</b>	<b>203.000</b>	<b>2.517.000</b>	<b>-1.229.000</b>	<b>1.288.000</b>	
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-866.000</b>	<b>693.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-2.487.000</b>	<b>1.229.000</b>	<b>-1.258.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-379.600</b>	<b>1.011.600</b>	<b>632.000</b>	<b>-2.025.300</b>	<b>1.263.400</b>	<b>-761.900</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.000	0	38.000	38.000	0	38.000	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	38.000	0	38.000	38.000	0	38.000	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>11035 Schmutzwasser, Fahrzeugübernahme Leasing</b>																
538010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538010.783104 Fahrzeugübernahme Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095380102021501 Heinrich-Lohse-Straße, SW-Leitung</b>																
538010.785200 Auszahlungen aus Tiefbau maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095380102022301 Ersatz Prüfwagen SW</b>																
538010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0	0	0	70.000	0	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095380102023001 SW-Kanal Zentrum (Kieler, Ellerauer, Marktstr.)</b>																
538010.785200 Auszahlungen aus Tiefbau maßnahmen	50.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095380102023002 Werterhalt SW-Kanalisation (Planung)</b>																
538010.785200 Auszahlungen aus Tiefbau maßnahmen	200.000	0	500.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095380102023003 Spülwagen SW</b>																
538010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11017 Schmutzwasser Hölderlinstraße</b>																
538010.785207 Hölderlinstraße, Schmutzwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11019 Schmutzwasser Lenastraße West</b>																
538010.785209 Lenastraße West Schmutzwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11031 Schmutzwasser Herderstraße (Süd)</b>																
538010.785202 Herderstraße (Süd) Schmutzwasser	0	0	440.000	440.000	440.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>11538012017004 L76 Planung und Bau</b>																
538010.785200 Auszahlungen aus Tiefbau maßnahmen	363.000	15.000	0	348.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11538012019001 Querstraße in 2 Abschnitten</b>																
538010.785200 Auszahlungen aus Tiefbau maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11538012019002 Raiffeisenstraße, Hauptsammler SW</b>																
538010.785200 Auszahlungen aus Tiefbau maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11538012020001 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp</b>																
538010.785200 Auszahlungen aus Tiefbau maßnahmen	23.000	23.000	505.000	50.000	505.000	0	0	505.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>115380199001 SW Hausanschlüsse</b>																
538010.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538010.785200 Auszahlungen aus Tiefbau maßnahmen	145.000	50.000	145.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>115380199002 SW Pumpstationen Erneuerung maschineller Teil</b>																
538010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>115380199003 SW Pumpstationen Erneuerung technischer Teil</b>																
538010.785200 Auszahlungen aus Tiefbau maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>115380199004 SW Pumpstationen Erneuerung Bau</b>																
538010.785101 Sanierung Pumpstation	110.000	110.000	130.000	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>115380199005 SW Inventar und Geräte</b>																
538010.783101 Inventar und Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	<b>541000</b>	Gemeindestraßen	Herr Scharpenberg

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5410000000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
----------------	-------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Betrieb des städtischen Straßennetzes einschließlich der Verkehrseinrichtungen in der Innenstadt

**Allgemeine Ziele**

Verkehrssicherer Zustand der Straßen und sonstigen Verkehrseinrichtungen

**Auftragsgrundlage**

- Straßen- und Wegegesetz
- Gemeindeordnung
- Beschlüsse städtischer Gremien

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.600	400	351.000	354.800	400	355.200	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Norderstedt LSA HHWeg	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	348.900	400	349.300	352.400	400	352.800	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	700	0	700	1.400	0	1.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.300	-13.200	126.100	134.700	4.200	138.900	
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	139.300	-13.200	126.100	134.700	4.200	138.900	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		454210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	0	0	0	0	0	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	490.900	-12.800	478.100	490.500	4.600	495.100	
50	11	Personalaufwendungen	305.400	-7.400	298.000	286.800	900	287.700	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	242.600	-4.600	238.000	231.300	1.100	232.400	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.800	-1.100	16.700	15.900	0	15.900	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.000	-1.700	43.300	39.600	-200	39.400	
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.000	0	994.000	1.217.000	0	1.217.000	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.000	0	400.000	600.000	0	600.000	
		521150 Unterhaltung der Grundstücke & baulichen Anl. Jungbaumpflege	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen, Wege, Brücken	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen Verkehrsschilder	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
		522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	20.000	0	20.000	43.000	0	43.000	
		523100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Lichtsignalanlagen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		525100 Haltung von Fahrzeugen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	0	500	500	0	500	
		527100 Aufwendungen für GIS	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	
		527110 Inventar und Geräte unter 150 €	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.136.000	-46.200	1.089.800	1.147.700	-74.300	1.073.400	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.127.400	-46.200	1.081.200	1.139.100	-74.300	1.064.800	
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	100	0	100	0	0	0	
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	100	0	100	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	529.400	0	529.400	529.400	50.000	579.400	
		543100 Geschäftsaufwendungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
		545100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	
		545200 Erstattung an Gemeinden, GV Unterhaltung P+R Meeschensee	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		545500 Straßenbeleuchtung Unterhaltung und Verbrauch Stadtwerke GmbH	500.000	0	500.000	500.000	50.000	550.000	NT 2024: Kostensteigerung durch Erhöhung der Anzahl der Leuchtpunkte, Energiekostenanstieg
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.964.900</b>	<b>-53.600</b>	<b>2.911.300</b>	<b>3.180.900</b>	<b>-23.400</b>	<b>3.157.500</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.474.000</b>	<b>40.800</b>	<b>-2.433.200</b>	<b>-2.690.400</b>	<b>28.000</b>	<b>-2.662.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.474.000</b>	<b>40.800</b>	<b>-2.433.200</b>	<b>-2.690.400</b>	<b>28.000</b>	<b>-2.662.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.357.300	0	2.357.300	2.517.900	0	2.517.900	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.218.100	0	1.218.100	1.274.200	0	1.274.200	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	339.200	0	339.200	443.700	0	443.700	
		581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.831.300	40.800	-4.790.500	-5.208.300	28.000	-5.180.300	



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	305.400	-7.400	298.000	286.800	900	287.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	242.600	-4.600	238.000	231.300	1.100	232.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.800	-1.100	16.700	15.900	0	15.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.000	-1.700	43.300	39.600	-200	39.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	994.000	0	994.000	1.217.000	0	1.217.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.000	0	400.000	600.000	0	600.000	
		721150 Unterhaltung der Grundstücke & baulichen Anl. Jungbaumpflege	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen, Verkehrsschilder	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
		722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	20.000	0	20.000	43.000	0	43.000	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsf lächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		723100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	0	500	500	0	500	
		727100 Auszahlungen für GIS	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	100	0	100	0	0	0	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	100	0	100	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	529.400	0	529.400	529.400	50.000	579.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
		745100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		745500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Straßenbeleuchtung Unterhaltung	500.000	0	500.000	500.000	50.000	550.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.828.900	-7.400	1.821.500	2.033.200	50.900	2.084.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.826.900	7.400	-1.819.500	-2.031.200	-50.900	-2.082.100	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	431.000	-251.000	180.000	0	784.000	784.000	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	20.000	0	20.000	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	160.000	0	160.000	0	320.000	320.000	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	251.000	-251.000	0	0	464.000	464.000	
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	
		683110 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus dem Anlagevermögen oberh. 1.000 €	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	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	610.000	-610.000	0	0	610.000	610.000	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
		688102 Beiträge und ähnliche Entgelte Theodor-Körner-Straße	0	0	0	0	0	0	
		688103 Beiträge und ähnliche Entgelte Hebbelstraße Ost/West	0	0	0	0	0	0	
		688104 Beiträge und ähnliche Entgelte Liliencronstraße	0	0	0	0	0	0	
		688105 Beiträge und ähnliche Entgelte Eichendorffstraße	0	0	0	0	0	0	
		688107 Beiträge und ähnliche Entgelte Hölderlinstraße	380.000	-380.000	0	0	380.000	380.000	
		688108 Beiträge und ähnliche Entgelte Lenaustraße	230.000	-230.000	0	0	230.000	230.000	
		688116 Beiträge und ähnliche Entgelte Herderstraße	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)	1.041.000	-861.000	180.000	0	1.394.000	1.394.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	236.000	-236.000	0	
		781100 Zuweisungen an Land BÜ Ellerau	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	-195.000	5.000	0	5.000	5.000	
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	-195.000	5.000	0	5.000	5.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434.000	-331.000	103.000	33.000	240.000	273.000	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	431.000	-331.000	100.000	30.000	240.000	270.000	
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.000	-546.000	175.000	1.439.000	101.000	1.540.000	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbau maßnahmen	572.000	-412.000	160.000	949.000	-429.000	520.000	
		785202 Herderstraße Süd, Planung	0	0	0	440.000	0	440.000	
		785207 Hölderlinstraße, Planung und Bau	0	0	0	0	0	0	
		785219 Fußweg Friedrichsgaber Straße	149.000	-134.000	15.000	0	580.000	580.000	
		785225 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Brückensanierung Himmelmoor	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541000	Gemeindestraßen	Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		785300 Auszahlungen aus sonstigen 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	
		787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.355.000</b>	<b>-1.072.000</b>	<b>283.000</b>	<b>1.708.000</b>	<b>110.000</b>	<b>1.818.000</b>	
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-314.000</b>	<b>211.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-1.708.000</b>	<b>1.284.000</b>	<b>-424.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-2.140.900</b>	<b>218.400</b>	<b>-1.922.500</b>	<b>-3.739.200</b>	<b>1.233.100</b>	<b>-2.506.100</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
		<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>10044 Erwerb von Grundstücken</b>																
541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11054 Brückenerneuerung Himmelmoor</b>																
541000.785225 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Brückensanierung Himmelmoor	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01004 Liliencronstraße, Beiträge</b>																
541000.688104 Beiträge und ähnliche Entgelte Liliencronstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01007 Hölderlinstraße, Beiträge</b>																
541000.688107 Beiträge und ähnliche Entgelte Hölderlinstraße	380.000	0	0	380.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01008 Lenaustraße, Beiträge</b>																
541000.688108 Beiträge und ähnliche Entgelte Lenaustraße	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010081 Lenaustraße Ost, Beiträge</b>																
541000.688108 Beiträge und ähnliche Entgelte Lenaustraße	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01018 Herderstraße., Beiträge</b>																
541000.688116 Beiträge und ähnliche Entgelte Herderstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01541002017001 Eichendorffstraße Süd Beiträge</b>																
541000.688105 Beiträge und ähnliche Entgelte Eichendorffstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>025410002020001 Straßenausbaubeiträge Innenstadt Rückzahlung</b>																
541000.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>075410002023001 FB 7 Verkehrszählgerät</b>																
541000.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>07541002019001</b>																
<b>Geschwindigkeitsanzeigetafel</b>																
541000.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095410002021502 Kieler Straße Sprunginsel</b>																
541000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095410002021504 Kieler Straße Platz bei der Kirche</b>																
541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095410002021505 Kieler Straße Vermessung</b>																
541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095410002023502 Fahrradweg Bahnstraße</b>																
541000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095410002023503 Lagerplatz B 37 Zaun u. Befestigung</b>																
541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	350.000	50.000	0	250.000	0	250.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095410002025101 BÜ Feldbehnsweg Eisenbahnkreuzung</b>																
541000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
<b>095410002025501 Bornplatz Neugestaltung Förderprogramm Bewegte Stadt</b>																
541000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbau maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09541000301 Inventar und Geräte Wegweiser Innenstadt</b>																
541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10029 Herderstraße Süd, Planung und Bau</b>																
541000.785202 Herderstraße Süd, Planung	0	0	440.000	440.000	440.000	440.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10037 Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)</b>																
541000.785207 Hölderlinstraße, Planung und Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>105410002021201 Grunderwerb Straßenbau Harksheider Weg</b>																
541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>105410002023201 Grunderwerb Straßenbau Bahnstr., Bhf. Tanneneck</b>																
541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>105410002023204 Grunderwerb Straßenbau Friedrichsgaber Straße</b>																
541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>105410002023302 Grunderwerb Straßenbau Feldstraße</b>																
541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>105410002023303 Grunderwerb Straßenbau Querstraße</b>																
541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11023 BÜ Ellerau</b>																
541000.781100 Zuweisungen an Land BÜ Ellerau	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11037 Fußweg Friedrichsgaber Straße</b>																

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
541000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	251.000	0	0	464.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785219 Fußweg Friedrichsgaber Straße	149.000	15.000	0	580.000	0	580.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11038 Fußweg Friedrichsgaber Straße, Zuweisung LEG</b>																
541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>115410002023001 Inv. &amp; Geräte Wegweisersystem Innenstadt (Förderprogramm)</b>																
541000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>115410002023002 Fahrzeug Straßenkontrolle</b>																
541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	36.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11541002017009 Bushaltestellen, Umbau barrierefrei</b>																
541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbau maßnahmen	125.000	0	125.000	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11541002017013 Öffnung Bahnübergang Quickborn / Ellerau</b>																
541000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11541002018002 Baumkontrolleur Arbeitsgeräte Grundausstattung</b>																
541000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11541002019004 Verbesserung Radwegenetz / Radwegekonzept</b>																
541000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbau maßnahmen	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11541002019005 Stellplätze Hans-Heyden-Straße (Kita Quickelbü)</b>																



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541000	Gemeindestraßen	Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbau maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11541002020002 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp</b>																
541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbau maßnahmen	0	0	514.000	50.000	1.014.000	0	0	1.014.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>115410099002 Inventar und Geräte Gemeindestraßen</b>																
541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	30.000	20.000	30.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>115410099003 Straßenbeleuchtung, Bau</b>																
541000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>115410099004 Grunderwerb Straßenbaumaßnahmen</b>																
541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	546000	Parkeinrichtungen	Herr Scharpenberg

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5460000000</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Parkhauses, Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

**Allgemeine Ziele**

Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Parkeinrichtungen und -plätze

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung

Beschlüsse städt. Gremien

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Herr Scharpenberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.500	-4.600	26.900	36.000	-9.100	26.900	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.900	0	26.900	26.900	0	26.900	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.600	-4.600	0	9.100	-9.100	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	31.500	-4.600	26.900	36.000	-9.100	26.900	
50	11	Personalaufwendungen	29.700	1.000	30.700	31.400	1.900	33.300	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.600	1.100	24.700	25.000	1.800	26.800	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	0	1.600	1.700	100	1.800	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	-100	4.400	4.700	0	4.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	0	28.200	96.200	500	96.700	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.200	0	9.200	75.000	0	75.000	
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	500	500	0	500	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	0	15.000	17.000	0	17.000	
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.200	0	1.200	1.400	0	1.400	
		524155 Gebäudeversicherungen	1.900	0	1.900	1.900	500	2.400	
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0	0	0	0	0	0	
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	400	0	400	400	0	400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.900	0	41.900	41.900	0	41.900	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.900	0	41.900	41.900	0	41.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.800	1.000	100.800	169.500	2.400	171.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.300	-5.600	-73.900	-133.500	-11.500	-145.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.300	-5.600	-73.900	-133.500	-11.500	-145.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	0	16.500	20.300	0	20.300	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	5.100	0	5.100	5.400	0	5.400	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	11.400	0	11.400	14.900	0	14.900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.800	-5.600	-90.400	-153.800	-11.500	-165.300	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Herr Scharpenberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	29.700	1.000	30.700	31.400	1.900	33.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.600	1.100	24.700	25.000	1.800	26.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	0	1.600	1.700	100	1.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	-100	4.400	4.700	0	4.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	0	28.200	96.200	500	96.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.200	0	9.200	75.000	0	75.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	500	500	0	500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	0	15.000	17.000	0	17.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.200	0	1.200	1.400	0	1.400	
		724155 Gebäudeversicherungen	1.900	0	1.900	1.900	500	2.400	
		727100 Inventar und Geräte unter 150B €	0	0	0	0	0	0	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	400	0	400	400	0	400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>57.900</b>	<b>1.000</b>	<b>58.900</b>	<b>127.600</b>	<b>2.400</b>	<b>130.000</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-57.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-58.900</b>	<b>-127.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-130.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	320.000	-320.000	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	320.000	-320.000	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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		783100 Inventar und Geräte	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	30.000	-30.000	0	400.000	-370.000	30.000	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	30.000	-30.000	0	400.000	-370.000	30.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>30.000</b>	
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-30.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-87.900</b>	<b>29.000</b>	<b>-58.900</b>	<b>-207.600</b>	<b>47.600</b>	<b>-160.000</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>10032 Parkeinrichtungen, Inventar und Geräte</b>																
546000.783100 Inventar und Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11546002017001 Parkpalette Bahnhof Süd, Planung &amp; Bau</b>																
546000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	400.000	30.000	400.000	0	4.900.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	Herr Thermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5470000000</b>	<b>ÖPNV</b>
----------------	-------------------	-------------

**Produktbeschreibung**

Netzplanung in Verbindung mit Linienführung

Haltestellen etc.

Zuschüsse an öffentliche Vorhabenträger gemäß Vereinbarungen

**Allgemeine Ziele**

Verbesserung/Optimierung des ÖPNV als nachhaltige Verkehrsgestaltung

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien (ASU)

Vereinbarungen mit dem Aufgabenträger und den Verkehrsbetrieben

**Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Herr Thermann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	3.000	0	3.000	3.100	0	3.100	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.300	0	2.300	2.400	0	2.400	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	0	200	200	0	200	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	0	500	500	0	500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.000	-1.000	3.000	12.600	-9.600	3.000	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	-1.000	0	9.700	-9.700	0	
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.000	0	3.000	2.900	100	3.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		531700 Zuschüsse an priv. Unternehmen Förderung ÖPNV	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	7.000	-1.000	6.000	15.700	-9.600	6.100	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-7.000	1.000	-6.000	-15.700	9.600	-6.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-7.000	1.000	-6.000	-15.700	9.600	-6.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Herr Thermann

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-7.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-15.700</b>	<b>9.600</b>	<b>-6.100</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Herr Thermann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	3.000	0	3.000	3.100	0	3.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.300	0	2.300	2.400	0	2.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	0	200	200	0	200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	0	500	500	0	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Herr Thermann

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	<b>547000</b>	ÖPNV	Herr Thermann

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Herr Thermann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 05547002017001 Erweiterung P&R-Anlage Meeschensee 547000.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551000	Öffentliche Grünflächen	Herr Scharpenberg

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5510000000</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Grünanlagen und -flächen

**Allgemeine Ziele**

Gepflegter und verkehrssicherer Zustand der Flächen

**Auftragsgrundlage**

- BGB
- Bundes- und Landesnaturschutzgesetz
- Gemeindeordnung
- Beschlüsse städtischer Gremien

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliche Grünflächen

Herr Scharpenberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	
50	11	Personalaufwendungen	67.400	-400	67.000	69.600	800	70.400	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.900	0	57.900	59.800	800	60.600	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	-200	3.800	4.100	0	4.100	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.500	-200	5.300	5.700	0	5.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000	
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	
		525100 Haltung von Fahrzeugen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		527100 Inventar und Geräte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	900	900	0	1.600	1.600	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	900	900	0	1.600	1.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
		543100 Geschäftsaufwendungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.400	500	160.900	162.600	2.400	165.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.900	-500	-155.400	-157.100	-2.400	-159.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliche Grünflächen

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-154.900	-500	-155.400	-157.100	-2.400	-159.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.800	0	686.800	718.400	0	718.400	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	686.800	0	686.800	718.400	0	718.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-841.700	-500	-842.200	-875.500	-2.400	-877.900	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliche Grünflächen

Herr Scharpenberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	67.400	-400	67.000	69.600	800	70.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.900	0	57.900	59.800	800	60.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	-200	3.800	4.100	0	4.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.500	-200	5.300	5.700	0	5.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>160.400</b>	<b>-400</b>	<b>160.000</b>	<b>162.600</b>	<b>800</b>	<b>163.400</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-160.400</b>	<b>400</b>	<b>-160.000</b>	<b>-162.600</b>	<b>-800</b>	<b>-163.400</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliche Grünflächen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Neuanpflanzung von Bäumen)	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	-15.000	5.000	220.000	-210.000	10.000	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	20.000	-15.000	5.000	220.000	-210.000	10.000	
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	
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>50.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>35.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>40.000</b>	
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-50.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>210.000</b>	<b>-40.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-210.400</b>	<b>15.400</b>	<b>-195.000</b>	<b>-412.600</b>	<b>209.200</b>	<b>-203.400</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliche Grünflächen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliche Grünflächen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>095510002024001 Hubarbeitsbühne mit Koffer öfftl. Grünanlagen</b>																
551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0955100099001 Neuanpflanzungen v. Bäumen öfftl. Grünanlagen</b>																
551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Neuanpflanzung von Bäumen)	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0955100099002 Inventar u. Geräte öfftl. Grünanlagen</b>																
551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	20.000	5.000	20.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551010	Kleingartenverein

Herr Möller

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551010	Kleingartenverein

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		781800 Zuschuss Kleingartenverein	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551020	Spielräume für Kinder und Jugendliche	Herr Möller / Frau Hesse

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>551020000</b>	<b>Spielräume für Kinder und Jugendliche</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Vorhandenen Spielräume erhalten, unterhalten und ergänzen

Neue Spielräume schaffen

(S. auch den jeweils ausführlichen Jahresbericht des Fachbereiches Jugend - Stadtjugendpflege)

**Allgemeine Ziele**

Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen.

Spielräume erhalten und schaffen, u.a. um dem Bewegungsmangel entgegenzuwirken.

Förderung von gemeinsamen Räumen im Gemeinwesen als Treffpunkt – auch generationsübergreifend.

**Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Spielflächenbedarfsplan

Konzepte

**Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551020	Spielräume für Kinder und Jugendliche

Herr Möller / Frau Hesse

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800	0	9.800	8.900	0	8.900	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.800	0	9.800	8.900	0	8.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.800	0	9.800	8.900	0	8.900	
50	11	Personalaufwendungen	50.600	-6.300	44.300	51.900	-7.000	44.900	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.700	-3.600	35.100	41.400	-5.800	35.600	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400	-2.000	2.400	2.800	-300	2.500	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.500	-700	6.800	7.700	-900	6.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	0	43.000	53.000	0	53.000	
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	0	25.000	35.000	0	35.000	
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.600	-4.900	56.700	63.200	-4.800	58.400	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.600	-4.900	56.700	63.200	-4.800	58.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.200	-11.200	144.000	168.100	-11.800	156.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.400	11.200	-134.200	-159.200	11.800	-147.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551020	Spielräume für Kinder und Jugendliche	Herr Möller / Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-145.400	11.200	-134.200	-159.200	11.800	-147.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.800	0	184.800	194.000	0	194.000	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	182.400	0	182.400	190.800	0	190.800	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	2.400	0	2.400	3.200	0	3.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-330.200	11.200	-319.000	-353.200	11.800	-341.400	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551020	Spielräume für Kinder und Jugendliche

Herr Möller / Frau Hesse

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	50.600	-6.300	44.300	51.900	-7.000	44.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.700	-3.600	35.100	41.400	-5.800	35.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400	-2.000	2.400	2.800	-300	2.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.500	-700	6.800	7.700	-900	6.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	0	43.000	53.000	0	53.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	0	25.000	35.000	0	35.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		727100 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>93.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>87.300</b>	<b>104.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>97.900</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-93.600</b>	<b>6.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-104.900</b>	<b>7.000</b>	<b>-97.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551020	Spielräume für Kinder und Jugendliche

Herr Möller / Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		681810 Zuschüsse übrige Bereiche Spenden	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	
		783100 Ausstattung Spielplätze	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	
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	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-153.600</b>	<b>6.300</b>	<b>-147.300</b>	<b>-164.900</b>	<b>7.000</b>	<b>-157.900</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551020	Spielräume für Kinder und Jugendliche

Herr Möller / Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551020	Spielräume für Kinder und Jugendliche

Herr Möller / Frau Hesse

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>04003 Ausstattung Spielplätze</b>																
551020.783100 Ausstattung Spielplätze	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Thermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5540000000</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Waldentwicklung und Pflege stadteigener Wälder incl. Verkehrssicherungspflicht  
 Entwicklung und Pflege von Ausgleichsflächen und Biotopen incl. Verkehrssicherungspflicht:  
 Anlegen und Pflegen von Extensivgrünland  
 Planung und Anlegen von Kleingewässern, Streuobstwiesen etc.  
 Planung und Errichtung / Bepflanzung neuer Knickwallanlagen  
 Aufgaben im Rahmen der Betreuung diverser Moore (z.B. NSG Holmmoor, Himmelmoor, Breedenmoor )  
 Bereitstellen von Ausgleichsleistungen in Folge baulicher Eingriffe (naturschutzrechtliche Eingriffsregelung)  
 Mitwirkung bei der Planung von Reitwegen  
 Mitwirkung Flächenmanagement Naturschutz , z.B. Himmelmoor, Holmmoor  
 Nachpflanzung von Straßenbäumen

**Allgemeine Ziele**

Verbesserung der ökologischen Verhältnisse im Sinne der Steigerung der Umweltqualität und des Klimas sowie der kleinklimatischen Verhältnisse.

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesnaturschutzgesetz  
 Bundes- und Landeswaldgesetz  
 Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie  
 Landschaftsschutzverordnung des Kreises Pinneberg und Naturschutzgebietsverordnung  
 Beschlüsse der Gremien

**Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Thermann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500	-100	9.400	9.500	-100	9.400	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.500	-100	9.400	9.500	-100	9.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	0	0	0	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.000	0	5.000	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.500	-100	14.400	9.500	-100	9.400	
50	11	Personalaufwendungen	62.400	8.900	71.300	84.100	6.700	90.800	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.000	7.000	58.000	68.700	5.100	73.800	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	700	2.300	2.500	600	3.100	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800	1.200	11.000	12.900	1.000	13.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.300	0	79.300	79.300	0	79.300	
		521100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	0	0	0	0	0	0	
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.000	0	79.000	79.000	0	79.000	
		522102 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens VSt 19%	0	0	0	0	0	0	
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Nisthilfen	300	0	300	300	0	300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.600	-100	2.500	2.500	-300	2.200	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.000	-100	1.900	2.000	-400	1.600	
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	600	0	600	500	100	600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.000	0	8.000	8.900	0	8.900	
		542900 Mitgliedsbeiträge	7.500	0	7.500	8.400	0	8.400	
		543100 Geschäftsaufwendungen	500	0	500	500	0	500	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Thermann

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		545750 Erstattungen aus Vorjahren an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>152.300</b>	<b>8.800</b>	<b>161.100</b>	<b>174.800</b>	<b>6.400</b>	<b>181.200</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-137.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-146.700</b>	<b>-165.300</b>	<b>-6.500</b>	<b>-171.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-137.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-146.700</b>	<b>-165.300</b>	<b>-6.500</b>	<b>-171.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	0	3.600	4.700	0	4.700	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.600	0	3.600	4.700	0	4.700	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-141.400</b>	<b>-8.900</b>	<b>-150.300</b>	<b>-170.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-176.500</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Thermann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	0	0	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.000	0	5.000	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung Finanzamt	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	62.400	8.900	71.300	84.100	6.700	90.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.000	7.000	58.000	68.700	5.100	73.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	700	2.300	2.500	600	3.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800	1.200	11.000	12.900	1.000	13.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.300	0	79.300	79.300	0	79.300	
		721100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	0	0	0	0	0	0	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.000	0	79.000	79.000	0	79.000	
		722102 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens VSt 19 %	0	0	0	0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	0	300	300	0	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.000	0	8.000	8.900	0	8.900	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.500	0	7.500	8.400	0	8.400	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Thermann

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		743100 Geschäftsauszahlungen	500	0	500	500	0	500	
		744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	
		744144 Auszahlungen Vorsteuer 16%	0	0	0	0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>149.700</b>	<b>8.900</b>	<b>158.600</b>	<b>172.300</b>	<b>6.700</b>	<b>179.000</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-144.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-153.600</b>	<b>-172.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-179.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	
		782100 Anlegung von Biotopen und Waldflächen	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	-2.000	0	2.000	0	2.000	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	-2.000	0	2.000	0	2.000	
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	
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>35.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>33.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-35.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Thermann

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-179.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-186.600</b>	<b>-207.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-214.000</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Thermann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>05008 Anlegung von Biotopen und Waldflächen</b>																
554000.782100 Anlegung von Biotopen und Waldflächen	33.000	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554000.782100 Anlegung von Biotopen und Waldflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>0555400099001 FB 5 Inventar u., Geräte Wald- u. Ausgleichsflächen</b>																
554000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen	Herr Thermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5610000000</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Aufstellung eines Klimaschutzkonzeptes  
 Klimawald

**Allgemeine Ziele**

Verbesserung der ökologischen Verhältnisse im Sinne der Steigerung der Umweltqualität und des Klimas, sowie der kleinklimatischen Verhältnisse

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesnaturschutzgesetz  
 Bundes- und Landeswaldgesetz  
 Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie  
 Landschaftsschutzverordnung des Kreises Pinneberg und Naturschutzgebietsverordnung  
 Beschlüsse der Gremien

**Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Herr Thermann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.100	2.900	24.000	21.100	53.900	75.000	
		414000 Zuweisungen Bund	21.100	2.900	24.000	21.100	53.900	75.000	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>21.100</b>	<b>2.900</b>	<b>24.000</b>	<b>21.100</b>	<b>53.900</b>	<b>75.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	74.100	-43.600	30.500	76.500	-4.600	71.900	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.700	-34.300	24.400	60.600	-3.800	56.800	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	-2.300	1.600	4.200	-300	3.900	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	-7.000	4.500	11.700	-500	11.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.000	-18.000	12.000	30.000	-1.900	28.100	
		543100 Geschäftsaufwendungen	30.000	-18.000	12.000	30.000	-1.900	28.100	NT 2023: Anpassung am HhVerlauf
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>104.100</b>	<b>-61.600</b>	<b>42.500</b>	<b>106.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>100.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-83.000</b>	<b>64.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-85.400</b>	<b>60.400</b>	<b>-25.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-83.000</b>	<b>64.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-85.400</b>	<b>60.400</b>	<b>-25.000</b>	



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Herr Thermann

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.000	64.500	-18.500	-85.400	60.400	-25.000	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Herr Thermann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.100	2.900	24.000	21.100	53.900	75.000	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	21.100	2.900	24.000	21.100	53.900	75.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>21.100</b>	<b>2.900</b>	<b>24.000</b>	<b>21.100</b>	<b>53.900</b>	<b>75.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	74.100	-43.600	30.500	76.500	-4.600	71.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.700	-34.300	24.400	60.600	-3.800	56.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	-2.300	1.600	4.200	-300	3.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	-7.000	4.500	11.700	-500	11.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.000	-18.000	12.000	30.000	-1.900	28.100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	30.000	-18.000	12.000	30.000	-1.900	28.100	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>104.100</b>	<b>-61.600</b>	<b>42.500</b>	<b>106.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>100.000</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-83.000</b>	<b>64.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-85.400</b>	<b>60.400</b>	<b>-25.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Herr Thermann

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	-10.000	40.000	50.000	-20.000	30.000	
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	-10.000	40.000	50.000	-20.000	30.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>30.000</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-30.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-133.000</b>	<b>74.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-135.400</b>	<b>80.400</b>	<b>-55.000</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Herr Thermann

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Herr Thermann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>055610002021001 Klimawald</b>																
561000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	40.000	50.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung	Frau Rusch

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5710000000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Wirtschaftsförderung (Unterstützung von Bestandsunternehmen und Ansiedlungsinteressenten, Kontaktpflege, Wirtschaftsdaten, Lotsenfunktion, Stadtmarketing und Standortmarketing)

**Allgemeine Ziele**

- Förderung von Wirtschaftsansiedelungen und lfd. Bestandspflege im Wirtschaftsstandort Quickborn
- Daher zentraler Ansprechpartner für den Wirtschaftsstandort Quickborn für Bestandsunternehmen sowie Ansiedlungsinteressenten
- Repräsentation des Standortes Quickborn u.a. auf Messen
- Verwaltungslotse (Koordination der Anliegen innerhalb der Stadtverwaltung)
- Vertretung der städtischen Interessen in Arbeitsgruppen auf Kreis- und Landesebene sowie in kreisübergreifenden Gruppen (u.a. in der Kooperation NORDGATE)

**Auftragsgrundlage**

Beschlussfassungen der Selbstverwaltungsgremien sowie Aufträge und Prioritätensetzungen des Bürgermeisters im Rahmen der Selbstverwaltung auf der Basis der Gemeindeordnung

**Fachausschuss**

Hauptausschuss

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Frau Rusch

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Gutscheine Stadtmarketing	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	106.900	4.900	111.800	107.600	83.200	190.800	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.500	19.300	90.800	71.500	82.400	153.900	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800	-3.900	5.900	10.100	300	10.400	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.600	-10.500	15.100	26.000	500	26.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500	0	51.500	51.500	0	51.500	
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	500	500	0	500	
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
		529130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Stadtmarketing	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.800	200	2.000	100	100	200	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.700	100	1.800	0	0	0	
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	100	100	200	100	100	200	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	264.500	0	264.500	264.500	0	264.500	
		543100 Geschäftsaufwendungen	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	
		543110 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		543120 Geschäftsaufwendungen WEP-Holding	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung	Frau Rusch

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		543130 Geschäftsaufwendungen, externe Begleitung Wirtschaftsförderun	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>426.200</b>	<b>5.100</b>	<b>431.300</b>	<b>425.200</b>	<b>83.300</b>	<b>508.500</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-420.200</b>	<b>-5.100</b>	<b>-425.300</b>	<b>-419.200</b>	<b>-83.300</b>	<b>-502.500</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-420.200</b>	<b>-5.100</b>	<b>-425.300</b>	<b>-419.200</b>	<b>-83.300</b>	<b>-502.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-420.200</b>	<b>-5.100</b>	<b>-425.300</b>	<b>-419.200</b>	<b>-83.300</b>	<b>-502.500</b>	



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Frau Rusch

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	
		652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung Finanzamt	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	106.900	4.900	111.800	107.600	83.200	190.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.500	19.300	90.800	71.500	82.400	153.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800	-3.900	5.900	10.100	300	10.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.600	-10.500	15.100	26.000	500	26.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500	0	51.500	51.500	0	51.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	0	500	500	0	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
		729130 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung	Frau Rusch

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	264.500	0	264.500	264.500	0	264.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	
		743110 Geschäftsauszahlungen Stadtmarketing	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
		743120 Geschäftsauszahlungen WEP-Holding	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		743130 Geschäftsauszahlungen	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	424.400	4.900	429.300	425.100	83.200	508.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-418.400	-4.900	-423.300	-419.100	-83.200	-502.300	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	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	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung	Frau Rusch

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		672181 Einzahlungen durchlfd. Gelder Gutscheine Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		772181 Auszahlungen durchlfd. Gelder Gutscheine Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-418.400</b>	<b>-4.900</b>	<b>-423.300</b>	<b>-419.100</b>	<b>-83.200</b>	<b>-502.300</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
		<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573010	Märkte	Herr Voss

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5730100000</b>	<b>Märkte</b>
----------------	-------------------	---------------

**Produktbeschreibung**

Organisation des Wochenmarktes  
 Vergabe von Standplätzen und Gebühreneinzug auf dem Wochenmarkt  
 Marktaufsicht

**Allgemeine Ziele**

Erweiterung und Sicherung des Produktangebotes für die Bevölkerung  
 Belebung der Innenstadt  
 Gewährleistung eines geordneten Marktlaufes

**Auftragsgrundlage**

Marktsatzung und Marktgebührensatzung

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573010	Märkte

Herr Voss

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	0	3.300	3.400	0	3.400	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.300	0	3.300	3.400	0	3.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	0	500	500	0	500	
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500	0	500	500	0	500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573010	Märkte

Herr Voss

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>26</b>	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573010	Märkte

Herr Voss

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	0	3.300	3.400	0	3.400	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.300	0	3.300	3.400	0	3.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	500	0	500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500	0	500	500	0	500	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573010	Märkte

Herr Voss

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	<b>573020</b>	Dorfgemeinschaftshaus Renzel	Herr Maurer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573020000</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Renzel</b>
----------------	------------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Zusammenarbeit mit dem Dorfverein Quickborn-Renzel sowie Zuschussgewährung und Prüfung von Verwendungsnachweisen

Klärung von Raumfragen (c. 40 Nutzungen im Jahr durch Dritte)

Vergabe des Dorfgemeinschaftshauses mit allen damit verbundenen Aufgaben

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung, dass das Objekt weiter an natürliche oder juristische Personen vermietet wird.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Herr Maurer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		441180 Mieterträge Vereine	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
50	11	Personalaufwendungen	5.800	-2.100	3.700	6.200	-3.200	3.000	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	-1.800	2.900	4.900	-2.600	2.300	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	0	200	300	-100	200	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	-300	600	1.000	-500	500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	0	6.700	11.400	-100	11.300	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	0	1.500	5.000	0	5.000	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.500	0	3.500	4.500	0	4.500	
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	200	0	200	200	0	200	
		524150 Inhaltsversicherung	100	0	100	200	-100	100	
		524155 Gebäudeversicherungen	400	0	400	500	0	500	
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	500	0	500	500	0	500	
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	500	0	500	500	0	500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.100	100	4.200	4.300	100	4.400	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.100	100	4.200	4.300	100	4.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus Renzel	Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>16.900</b>	<b>24.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>21.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-15.900</b>	<b>2.000</b>	<b>-13.900</b>	<b>-21.200</b>	<b>3.200</b>	<b>-18.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-15.900</b>	<b>2.000</b>	<b>-13.900</b>	<b>-21.200</b>	<b>3.200</b>	<b>-18.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000	2.600	0	2.600	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	2.000	0	2.000	2.600	0	2.600	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-17.900</b>	<b>2.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-23.800</b>	<b>3.200</b>	<b>-20.600</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Herr Maurer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		641180 Mietinzahlungen Vereine	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	5.800	-2.100	3.700	6.200	-3.200	3.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	-1.800	2.900	4.900	-2.600	2.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	0	200	300	-100	200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	-300	600	1.000	-500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	0	6.700	11.400	-100	11.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	0	1.500	5.000	0	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.500	0	3.500	4.500	0	4.500	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. NWG	200	0	200	200	0	200	
		724150 Inhaltsversicherung	100	0	100	200	-100	100	
		724155 Gebäudeversicherungen	400	0	400	500	0	500	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	500	0	500	500	0	500	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	500	0	500	500	0	500	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus Renzel	Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.800</b>	<b>-2.100</b>	<b>12.700</b>	<b>19.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>16.600</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.800</b>	<b>2.100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>3.300</b>	<b>-13.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		783100 Inventar und Geräte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
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	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	-12.800	2.100	-10.700	-17.900	3.300	-14.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Herr Maurer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
04573020300 FB 3																
Dorfgemeinschaftshaus Renzel FB 3																
573020.783100 Inventar und Geräte	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573030	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	Herr Maurer

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                    573030000                    **Sport- und Begegnungsstätte Quickborn**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der Sport- und Begegnungsstätte Quickborn für sportliche Nutzungen.

**Allgemeine Ziele**

Werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sport- und Begegnungsstätte Quickborn einschl. der Verkehrssicherungspflichten.

**Auftragsgrundlage**

Mietvertrag

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573030	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Herr Maurer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	
		441100 Mieten und Pachten TuS Holstein	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	
		446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	
50	11	Personalaufwendungen	8.200	200	8.400	8.900	200	9.100	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.500	200	6.700	7.000	200	7.200	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	0	400	500	0	500	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	0	20.600	25.800	300	26.100	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SBQ, Sanierungen	15.000	0	15.000	20.000	0	20.000	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200	0	3.200	3.300	0	3.300	
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	400	0	400	400	0	400	
		524150 Inhaltsversicherung	300	0	300	300	0	300	
		524155 Gebäudeversicherungen	1.500	0	1.500	1.600	300	1.900	
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	200	0	200	200	0	200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.700	100	17.800	17.700	100	17.800	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.700	100	17.800	17.700	100	17.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.500	300	46.800	52.400	600	53.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.500	-300	19.200	13.600	-600	13.000	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573030	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>19.500</b>	<b>-300</b>	<b>19.200</b>	<b>13.600</b>	<b>-600</b>	<b>13.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	0	10.600	13.800	0	13.800	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	200	0	200	200	0	200	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	10.400	0	10.400	13.600	0	13.600	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>8.900</b>	<b>-300</b>	<b>8.600</b>	<b>-200</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573030	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Herr Maurer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	
		641100 Mieten und Pachten TuS Holstein	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	
		646100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	8.200	200	8.400	8.900	200	9.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.500	200	6.700	7.000	200	7.200	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	0	400	500	0	500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	0	20.600	25.800	300	26.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	0	15.000	20.000	0	20.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200	0	3.200	3.300	0	3.300	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	400	0	400	400	0	400	
		724150 Inhaltsversicherungen	300	0	300	300	0	300	
		724155 Gebäudeversicherungen	1.500	0	1.500	1.600	300	1.900	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	200	0	200	200	0	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573030	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>28.800</b>	<b>200</b>	<b>29.000</b>	<b>34.700</b>	<b>500</b>	<b>35.200</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>37.200</b>	<b>-200</b>	<b>37.000</b>	<b>31.300</b>	<b>-500</b>	<b>30.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>37.200</b>	<b>-200</b>	<b>37.000</b>	<b>31.300</b>	<b>-500</b>	<b>30.800</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573030	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	<b>573040</b>	Bauhof	Herr Scharpenberg

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5730400000</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	-------------------	---------------

**Produktbeschreibung**

Der Bauhof ist zuständig für die Grünpflege, Verkehrssicherheit, Straßenunterhaltung, Reinigung, Müllentsorgung, Spielplatzunterhaltung und Winterdienst sowie Dienstleistungen für die Einrichtungen der Stadt Quickborn und bei städtischen Veranstaltungen.

Der Bauhof wurde rückwirkend zum 01.01.2012 in den Haushalt der Stadt Quickborn integriert, mit dem operativen Geschäft wurde zum 01.07.2012 begonnen.

**Allgemeine Ziele**

Im Rahmen der oben aufgeführten Aufgaben versteht sich der Bauhof Quickborn als Dienstleister.

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Beschlüsse politischer Gremien

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573040	Bauhof

Herr Scharpenberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	500	500	0	500	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	500	0	500	500	0	500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0	
		446100 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	0	0	0	0	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	500	0	500	500	0	500	
50	11	Personalaufwendungen	1.333.800	-2.600	1.331.200	1.367.600	67.700	1.435.300	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.054.000	16.400	1.070.400	1.083.100	60.400	1.143.500	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.200	-5.000	62.200	66.600	2.500	69.100	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.600	-14.000	198.600	217.900	4.800	222.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.600	35.000	926.600	936.600	34.900	971.500	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	0	30.000	60.000	0	60.000	
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	
		523100 Mieten und Pachten	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.000	0	40.000	55.000	0	55.000	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573040	Bauhof

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		524110 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, FB 9	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
		524150 Inhaltsversicherung	1.100	0	1.100	1.100	-100	1.000	
		524155 Gebäudeversicherungen	500	0	500	500	0	500	
		525100 Haltung von Fahrzeugen	175.000	25.000	200.000	175.000	25.000	200.000	NT 2023 / 2024: Kostensteigerungen
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	30.000	10.000	40.000	30.000	10.000	40.000	NT 2023: Anpassung am bisherigen HhVerlauf, NT 2024: Erhöhung des Ansatzes aufgrund neuer Wertgrenzen f. Inventar und Geräte
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräteprüfung	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	500	0	500	500	0	500	
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	0	500	500	0	500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	216.000	-9.400	206.600	281.800	9.400	291.200	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	216.000	-9.400	206.600	281.800	9.400	291.200	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	14.500	0	14.500	14.100	2.200	16.300	
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	14.500	0	14.500	14.100	2.200	16.300	NT 2024: 15% Umlagenerhöhung Kommunit zzgl. Umlage für Rechenzentrum
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.200	4.000	15.200	11.200	4.000	15.200	



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573040	Bauhof

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		543100 Geschäftsaufwendungen	11.000	4.000	15.000	11.000	4.000	15.000	NT 2023 / 2024: Haushaltsmittel nicht ausreichend für vertragliche Verpflichtungen (ca. 13 T €)
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	200	0	200	200	0	200	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.467.100</b>	<b>27.000</b>	<b>2.494.100</b>	<b>2.611.300</b>	<b>118.200</b>	<b>2.729.500</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.466.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-2.493.600</b>	<b>-2.610.800</b>	<b>-118.200</b>	<b>-2.729.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.000	0	4.000	3.200	0	3.200	
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	4.000	0	4.000	3.200	0	3.200	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.470.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-2.497.600</b>	<b>-2.614.000</b>	<b>-118.200</b>	<b>-2.732.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.584.900	0	2.584.900	2.704.000	0	2.704.000	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.579.400	0	2.579.400	2.698.500	0	2.698.500	
		481180 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw. Feuerwehreinsätze	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.800	0	12.800	16.700	0	16.700	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	12.800	0	12.800	16.700	0	16.700	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>101.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>74.500</b>	<b>73.300</b>	<b>-118.200</b>	<b>-44.900</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573040	Bauhof

Herr Scharpenberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistung	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.333.800	-2.600	1.331.200	1.367.600	67.700	1.435.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.054.000	16.400	1.070.400	1.083.100	60.400	1.143.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.200	-5.000	62.200	66.600	2.500	69.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.600	-14.000	198.600	217.900	4.800	222.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	891.600	35.000	926.600	936.600	34.900	971.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	0	30.000	60.000	0	60.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	
		723100 Mieten und Pachten	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.000	0	40.000	55.000	0	55.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573040	Bauhof

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		724150 Inhaltsversicherung	1.100	0	1.100	1.100	-100	1.000	
		724155 Gebäudeversicherungen	500	0	500	500	0	500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	175.000	25.000	200.000	175.000	25.000	200.000	
		725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	30.000	10.000	40.000	30.000	10.000	40.000	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	500	0	500	500	0	500	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0	0	0	0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	0	500	500	0	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.000	0	4.000	3.200	0	3.200	
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	4.000	0	4.000	3.200	0	3.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	14.500	0	14.500	14.100	2.200	16.300	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	14.500	0	14.500	14.100	2.200	16.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.200	4.000	15.200	11.200	4.000	15.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	11.000	4.000	15.000	11.000	4.000	15.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	0	200	200	0	200	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.255.100</b>	<b>36.400</b>	<b>2.291.500</b>	<b>2.332.700</b>	<b>108.800</b>	<b>2.441.500</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.255.100</b>	<b>-36.400</b>	<b>-2.291.500</b>	<b>-2.332.700</b>	<b>-108.800</b>	<b>-2.441.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	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	
		683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	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	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573040	Bauhof

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.000	-305.000	82.000	447.000	355.000	802.000	
		783100 Inventar und Geräte	385.000	-305.000	80.000	445.000	355.000	800.000	
		783106 Ersatz Pritsche / Kipper	0	0	0	0	0	0	
		783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	350.000	500.000	0	500.000	
		785100 Containeranlage Hochbaumaßnahmen	150.000	0	150.000	0	0	0	
		785110 Auszahlungen Anlagen im Bau	0	0	0	500.000	0	500.000	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	200.000	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>737.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>432.000</b>	<b>947.000</b>	<b>355.000</b>	<b>1.302.000</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-737.000</b>	<b>305.000</b>	<b>-432.000</b>	<b>-947.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-1.302.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-2.992.100</b>	<b>268.600</b>	<b>-2.723.500</b>	<b>-3.279.700</b>	<b>-463.800</b>	<b>-3.743.500</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573040	Bauhof

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573040	Bauhof

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>02573040300 Arbeitsschutz</b>																
<b>Schutzbekleidung / Schnittschutzjacken</b>																
<b>Bauhof</b>																
573040.783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095430402022301 Aufsitzmäher, Ersatz</b>																
573040.783100 Inventar und Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095730402021001 Beschaffung</b>																
<b>Abbiegeassistenten für diverse Kfz</b>																
573040.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573040.783106 Ersatz Pritsche / Kipper	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095730402021501 Erneuerung</b>																
<b>Montagehalle (Werkstatt) Bauhof</b>																
573040.785110 Auszahlungen Anlagen im Bau	0	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.000,00	1.647.000,00	0,00	0,00
<b>095730402021502 Neubau Salzlager</b>																
<b>Bauhof</b>																
573040.785110 Auszahlungen Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095730402021503 RW-Kanalisation</b>																
<b>Neubau Bauhof Außenanlage</b>																
573040.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095730402023001 Fahrzeug</b>																
<b>Sportanlagen Ersatz</b>																
573040.783100 Inventar und Geräte	55.000	0	0	70.000	0	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095730402024001 Holzschredder Ersatz</b>																
573040.783100 Inventar und Geräte	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11001 Bauhof, Inventar und Geräte</b>																
573040.783100 Inventar und Geräte	65.000	65.000	65.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11573042017005 Abrollkipper, Ersatz</b>																
573040.783100 Inventar und Geräte	0	0	270.000	270.000	270.000	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11573042017010 Unimog, Ersatz</b>																

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573040	Bauhof	Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
573040.783100 Inventar und Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11573042017011 Kleinmüllwagen, Ersatz</b>																
573040.783100 Inventar und Geräte	70.000	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11573042017013 Anhänger, Ersatz</b>																
573040.783100 Inventar und Geräte	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11573042017014 Pritsche/Gärtner, Ersatz</b>																
573040.783100 Inventar und Geräte	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11573042017017 Kehrmachine, Ersatz</b>																
573040.783100 Inventar und Geräte	180.000	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5730402019001 Bauhof Containeranlage / Umsetzung Funktionskonzept (Hoch- u. Tiefbau)</b>																
573040.785100 Containeranlage Hochbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573050	Wirtschaftliche Einrichtungen	Herr Scharpenberg

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5730500000</b>	<b>Wirtschaftliche Einrichtungen</b>
----------------	-------------------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

In dem Produkt werden wirtschaftliche Einrichtungen der Stadt Quickborn zusammengefasst, bei deren Betrieb umsatzsteuerpflichtige Umsätze erzielt werden, da sie auf privatwirtschaftlicher Rechtsgrundlage beruhen.  
 Im Wesentlichen handelt es sich um Mieterträge aus der Vermietung von Fahrradboxen, Garagen, um Erträge aus der Bereitstellung von Werbeflächen sowie um den Verkauf von Vorräten.

**Allgemeine Ziele**

Kostendeckender Betrieb der wirtschaftlichen Einrichtungen auf privatwirtschaftlicher Rechtsgrundlage  
 Minimierung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt durch Ausschöpfen der Vorsteuerabzugsmöglichkeiten

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung  
 BGB  
 Umsatzsteuergesetz  
 Beschlüsse politischer Gremien

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573050	Wirtschaftliche Einrichtungen

Herr Scharpenberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	
		432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	
		441102 Mieten und Pachten USt 19% Vermietung v. Fahrradboxen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	
		441112 Mieten und Pachten USt 19% FB 10 (Stellplätze/Jagdrechte)	600	0	600	600	0	600	
		441122 Mieten und Pachten USt 19% FB 6	300	0	300	300	0	300	
		446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	0	300	300	0	300	
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	0	200	200	0	200	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	0	0	0	
		524155 Gebäudeversicherungen	200	0	200	200	0	200	
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	500	500	0	500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	100	300	100	0	100	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	100	300	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.400	100	2.500	2.300	0	2.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.400	-100	5.300	5.500	0	5.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573050	Wirtschaftliche Einrichtungen

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>5.400</b>	<b>-100</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	200	200	0	200	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	200	0	200	200	0	200	
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>5.200</b>	<b>-100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573050	Wirtschaftliche Einrichtungen

Herr Scharpenberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	
		641102 Mieten und Pachten USt 19% Fahrradboxen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	
		641104 Mieten und Pachten USt 16%	0	0	0	0	0	0	
		641112 Mieten und Pachten USt 19% Stellplatzvermietung	600	0	600	600	0	600	
		641114 Mieten und Pachten USt 16%	0	0	0	0	0	0	
		641122 Einz. aus Mieten u. Pachten USt. 19 %	300	0	300	300	0	300	
		646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	
		652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung v. Finanzamt	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	0	300	300	0	300	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	0	200	200	0	200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	0	0	0	
		724155 Ausz. f. Gebäudeversicherungen	200	0	200	200	0	200	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573050	Wirtschaftliche Einrichtungen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	0	500	500	0	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	
		744144 Auszahlungen Vorsteuer 16%	0	0	0	0	0	0	
		744150 Auszahlungen Vorsteuer abziehbar im Folgejahr	0	0	0	0	0	0	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573050	Wirtschaftliche Einrichtungen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	0	0	0	0	0	0	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
		<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	<b>573060</b>	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	Herr Möller / Frau Münster

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5730600000</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

In dem Produkt werden sonstige wirtschaftliche Unternehmungen der Stadt Quickborn zusammengefasst, bei deren Betrieb umsatzsteuerpflichtige Umsätze erzielt werden, da sie auf privatwirtschaftlicher Rechtsgrundlage erzielt werden.

Im Wesentlichen handelt es sich um Eintrittsgelder aus Veranstaltungen, die die Stadt Quickborn durchführt sowie um den Verkauf von Getränken im Zusammenhang mit Veranstaltungen. Außerdem werden dem Produkt umsatzsteuerlich relevante Mieterträge zugeordnet.

**Allgemeine Ziele**

Kostendeckender Betrieb der wirtschaftlichen Unternehmungen auf privatwirtschaftlicher Rechtsgrundlage

Minimierung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt durch Ausschöpfen der Vorsteuerabzugsmöglichkeiten

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung

BGB

Umsatzsteuergesetz

Beschlüsse politischer Gremien

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen

Herr Möller / Frau Münster

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt-befreit	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 7%	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	0	0	0	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	
		441102 Mieten und Pachten USt 19%	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 7%	0	0	0	0	0	0	
		442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 19%	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		442112 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 19% FB 6	400	0	400	400	0	400	
		442121 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 7% FB 2.2	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	0	5.500	5.500	1.500	7.000	
		527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 2.2	2.500	0	2.500	2.500	1.500	4.000	
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	600	0	600	600	0	600	
		543100 Geschäftsaufwendungen	600	0	600	600	0	600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>1.500</b>	<b>7.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>2.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen

Herr Möller / Frau Münster

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.800	0	3.800	3.800	-1.500	2.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.800	0	3.800	3.800	-1.500	2.300	



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen

Herr Möller / Frau Münster

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 7%	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	0	0	0	0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	
		641102 Mieten und Pachten USt 19%	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	
		642102 Einzahl. aus Verkauf USt 19%	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		642112 Einzahl. aus Verkauf USt 19% FB 6	400	0	400	400	0	400	
		642121 Einzahl. aus dem Verkauf von Vorräten USt 7%	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		652140 Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	0	0	0	0	0	0	
		652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	
		652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung Finanzamt	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	0	5.500	5.500	1.500	7.000	
		727120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.500	0	2.500	2.500	1.500	4.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen

Herr Möller / Frau Münster

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	600	0	600	600	0	600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	600	0	600	600	0	600	
		744140 Auszahlungen Vorsteuer 7%	0	0	0	0	0	0	
		744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.100	0	6.100	6.100	1.500	7.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.800	0	3.800	3.800	-1.500	2.300	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	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	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen

Herr Möller / Frau Münster

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>2.300</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>611000</b>	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	Frau Winter

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>6110000000</b>	<b>Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Erhebung und Verwaltung des gemeindlichen Steueraufkommens (z.B. Grund- und Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage)

Abwicklung von Angelegenheiten des Finanzausgleichs (z.B. Schlüsselzuweisung, Kreisumlage)

**Allgemeine Ziele**

Sicherung der finanziellen Lage der Stadt.

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Finanzausgleichsgesetz
- Abgabenordnung,
- Einkommensteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Vergnügungssteuersatzung (Spielgerätesteuern)

**Fachausschuss**

482

Produktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>611000</b>	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	Frau Winter

<b>Produkt</b>	<b>6110000000</b>	<b>Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen</b>	
----------------	-------------------	--	--

Finanzausschuss

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Frau Winter

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.876.600	5.332.500	<b>45.209.100</b>	41.284.700	2.253.300	<b>43.538.000</b>	
		401100 Grundsteuer A	50.000	0	<b>50.000</b>	50.000	0	<b>50.000</b>	
		401200 Grundsteuer B	4.500.000	0	<b>4.500.000</b>	4.540.000	0	<b>4.540.000</b>	
		401300 Gewerbesteuer	17.400.000	6.000.000	<b>23.400.000</b>	17.400.000	3.600.000	<b>21.000.000</b>	NT 2023 / 2024 Erhöhung aufgrund steigender Entwickl., NT 2023 zudem zzgl. eines einmaligen Effektes
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.464.800	-667.500	<b>14.797.300</b>	16.725.700	-1.274.100	<b>15.451.600</b>	NT 2023 /2024: Planung auf Basis Steuerschätzg. 10/23 unter Berücksichtig. neuer Schlüsselzahl (Sockelbetrag 40 T€ / 80 T€)
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.948.800	0	<b>1.948.800</b>	2.045.000	-72.600	<b>1.972.400</b>	NT 2023 /2024: Planung auf Basis Steuerschätzg. 10/23 unter Berücksichtig. neuer Schlüsselzahl
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	350.000	0	<b>350.000</b>	360.000	0	<b>360.000</b>	
		403110 Wettbürosteuer (Sonstige Vergnügungssteuer)	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		403200 Hundesteuer	163.000	0	<b>163.000</b>	164.000	0	<b>164.000</b>	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.316.600	0	<b>3.316.600</b>	3.491.400	-604.900	<b>2.886.500</b>	
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	959.200	0	<b>959.200</b>	1.115.100	-594.300	<b>520.800</b>	NT 2024: Planung auf Basis HhErlas 2024
		411110 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte für übergemeind- liche Aufgaben	560.700	0	<b>560.700</b>	518.600	0	<b>518.600</b>	
		412100 Fehlbetragszuweisungen v. Land zum Ausgleich unvermeidlicher Haushaltsfehlbeträge	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Frau Winter

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		413100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für Infrastrukturmaßn. § 4 FAG	355.000	0	355.000	355.000	-16.500	338.500	NT: Planung auf Basis HhErlass unter Berücksichtig. neuer Schlüsselzahl USt.
		413110 Allgemeine Zuweisungen v. Land § 32 FAG, bedarfsunabhängig (ehem. Sonderausgleich)	1.441.700	0	1.441.700	1.502.700	5.900	1.508.600	NT: Planung auf Basis HhErlass unter Berücksichtig. neuer Schlüsselzahl EkSt. (Sockelbetrag 40 T€ / 80 T€)
		413120 Allgemeine Zuweisungen vom Land, Kompensation EkSt. COVID-19-Pandemie	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	50.000	0	50.000	50.000	731.800	781.800	
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0	0	0	0	731.800	731.800	NT 2024: Auflösg. FAG Rückstllg. 2022 f. 2024 (3. / 4. Quartal 2022)
		458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	
		459100 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.243.200	5.332.500	48.575.700	44.826.100	2.380.200	47.206.300	
50	11	Personalaufwendungen	121.600	-39.600	82.000	125.300	-43.300	82.000	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.300	-28.700	56.600	88.000	-33.500	54.500	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.600	-400	15.200	15.600	1.600	17.200	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200	-1.800	3.400	6.000	-2.300	3.700	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Frau Winter

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.500	-8.700	6.800	15.700	-9.100	6.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	12.642.000	538.400	13.180.400	12.850.000	158.000	13.008.000	
		534100 Gewerbesteuerumlage	1.561.600	538.400	2.100.000	1.561.600	323.100	1.884.700	NT 2023 / 2024: geänderte Planung in Abhängigkeit z. Planung bei - 401300
		537200 Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	438.000	438.000	NT 2024: Planung auf Basis FAG- Erlass 2024
		537210 Kreisumlage	11.080.400	0	11.080.400	11.288.400	-603.100	10.685.300	NT 2024: Planung auf Basis FAG- Erlass 2024; Kreisumlagesatz: 31,40%
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	
		543100 Geschäftsaufwendungen Überprüfung Hundesteuer	100	0	100	100	0	100	
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.763.700</b>	<b>498.800</b>	<b>13.262.500</b>	<b>12.975.400</b>	<b>114.700</b>	<b>13.090.100</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>30.479.500</b>	<b>4.833.700</b>	<b>35.313.200</b>	<b>31.850.700</b>	<b>2.265.500</b>	<b>34.116.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		559200 Verzinsung von Steuererstattungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>30.469.500</b>	<b>4.833.700</b>	<b>35.303.200</b>	<b>31.840.700</b>	<b>2.265.500</b>	<b>34.106.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	



Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Frau Winter

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	30.469.500	4.833.700	35.303.200	31.840.700	2.265.500	34.106.200	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Frau Winter

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.876.600	5.332.500	<b>45.209.100</b>	41.284.700	2.253.300	<b>43.538.000</b>	
		601100 Grundsteuer A	50.000	0	<b>50.000</b>	50.000	0	<b>50.000</b>	
		601200 Grundsteuer B	4.500.000	0	<b>4.500.000</b>	4.540.000	0	<b>4.540.000</b>	
		601300 Gewerbesteuer	17.400.000	6.000.000	<b>23.400.000</b>	17.400.000	3.600.000	<b>21.000.000</b>	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.464.800	-667.500	<b>14.797.300</b>	16.725.700	-1.274.100	<b>15.451.600</b>	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.948.800	0	<b>1.948.800</b>	2.045.000	-72.600	<b>1.972.400</b>	
		603100 Vergnügungssteuer	350.000	0	<b>350.000</b>	360.000	0	<b>360.000</b>	
		603110 Wettbürosteuer (Sonstige Vergnügungssteuer)	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		603200 Hundesteuer	163.000	0	<b>163.000</b>	164.000	0	<b>164.000</b>	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.316.600	0	<b>3.316.600</b>	3.491.400	-604.900	<b>2.886.500</b>	
		611100 Schlüsselzuweisungen	959.200	0	<b>959.200</b>	1.115.100	-594.300	<b>520.800</b>	
		611110 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte für über- gemeindliche Aufgaben	560.700	0	<b>560.700</b>	518.600	0	<b>518.600</b>	
		612100 Einzahlungen Fehlbetragszuweisungen vom Land	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		613100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für Infrastrukturmaßn. § 4 FAG	355.000	0	<b>355.000</b>	355.000	-16.500	<b>338.500</b>	
		613110 Allgemeine Zuweisungen v. Land (§ 31 FAG, bedarfsunabhängige Zuweisung)	1.441.700	0	<b>1.441.700</b>	1.502.700	5.900	<b>1.508.600</b>	
		613120 Allgemeine Zuweisungen v. Land	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	0	<b>50.000</b>	50.000	0	<b>50.000</b>	
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	50.000	0	<b>50.000</b>	50.000	0	<b>50.000</b>	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>43.243.200</b>	<b>5.332.500</b>	<b>48.575.700</b>	<b>44.826.100</b>	<b>1.648.400</b>	<b>46.474.500</b>	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Frau Winter

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	10	Personalauszahlungen	121.600	-39.600	82.000	125.300	-43.300	82.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.300	-28.700	56.600	88.000	-33.500	54.500	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.600	-400	15.200	15.600	1.600	17.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200	-1.800	3.400	6.000	-2.300	3.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.500	-8.700	6.800	15.700	-9.100	6.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
		759200 Verzinsung von Steuererstattungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.642.000	538.400	13.180.400	12.850.000	158.000	13.008.000	
		734100 Gewerbesteuerumlage	1.561.600	538.400	2.100.000	1.561.600	323.100	1.884.700	
		737200 Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	438.000	438.000	
		737210 Kreisumlage	11.080.400	0	11.080.400	11.288.400	-603.100	10.685.300	NT 2024: Planung unter Berücksichtigung Kreisumlagesenkung v. 31,4 % auf 29,5 %
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	100	0	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen Überprüfung Hundesteuer	100	0	100	100	0	100	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.773.700</b>	<b>498.800</b>	<b>13.272.500</b>	<b>12.985.400</b>	<b>114.700</b>	<b>13.100.100</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>30.469.500</b>	<b>4.833.700</b>	<b>35.303.200</b>	<b>31.840.700</b>	<b>1.533.700</b>	<b>33.374.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Frau Winter

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		672146 Einzahlungen durchlfd. Gelder Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		772146 Auszahlungen durchlfd. Gelder Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		772147 Auszahlungen durchlfd. Gelder Sondervorauszahlung USt 1/11	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>30.469.500</b>	<b>4.833.700</b>	<b>35.303.200</b>	<b>31.840.700</b>	<b>1.533.700</b>	<b>33.374.400</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Frau Winter

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>6120000000</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Abwicklung aufgenommener Kredite und Ausleihungen (Tilgung und Zinsen)

Aufnahme von neuen Investitions- und Kassenkrediten

**Allgemeine Ziele**

Erhöhung der Zinserträge bei der Anlage der Kassenmittel. Sparsamer Umgang mit den Zinsaufwendungen durch die Vermeidung von Kreditneuaufnahmen bzw. der Vereinbarung günstiger Zinskonditionen bei Neuaufnahmen und Umschuldungen.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung

Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik

Gemeindekassenverordnung

**Fachausschuss**

Finanzausschuss

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Frau Winter

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	179.000	-23.700	155.300	179.900	-26.200	153.700	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.500	-19.300	4.200	24.300	-21.400	2.900	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	-1.200	300	1.600	-1.400	200	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	-3.200	800	4.000	-3.400	600	
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>187.000</b>	<b>-23.700</b>	<b>163.300</b>	<b>187.900</b>	<b>-26.200</b>	<b>161.700</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-187.000</b>	<b>23.700</b>	<b>-163.300</b>	<b>-187.900</b>	<b>26.200</b>	<b>-161.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.667.900	-506.500	1.161.400	2.185.500	-585.900	1.599.600	
		551230 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	300	0	300	300	0	300	
		551320 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	500	0	500	500	0	500	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Frau Winter

Ertrags- und Aufwandsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Planungskred.	0	0	0	0	499.700	499.700	
		551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredit	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	NT 2023 / 2024: Neue Kontenaufteilung; im Zuge dessen neue Planung
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Laufzeit > 5 J.) Bestandskredite	365.300	-222.400	142.900	950.200	-828.900	121.300	NT 2023 / 2024: Neue Kontenaufteilung; im Zuge dessen Anpassung Planung
		551731 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Laufzeit > 5 Jahre, Bestandskredite	1.301.800	-704.800	597.000	1.234.500	-648.300	586.200	NT 2023 / 2024: Neue Kontenaufteilung; im Zuge dessen Anpassung Planung
		551734 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre, Umschuldg. Besandskredite	0	390.700	390.700	0	361.600	361.600	NT 2023 / 2024: Neue Kontenaufteilung; im Zuge dessen neue Planung
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-1.667.900</b>	<b>506.500</b>	<b>-1.161.400</b>	<b>-2.185.500</b>	<b>585.900</b>	<b>-1.599.600</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.854.900</b>	<b>530.200</b>	<b>-1.324.700</b>	<b>-2.373.400</b>	<b>612.100</b>	<b>-1.761.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.669.100	0	1.669.100	2.188.200	0	2.188.200	
		481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.669.100	0	1.669.100	2.188.200	0	2.188.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-185.800</b>	<b>530.200</b>	<b>344.400</b>	<b>-185.200</b>	<b>612.100</b>	<b>426.900</b>	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Frau Winter

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	29.000	-23.700	5.300	29.900	-26.200	3.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.500	-19.300	4.200	24.300	-21.400	2.900	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	-1.200	300	1.600	-1.400	200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	-3.200	800	4.000	-3.400	600	
		705100 Auszahlungen an Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.667.900	-506.500	1.161.400	2.185.500	-585.900	1.599.600	
		751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	300	0	300	300	0	300	
		751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	500	0	500	500	0	500	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute, Planungskred.	0	0	0	0	499.700	499.700	
		751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute, Kassenkredit	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Laufzeit > 5 Jahre), Bestandskredite	365.300	-222.400	142.900	950.200	-828.900	121.300	
		751731 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 J. Bestandskredite	1.301.800	-704.800	597.000	1.234.500	-648.300	586.200	



Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Frau Winter

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		751734 Zinsaufwendungen Investitions- kredite bei Kreditinstituten Laufzeit > 5 J., Umschuldung Bestandskredite	0	390.700	390.700	0	361.600	361.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.696.900</b>	<b>-530.200</b>	<b>1.166.700</b>	<b>2.215.400</b>	<b>-612.100</b>	<b>1.603.300</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.696.900</b>	<b>530.200</b>	<b>-1.166.700</b>	<b>-2.215.400</b>	<b>612.100</b>	<b>-1.603.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Frau Winter

Ein- und Auszahlungsarten			2023			2024			Erläuterung
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.696.900	530.200	-1.166.700	-2.215.400	612.100	-1.603.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.156.000	-9.594.500	2.561.500	14.524.500	-3.397.000	11.127.500	
		692730 Kreditaufnahme bei Kreditinst. Laufzeit > 5 Jahre, Planungs kredit	12.156.000	-9.594.500	2.561.500	14.524.500	-3.397.000	11.127.500	
		692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.907.700	-183.200	2.724.500	3.107.900	-178.000	2.929.900	
		792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	500	0	500	500	0	500	
		792730 Tilgung Kreditmarkt Planungskredit	184.200	-184.200	0	384.300	-178.900	205.400	
		792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	2.723.000	-1.350.200	1.372.800	2.723.100	-1.350.300	1.372.800	NT 2023 / 2024: Mittelverschiebg. v. -792734 aufgrund neuer Kontenzuordnung
		792734 Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung €	0	1.351.200	1.351.200	0	1.351.200	1.351.200	NT 2023 / 2024: Mittelverschiebg. auf -792731 aufgrund neuer Kontenzuordnung
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	15.063.700	-9.777.700	5.286.000	17.632.400	-3.575.000	14.057.400	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Frau Winter

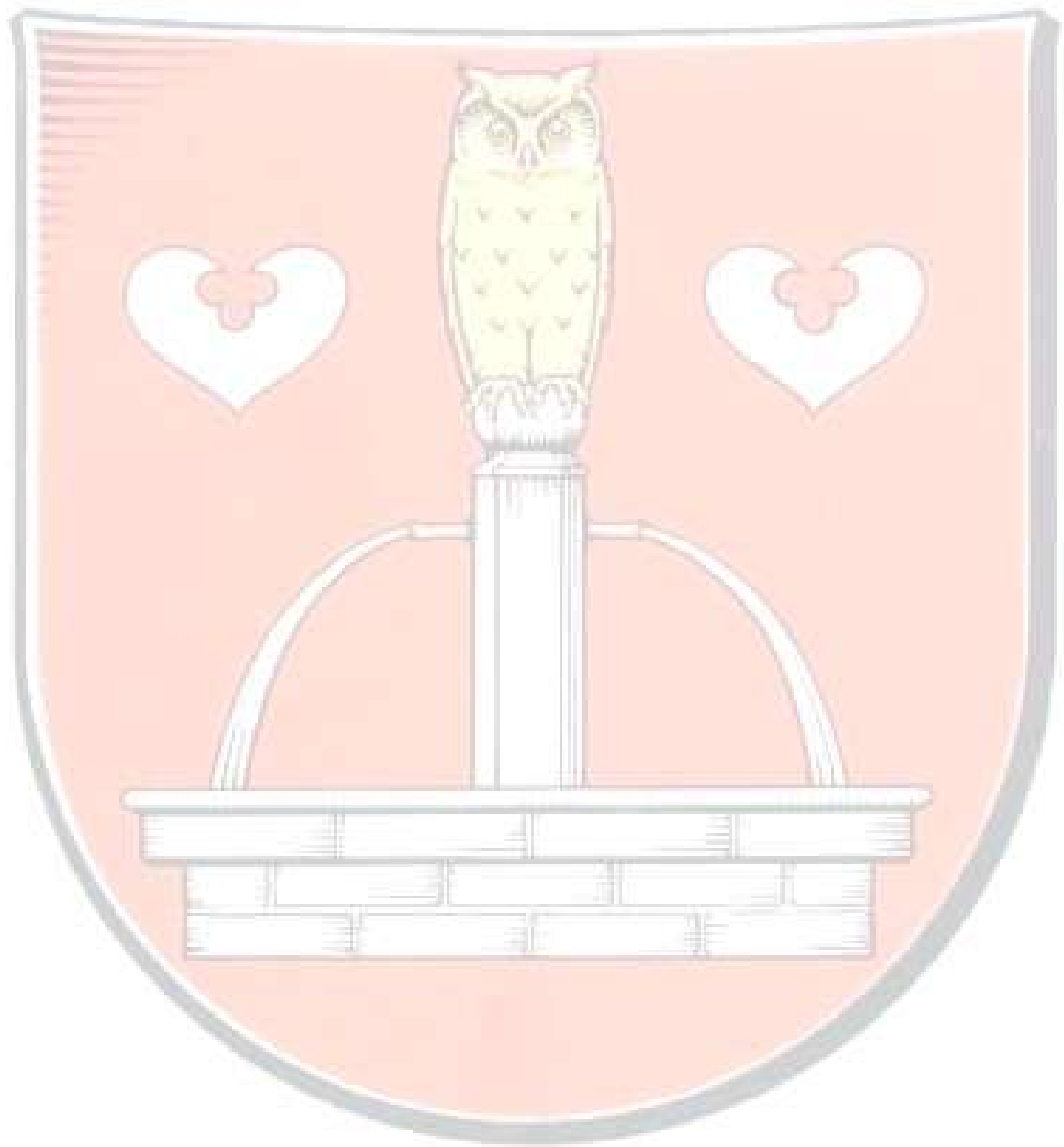
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		VE 2023 in EUR		VE 2024 in EUR		Bisher bereit gestellt 2023 in EUR		Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2023 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>08002 Tilgung Darlehen Kreditmarkt</b>																
<b>Planungskredite</b>																
612000.792730 Tilgung Kreditmarkt Planungskredit	184.200	0	384.300	205.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08004 Investitionskredite_Planungskredit</b>																
612000.692730 Kreditaufnahme bei Kreditinst. Laufzeit > 5 Jahre, Planungs kredit	12.156.000	2.561.500	14.524.500	11.127.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>086120099001 Tilgung Darlehen Kreditmarkt</b>																
612000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	2.723.000	1.372.800	2.723.100	1.372.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>612000</b>	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Frau Winter

# H



Wirtschaftsplan 2024  
Jahresabschluss 2022  
Stadtwerke Quickborn GmbH  
tel.quick Verwaltungs GmbH





Auszug aus dem  
**Wirtschaftsplan 2024**

- Vermögens-/ Finanzplan
- Erfolgsplan





### 1. Grundsätzliches zu Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Mit Blick auf die energiewirtschaftlichen beziehungsweise politischen Rahmenbedingungen und einhergehenden Marktentwicklungen – insbesondere der daraus resultierenden Änderungen von preislichen Einflussgrößen – ist die vorliegende Wirtschaftsplanung für das Jahr 2024 erstellt worden. Alle bekannten Einflussgrößen wurden nach kaufmännischer Vorsicht bewertet und entsprechend angesetzt. Größte Einflussfaktoren sind dabei die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen sowie die Entwicklung des Marktgeschehens. Insbesondere einkaufsseitige Beschaffungspreisentwicklungen und vertriebsseitige Kundenzuwächse und -verluste gilt es hierbei zu prognostizieren.

Neben gestiegenen Netzentgelten, ist 2024 weiterhin mit hohen Einkaufspreisen für Strom, Gas und Fernwärme zu planen. Das Niveau des Marktpreises führt bei möglichen Marktveränderungen zu einer erhöhten erwarteten Wechselquote, welche ein erhöhtes Mengenrisiko bedeutet. Dieses Mengenrisiko wird auf Grund der gestiegenen Einkaufspreise finanziell deutlich höher bewertet. Des Weiteren besteht die Gefahr steigender Zahlungsausfälle.

Im Bereich der Kundenentwicklungen ergeben sich auch weiterhin Chancen durch Wachstum in anderen Netzgebieten. Die Stärkung der Stadtwerke-Marke vor allem durch guten Service, die Nähe zum Kunden, Engagement vor Ort, Zuverlässigkeit und marktgerechte Preise, fördert die eigene Position im Wettbewerb.

Im Bereich der Breitbandversorgung gibt es durch die Zusammenarbeit unserer Telekommunikationstochter tel.quick GmbH & Co.KG und auch mit umliegenden Stadtwerken gute Ansätze, die vorgehaltene Infrastruktur der Stadtwerke Quickborn GmbH besser auszulasten, wie z.B. die Nutzung der Netzinfrastruktur als Signalnetz, gemeinsamer Bereitschaftsdienste und die Zusammenarbeit beim Telefondienst. Darüber hinaus wird das Portfolio z.B. durch Kombiprodukte erweitert.

### 2. Vermögensplan / Finanzplan

Der Vermögensplan stellt alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres dar, die sich aus den Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Insgesamt werden 10.753 TEUR investiert, die sich auf die einzelnen Versorgungssparten aufteilen. Davon betreffen 2.537 TEUR den Bereich Strom, 1.515 TEUR den Bereich Gas, 2.061 TEUR den Bereich Wasser, 1.425 TEUR den Bereich Wärme, 50 T€ das Nebengeschäft, 2.915 TEUR den Gemeinsamen Bereich und 250 TEUR den Messstellenbetrieb.

Wichtige Investitionen aus Sicherheits- und Risikoaspekten, städtische Baumaßnahmen sowie Neubau- und Sanierungsmaßnahmen sind im Planjahr 2024 vorgesehen. Zusätzlich wird das Fernwärmenetz erweitert und in den Neubau eines Wohnungsbaus an der Marktstraße investiert.

Die Mittelfristplanung der Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen ist dabei unter dem Gesichtspunkt der Netzentgeltoptimierung gestaltet worden. Trotz der notwendigen Sanierungsmaßnahmen zur Versorgungssicherheit sowie den umfangreichen Neubauaktivitäten, ist uns eine Kontinuität der geplanten Investitionen für die nächsten Jahre gelungen. Die Deckung des Finanzbedarfs ist im Wesentlichen durch Kreditaufnahmen in Höhe von 7.643 TEUR und Eigenkapitalzuführung über 600 TEUR sowie Baukostenzuschüsse über 1.380 TEUR geplant.

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Investitionen der einzelnen Sparten bis zum Jahre 2027 und einer Aufstellung über die Entwicklung der Einnahmen, um die Investitionen zu finanzieren.

### 3. Stellenplan

Die Stellenübersicht ist gegliedert nach den entsprechenden Funktionsbereichen und zeigt die Anzahl der Arbeitsstellen je Bereich auf. Die Gesamtzahl der Planstellen für die Stadtwerke Quickborn GmbH beläuft sich insgesamt auf 81 inkl. 9 Auszubildenden. Somit haben wir bei der Gesamtmitarbeiteranzahl eine leichte Veränderung im Vergleich zum Jahr 2023.

### 4. Erfolgsübersicht / Erfolgsplan

Der Erfolgsplan beinhaltet alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Planjahres. Im Vergleich zum Vorjahr erwarten die Stadtwerke aufgrund der angespannten Marktlage (Einsparungen, Preisanstieg, Umstieg auf Wärmepumpe etc.) für das Planjahr 2024 einen rückläufigen Gasverbrauch.

Für das Erstellen der Planung sind alle bislang zur Verfügung stehenden Erkenntnisse, insbesondere über mögliche Entwicklungen der gesetzlichen Belastungen, Netzentgelte und Bezugskosten mit eingeflossen. Aus den sich rasch ändernden gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen können außergewöhnliche weitere Belastungen erwachsen. Die Ertragslage wird dabei nicht zuletzt auch durch die Preisbildung bei der Beschaffung am Energiemarkt mitbestimmt.

Auf Grund der gesunkenen Bezugskosten werden die Preise sowohl im Strom als auch im Gas gesenkt. Die Kosten für den Strom- und Gasbezug sind jedoch weiterhin auf einem hohen Niveau.

Auch in den nächsten Jahren werden das Strom- und das Gasgeschäft einen Großteil des Unternehmensumsatzes bestimmen. Die intensive Wettbewerbssituation wird auch zukünftig Druck auf die Verkaufspreise und damit auf die Vertriebsmargen verursachen.

Ab 2019 ist in den Erträgen das Beteiligungsergebnis der tel.quick GmbH & Co.KG enthalten, so dass das Unternehmensergebnis der Stadtwerke Quickborn GmbH mit 1.205 TEUR abschließt.

Dr. Ing. Panagiotis Memetizidis  
Geschäftsführer  
Quickborn, den 30. Oktober 2023



## C. Vermögensplan / Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

Vermögensplan Einnahmen		Planansatz			Ergebnis 2022 TEUR	Erläuterungen
		2024 TEUR	2023 TEUR			
Nr	Bezeichnung					
1.0	Zuweisungen					
1.1	zur Eigenkapital-Aufstockung	600	600		1.583	
1.2	zum Verlust-Ausgleich	0	0		0	
2.0	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0	0		0	
3.0	Rückflüsse von Darlehen	0	0		0	
4.0	Veräußerg. v. Gegenst. des Anlagevermög. u. v. Beteilig. sowie Rückfl. v. Kapitaleinlg.	0	0		0	
5.0	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
5.1	sonstige Bau.- und Investitionszuschüsse	1.380	780		434	
6.0	Abschreibungen	3.618	3.700		3.310	
7.0	Kredite					
7.1	Kredite für Netzinvestition	7.643	4.142		2.000	
7.2	Kreditaufnahme Umschuldungen/Verlängerung	0	0		0	
8.0	sonstige Einnahmen	0	0		0	
9.	Summe Einnahmen	13.241	9.222		7.327	

## C. Vermögensplan / Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

Ausgaben / Investitionsgruppen		Planansatz 2024		
Nr.		Ausgaben TEUR	Erläuterungen	BKZ/Beiträge TEUR
<b>1.0</b>	<b>Strom</b>			
1.1	Grundstücke und Gebäude	0		
1.2	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	150		
1.3	Umspannanlagen	530		
1.4	10-KV - Leitungen	500		
1.5	Niederspannungsverteilung	1.005		
1.6	Hausanschlüsse	296		96
1.7	Meßeinrichtungen	21		
1.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35		
1.9	Konzessionen, Anlagenrechte	0		
2.0	Nebengeschäft (Elektromobilität & Straßenbeleuchtung)	0	2023	
<b>&gt;&gt;&gt; Summe &lt;&lt;&lt; 1.0.00</b>		<b>2.537</b>	<b>2.019</b>	<b>96</b>
<b>2.0</b>	<b>Gas</b>			
2.1	Grundstücke und Gebäude, Netzkauf	0		
2.2	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0		
2.3	Kunden-Regler	25		
2.4	Transportleitungen	400		
2.5	Ortsverteilungsanlagen	690		
2.6	Hausanschlüsse	285		0
2.7	Meßeinrichtungen	70		
2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45		
2.9	Konzessionen, Anlagenrechte	0	2023	
<b>&gt;&gt;&gt; Summe &lt;&lt;&lt; 2.0.00</b>		<b>1.515</b>	<b>1.532</b>	<b>0</b>
<b>3.0</b>	<b>Wasser</b>			
3.4	Hauptleitungen	0		
3.5	Versorgungsleitungen	1.680		
3.6	Hausanschlüsse	321		94
3.7	Meßeinrichtungen	40		
3.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20		
3.9	Konzessionen, Anlagenrechte	0	2023	
<b>&gt;&gt;&gt; Summe &lt;&lt;&lt; 3.0.00</b>		<b>2.061</b>	<b>1.838</b>	<b>94</b>

## C. Vermögensplan / Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

Ausgaben / Investitionsgruppen		Planansatz 2024		
Nr.		Ausgaben TEUR	Erläuterungen	BKZ/Beiträge TEUR
<b>4.0</b>	<b>W ä r m e</b>			
4.1	Grundstücke und Gebäude	0		
4.2	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0		
4.4	Hauptleitungen	1.100		980
4.6	Hausanschlüsse	280		210
4.7	Meßeinrichtungen	20		
4.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15		
4.9	Konzessionen, Anlagenrechte	10	2023	
<b>&gt;&gt;&gt; S u m m e &lt;&lt;&lt; 4.0.00</b>		<b>1.425</b>	<b>843</b>	<b>1.190</b>
<b>5.0</b>	<b>Gemeinsamer Bereich</b>			
5.1	Grundstücke und Gebäude	2.015		
5.2	Signalnetz	0		
5.3	Kraftfahrzeuge	0		
5.4	Werkzeug und Geräte	10		
5.5	Funk, Telefon	0		
5.6	Büroeinrichtungen und -maschinen (EDV+IT)	145		
5.7	Konzessionen, Anlagenrechte	745	2023	
<b>&gt;&gt;&gt; S u m m e &lt;&lt;&lt; 5.0.00</b>		<b>2.915</b>	<b>603</b>	
<b>6.0</b>	<b>Messstellenbetrieb</b>			
6.1	Moderne Messeinrichtungen	250		
6.2	Intelligente Messsysteme	0	2023	
<b>&gt;&gt;&gt; S u m m e &lt;&lt;&lt; 6.0.00</b>		<b>250</b>	<b>145</b>	
<b>7.0</b>	<b>Nebengeschäft</b>			
7.1	Depotraum	0		
7.2	Veranstaltungszentrum	50	2023	
<b>&gt;&gt;&gt; S u m m e &lt;&lt;&lt; 7.0.00</b>		<b>50</b>	<b>20</b>	
<b>&gt;&gt;&gt; S u m m e G E S A M T &lt;&lt;&lt;</b>		<b>10.753</b>	<b>7.000</b>	<b>1.380</b>

## C. Vermögensplan / Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

StW Ausgaben		Finanzplan 2023 - 2027				
		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Nr	Bezeichnung					
1.0	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2.0	Auflösung von Rücklagen und Zuschüssen					
2.1	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
2.2	Auflösung von Zuschüssen Nutzger.	380	433	431	428	425
3.0	Beteiligung					
3.1	tel. quick GmbH&Co.KG	0	0	0	0	0
3.2	tel. quick Verwaltungs GmbH	0	0	0	0	0
4.0	Investitionen insgesamt	7.000	10.753	8.850	7.000	6.950
	4,1 Strom	2.019	2.537	2.310	2.310	2.310
	4,2 Gas	1.532	1.515	1.350	1.100	1.080
	4,3 Wasser	1.838	2.061	1.810	1.810	1.810
	4,4 Wärme	843	1.425	620	720	720
	4,5 Nebengeschäft	20	50	60	60	30
	4,6 Messstellenbetrieb	145	250	400	400	400
	4,7 Gemeins. Betriebsanl.	603	2.915	2.300	600	600
4.0	Tilgung von Krediten					
4.1	Tilgung von bestehende Darlehen	1.842	2.054	2.436	2.712	3.683
4.2	Umschuldungen/Verlängerung	0	0	0	0	0
5.0	sonstige Ausgaben					
5.1	Erhöhung der Vorräte	0	0	0	0	0
5.2	Über.- Unterdeckung von Finanzmitteln	0	0	0	0	0
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>9.222</b>	<b>13.241</b>	<b>11.717</b>	<b>10.140</b>	<b>11.058</b>



## C. Vermögensplan / Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

StW Einnahmen		Finanzplan 2023 - 2027				
		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Nr	Bezeichnung					
1.0	<b>Zuweisungen</b>					
1.1	zur Eigenkapital-Aufstockung	600	<b>600</b>	600	600	600
1.2	zum Verlust-Ausgleich	0	<b>0</b>	0	0	0
2.0	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0	<b>0</b>	0	0	0
3.0	Rückflüsse von Darlehen	0	<b>0</b>	0	0	0
4.0	Veräußerg. v.Gegenstd. des Anlagevermög. u. v. Beteiligg. sowie Rückfl. v.Kapitaleinlg.	0	<b>0</b>	0	0	0
5.0	<b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter</b>					
5.1	sonstige Bau.- und Investitionszuschüsse	780	<b>1380</b>	415	415	415
6.0	<b>Abschreibungen</b>	3.700	<b>3.618</b>	3.831	4.076	4.279
7.0	<b>Kredite</b>					
7.1	Kredite für Netzinvestition	4.142	<b>7.643</b>	6.871	5.048	5.764
7.2	Kreditaufnahme Umschuldungen/Verlängerung	0	<b>0</b>	0	0	0
8.0	<b>sonstige Einnahmen</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>		9.222	<b>13.241</b>	11.717	10.140	11.058

## E. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024

	Plan 2024 TEUR	Plan 2023 TEUR	Ergebnis 2022 TEUR
01. Umsatzerlöse + Aufl. Ertr. Zuschüsse	45.914	61.456	37.095
02. Bestandsveränderungen	0	0	93
03. Akt. Eigenleistungen	587	495	526
04. Sonst. betr. Erträge	604	466	1.572
<b>Summe Erträge</b>	<b>47.104</b>	<b>62.417</b>	<b>39.286</b>
05. a) Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.148	36.485	16.497
b) Aufwendungen für bezogene Leistung	8.593	10.930	6.097
06. a) Löhne und Gehälter	5.126	4.815	4.072
07. b) Soziale Abgaben	1.224	985	952
davon für Altersvers.	242	236	204
08. Abschreibungen	3.618	3.700	3.310
09. Sonst. betriebliche Aufwendungen	4.559	4.183	5.572
davon Konzessionsabgabe	1.083	1.127	1.094
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>45.269</b>	<b>61.098</b>	<b>36.500</b>
10. Erträge Finanzanlagen	604	656	696
11. Zinsen u. ähnl. Erträge	14	9	12
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	712	526	345
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.741</b>	<b>1.458</b>	<b>3.149</b>
14. Steuern vom Einkommen/Ertrag	510	403	1.102
15. Sonstige Steuern	27	27	48
<b>Summe Steuern</b>	<b>537</b>	<b>430</b>	<b>1.150</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.205</b>	<b>1.029</b>	<b>1.999</b>



Auszug aus dem  
**Jahresabschluss 2022**

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung



**Stadtwerke Quickborn GmbH**  
**Bilanz zum 31.12.2022**

Aktivseite					Passivseite
	31.12.2022		Vorjahr		
	€	€	T€	T€	
<b>A. Anlagevermögen</b>					
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		144.172,17		144	
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	4.455.431,58		4.454		
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	341.448,00		412		
3. Verteilungsanlagen	39.174.141,00		39.680		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.010.876,00		1.136		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.511.556,07		2.159		
		49.493.452,65		47.841	
<b>III. Finanzanlagen</b>					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.025.000,00		2.025		
2. Beteiligungen	689.104,02		689		
3. Genossenschaftsanteile	250,00		0		
		2.714.354,02		2.714	
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Vorräte</b>					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	746.916,15		605		
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	197.590,09		104		
3. Entgeltlich erworbene Emissionsberechtigungen	374.761,20		0		
		1.319.267,44		709	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.512.727,20		5.418		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	132.745,14		486		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	430.378,58		0		
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	56.398,89		86		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.161.830,67		1.310		
		11.294.080,48		7.300	
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		3.570.346,86		156	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		94.586,17		64	
		<u>68.630.259,79</u>		<u>58.928</u>	
<b>A. Eigenkapital</b>					
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		4.700.000,00		4.700	
<b>II. Kapitalrücklage</b>		1.903.144,12		1.903	
<b>III. Gewinnrücklagen</b>					
Andere Gewinnrücklagen		11.863.299,98		10.857	
<b>IV. Bilanzgewinn</b>		<u>1.582.839,16</u>		<u>1.190</u>	
		20.049.283,26		18.650	
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		7.369.378,00		7.326	
<b>C. Rückstellungen</b>					
1. Steuerrückstellungen		163.322,22		495	
2. Sonstige Rückstellungen		11.649.693,93		6.761	
		11.813.016,15		7.256	
<b>D. Verbindlichkeiten</b>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		17.801.719,22		18.925	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		3.131,66		3	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.007.991,98		2.684	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00		141	
5. Sonstige Verbindlichkeiten		8.585.739,52		3.943	
davon aus Steuern: € 1.960.976,79 (Vj. T€ 1.897)					
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 18.057,68 (Vj. T€ 22)					
		29.398.582,38		25.696	
		<u>68.630.259,79</u>		<u>58.928</u>	

**Stadtwerke Quickborn GmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	<u>31.12.2022</u>		<u>Vorjahr</u>	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	38.874.086,97		36.953	
abzgl. Strom-/Energiesteuer	<u>-1.779.352,79</u>		<u>-1.795</u>	
		37.094.734,18		35.158
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		93.250,98		74
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		526.451,06		462
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.571.648,78</u>		<u>2.641</u>
		39.286.085,00		38.335
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.496.945,96		14.341	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.096.507,95</u>		<u>7.232</u>	
		22.593.453,91		21.573
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.071.610,51		3.696	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>952.433,13</u>		<u>912</u>	
davon für Altersversorgung: € 203.541,44 (Vj. T€ 201)		5.024.043,64		4.608
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.310.381,57		3.552
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.572.242,28		6.175
<b>Betriebsergebnis</b>		<u><b>2.785.963,60</b></u>		<u><b>2.427</b></u>
9. Erträge aus Beteiligungen	696.196,26		601	
davon aus verbundenen Unternehmen: € 695.780,26 (Vj. T€ 600)				
10. Erträge aus Genossenschaftsanteilen	11,26		0	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.776,79		3	
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 7.900,00 (Vj. T€ 0)				
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345.032,94		334	
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 700,00 (Vj. T€ 4)				
<b>Finanzergebnis</b>		<u><b>362.951,37</b></u>		<u><b>270</b></u>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>		<u><b>3.148.914,97</b></u>		<u><b>2.697</b></u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.102.054,13</u>		<u>1.066</u>
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>		<u><b>2.046.860,84</b></u>		<u><b>1.631</b></u>
15. Sonstige Steuern		48.021,68		25
<b>16. Jahresüberschuss</b>		<u><b>1.998.839,16</b></u>		<u><b>1.606</b></u>
17. Vorabausschüttung		416.000,00		416
<b>18. Bilanzgewinn</b>		<u><b>1.582.839,16</b></u>		<u><b>1.190</b></u>

tel.quick GmbH & Co.KG



Auszug aus dem  
**Wirtschaftsplan 2024**

- Vermögens-/ Finanzplan
- Erfolgsplan





### 1. Grundsätzliches zu Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Im Mittelpunkt unseres Telekommunikationsunternehmens steht die Vermarktung der Telekommunikationsprodukte für Quickborn. Die Investitionsmaßnahmen betreffen hauptsächlich den Aufbau der aktiven Netzkomponenten und die Errichtung der dazugehörigen Technik / Infrastruktur, wobei das passive Netz von den Kommunalbetrieben der Stadt Quickborn gepachtet und betrieben wird.

Die Nutzung der Netzinfrastruktur eignet sich primär für Telekommunikation, Internet und Television. Durch Entwicklung neuer Produkte zur Nutzung des Glasfasernetzes als Signalnetz, Alarm- und Notrufsystem entstehen der tel.quick zusätzliche Umsätze, die das operative Ergebnis verbessern.

Weiterhin erwarten wir eine positive Geschäftsentwicklung insbesondere durch die Tatsache, dass sehr gute und weiter ansteigende Anschlussquoten und ein ungebrochenes Wachstum der Kundenverträge zu verzeichnen sind – zumal es in Quickborn keinen weiteren Anbieter gibt, der über ein FTTH-Glasfasernetz verfügt und in der Lage ist, vergleichbare Dienste mit entsprechenden Leistungen anzubieten.

Es sind Nachverdichtungen in 2024 geplant.

Diesem Vorbericht sind weiterhin der Vermögens- und Finanzplan, die Erfolgsübersicht und die Erfolgsplanung beigelegt.

### 2. Vermögens- / Finanz- / Stellen- und Erfolgsplan

Der Vermögensplan stellt alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres dar, die sich aus den Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Wesentliche Investitionsmaßnahmen, die zur Aufstockung der Aktiva führen, stammen aus der Verbauung aktiver Technik in den POPs (Point of Presence) und Aktiv-Komponenten (Hausübergabepunkte) sowie den Nachverdichtungen aus den vorangegangenen Gebietserschließungen in Quickborn/Quickborn-Heide. Insgesamt werden 400 TEUR in die aktiven Komponenten investiert.

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Investitionen bis zum Jahre 2027 und einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen, um die Investitionen zu finanzieren.

Im Stellenplan sind für das Planjahr 2024 insgesamt 6 Mitarbeiter aufgeführt.

Der Erfolgsplan basiert auf einem vorsichtig geplanten Rückgang der Umsatzerlöse aufgrund von Kundenverlusten in der TV-Grundversorgung durch eine Gesetzesänderung zum 01.07.2024 und der gestiegenen Pachtzahlung für das passive Glasfasernetz.

Dr. Ing. Panagiotis Memetidis  
Geschäftsführer der tel.quick Verwaltungs GmbH  
Quickborn, den 23. Oktober 2023

<b>Vermögensplan</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>Planansatz</b>				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>		<b>Ergebnis 2022 TEUR</b>	<b>Erläuterungen zu 2024</b>
1	2	3	4	5	6	7
1.0	Rückzahlung von Eigenkapital	0	1.000			
2.0	Auflösung von Rücklagen und Zuschüssen					
2.1	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0			
2.2	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0			
3.0	Beteiligung	0	0			
4.0	Investitionen insgesamt aktive Technik	400	590		314	
5.0	Tilgung von Krediten					
5.1	Tilgung von bestehende Darlehen	0	0			
5.2	Umschuldungen/Verlängerung/zusätzl. Tilgung	0	0			
6.0	sonstige Ausgaben					
6.1	Aufbau Forderungen + Vorräte	0	0			
6.2	Unterdeckung von Finanzmitteln	0	0			
6.3	Sonstige Liquiditätsveränderungen	0	0		45	
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>400</b>	<b>1.590</b>		<b>359</b>	

<b>Vermögensplan</b>						
<b>Einnahmen</b>		<b>Planansatz</b>				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>		<b>Ergebnis 2022 TEUR</b>	<b>Erläuterungen zu 2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.0	Zuweisungen					
1.1	zur Eigenkapital-Aufstockung	0	0			
1.2	zum Verlust-Ausgleich	0	0			
2.0	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0	0			
3.0	Rückflüsse von Darlehen	0	1000			
4.0	Veräußerg. v.Gegenstd. des Anlagevermög. u. v. Beteiligg. sowie Rückfl. v.Kapitaleinlg.	0	0			
5.0	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
5.1	Ertragszuschüsse	0	0			
5.2	sonstige Bauzuschüsse	0	0			
6.0	Abschreibungen	340	346		359	
7.0	Kredite					
7.1	Neuaufnahme	0	0			
7.2	Umschuldung	0	0			
8.0	sonst. Einnahm.					
8.1	sonst. Einnahm./Abbau Verlustvortrag	60	244			
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>1.590</b>		<b>359</b>	



Ausgaben / Investitionsgruppen		Planansatz 2024	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben TEUR	Erläuterungen TEUR
<b>1.0</b>	<b>tel.quick GmbH &amp; Co. KG</b>		
1.1	Nachverdichtung	160	
1.2	PoP Technik	120	
1.3	Sonstiges, Mobi Click	0	
1.4	Investitionen Vertrieb (Erneuerung NE4 / Wobau)	120	Vorjahr
			2023
	>>> S u m m e <<< 1.0.00	<u><b>400</b></u>	<u><b>590</b></u>

<b>Finanzplan 2024</b>						
<b>Ausgaben</b>						
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2025 TEUR</b>	<b>2026 TEUR</b>	<b>2027 TEUR</b>
1.0	Rückzahlung von Eigenkapital	1.000	0	0	0	0
2.0	Auflösung von Rücklagen und Zuschüssen					
2.1	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
2.2	Auflösung von Zuschüssen Nutzgber.	0	0	0	0	0
3.0	Beteiligung	0	0	0	0	0
4.0	Investitionen, aktive Komponenten					
4.1	Nachverdichtung	320	160	160	160	160
4.2	PoP Technik	210	120	180	180	180
4.3	Sonstiges, Mobi Click	10	0	60	60	60
4.4	Investitionen Vertrieb (Erneuerung NE4 / Wobau)	50	120	50	50	50
4.5	Summe Investitionen	590	400	450	450	450
5.0	Tilgung von Krediten					
5.1	Tilgung von bestehende Darlehen	0	0	0	0	0
5.2	Umschuldungen/Verlängerung/zusätzl. Tilgung	0	0	0	0	0
6.0	sonstige Ausgaben					
6.1	Aufbau Forderungen + Vorräte	0	0	0	0	0
6.2	Unterdeckung von Finanzmitteln	0	0	0	0	0
6.3	Sonstige Liquiditätsveränderungen	0	0	0	0	38
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.590</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>488</b>

<b>Finanzplan 2024</b>						
<b>Einnahmen</b>						
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2025 TEUR</b>	<b>2026 TEUR</b>	<b>2027 TEUR</b>
1.0	<b>Zuweisungen</b>					
1.1	zur Eigenkapital-Aufstockung	0	0	0	0	0
1.2	zum Verlust-Ausgleich	0	0	0	0	0
2.0	<b>Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter</b>	0	0	0	0	0
3.0	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>	1.000	0	0	0	0
4.0	<b>Veräußerg. v.Gegenstd. des Anlagevermög. u. v. Beteiligg. sowie Rückfl. v.Kapitaleinlg.</b>	0	0	0	0	0
5.0	<b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter</b>					
5.1	Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5.2	sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
6.0	<b>Abschreibungen</b>	346	340	368	424	488
7.0	<b>Kredite</b>					
7.1	Neuaufnahme	0	0	0	0	0
7.2	Umschuldung	0	0	0	0	0
8.0	<b>sonst. Einnahm.</b>					
8.1	sonst. Einnahm./Abbau Verlustvortrag	244	60	82	26	0
	<b>Summe der Einnahmen</b>	1.590	400	450	450	488

# E. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024 tel.quick GmbH & Co.KG



<b>Erfolgsplan</b>	<b>Plan 2024 TEUR</b>	<b>Plan 2023 TEUR</b>	<b>Ist 2022 TEUR</b>
Umsatzerlöse	<b>3.298</b>	3.344	3.251
sonstige betr. Erträge inkl. andere aktivierte Eigenleistungen	<b>60</b>	72	86
<b>***** Summe Erträge *****</b>	<b>3.358</b>	3.416	3.337
Materialaufwendungen	<b>1.412</b>	1.396	1.431
Löhne und Gehälter	<b>350</b>	340	254
Abschreibungen	<b>340</b>	346	359
Zinsen u. ä. Aufwand	<b>1</b>	1	0
Steuern (latente Steuern & Gewerbeertragssteuer)	<b>107</b>	164	134
Sonst. betr. Aufwendungen	<b>545</b>	514	464
<b>***** Summe Aufwendungen *****</b>	<b>2.754</b>	2.760	2.642
<b>&gt;&gt;&gt;&gt; Ergebnis &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;</b>	<b>604</b>	656	696





tel.quick GmbH & Co.KG



Auszug aus dem  
**Jahresabschluss 2022**

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

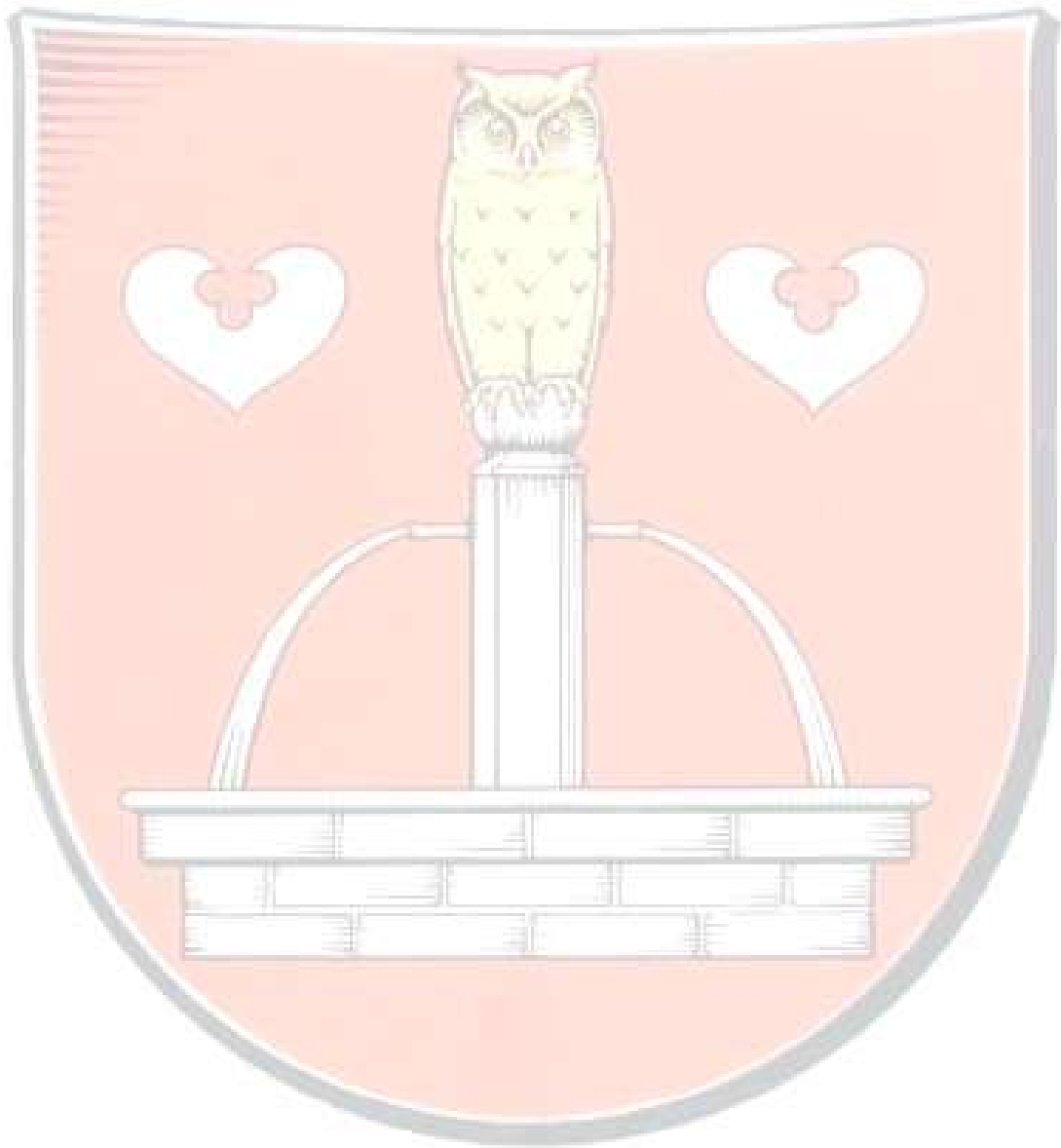


**tel.quick GmbH & Co. KG, Quickborn**  
**Bilanz zum 31.12.2022**

Aktivseite					Passivseite
	31.12.2022		Vorjahr		
	€	€	T€	T€	
<b>A. Anlagevermögen</b>					
<b>I. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grund und Boden			6		
	5.661,00				
2. Technische Anlagen und Maschinen	741.404,00		754		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.068,00		142		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		1		
		858.133,00		903	
<b>II. Finanzanlagen</b>					
Genossenschaftsanteile		250,00		0	
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Vorräte</b>					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		138.804,86		97	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	307.975,11		285		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		141		
davon gegen verbundene Unternehmen: € 0,00 (Vj. T€ 141)					
3. Sonstige Vermögensgegenstände	33.298,67		57		
		341.273,78		483	
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		1.498.757,10		971	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.912,24		2	
		<u>2.839.130,98</u>		<u>2.456</u>	
<b>A. Eigenkapital</b>					
<b>I. Kapitalanteile der Komplementärin</b>		0,00		0	
<b>II. Kapitalanteile der Kommanditistin</b>					
Festkapital	2.000.000,00			2.000	
		2.000.000,00		2.000	
<b>B. Rückstellungen</b>					
1. Steuerrückstellungen	49.280,40			72	
2. Sonstige Rückstellungen	190.257,22			61	
		239.537,62		133	
<b>C. Verbindlichkeiten</b>					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.379,40			291	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gersellschaftern	451.700,39			21	
davon gegenüber verbundenen Unternehmen: € 451.700,39 (Vj. T€ 21)					
3. Sonstige Verbindlichkeiten	29.513,57			11	
davon aus Steuern: € 20.671,24 (Vj. T€ 3)					
davon im Rahmend der sozialen Sicherheit: € 1.741,74 (Vj. T€ 2)					
		599.593,36		323	
		<u>2.839.130,98</u>		<u>2.456</u>	

**tel.quick GmbH & Co. KG, Quickborn**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	2022		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		3.251.465,99		3.153
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		40.436,32		26
3. Sonstige betriebliche Erträge		45.448,55		46
		3.337.350,86		3.225
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.199,59		7	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.420.717,89		1.267	
		1.430.917,48		1.274
<b>Rohergebnis</b>		<b>1.906.433,38</b>		<b>1.951</b>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	204.906,10		200	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	49.130,52		42	
		254.036,62		242
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		358.592,40		509
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		464.405,36		509
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>829.399,00</b>		<b>691</b>
8. Erträge aus Genossenschaftsanteilen	11,26		0	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00		0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114,00		1	
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-2,74</b>		<b>-1</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>		<b>829.396,26</b>		<b>690</b>
11. Steuern vom Ertrag		133.616,00		90
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>695.780,26</b>		<b>600</b>
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b>695.780,26</b>		<b>600</b>
14. Gutschrift auf Verbindlichkeitskonto		-695.780,26		-600
<b>15. Ergebnis nach Verwendungsrechnung</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>



Jahresabschluss 2022  
Stiftung f. Senioren und  
ältere hilfsbedürftige Personen

