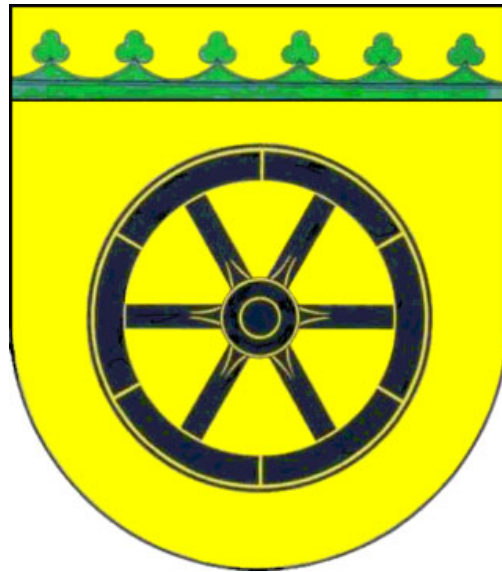


Gemeinde Wentorf bei Hamburg



5. Nachtrags- haushaltsplan zum Doppelhaushalt 2023/2024

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I	Inhaltsverzeichnis	1
II	5. Nachtragshaushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2023/2024	2
III	Vorbericht gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO	3-11
	1. Allgemeines	3-6
	2. Übersichten gem. § 8 Abs. 4 i.V.m. § 6 Abs. 1 GemHVO	
	2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO	7
	2.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO	8
	2.3 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften* gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik	9
	2.10 Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO	10
	2.16 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO	11
IV	Übersichten gem. § 8 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO i.V. m. § 1 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO	12-17
	Bilanz des Vorjahres	13-16
	Übersicht gem. § 1 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	17
V	Übersichten gem. § 8 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO	18-19
	Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO	18
	Übersicht über die Sperrvermerke	19
VI	5. Nachtrag 2023 / 2024 - Ergebnisplan	20-21
VII	5. Nachtrag 2023 / 2024 - Finanzplan	22-25
VIII	Produktplan einschl. Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zum 5. Nachtrag 2023 / 2024)	26-149
IX	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2023 und 2024	150-153
X	Veränderungslisten zum 5. Nachtrag 2023 / 2024 in Konten	154-164
XI	Stellenplan - unverändert	165

5. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Wentorf bei Hamburg zum Doppelhaushalt 2023 / 2024

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.11.2024 folgende 5. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 erlassen.

§ 1

Mit dem 5. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2023 / 2024 werden für das Haushaltsjahr 2024

		erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes	
				gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnisplan					
	der Gesamtbetrag der Erträge	2.086.900	0	37.122.600	39.209.500
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	176.000	41.962.200	41.786.200
	der Jahresüberschuss	0	0	0	0
	der Jahresfehlbetrag	0	0	4.839.600	2.576.700
	einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	2.576.700		0	2.576.700
	Einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage			4.839.600	0
2. im Finanzplan der					
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066.100	0	36.054.400	38.120.500
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	176.000	36.815.100	36.369.100
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	101.600	5.293.300	5.191.700
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	204.400	0	9.450.400	9.654.800
	und der Finanzierungstätigkeit	0	0	2.033.400	2.033.400

§ 2

Unverändert festgesetzt bleiben für das Haushaltsjahr 2024

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0	0	3.000.000	3.000.000
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	0	16.602.200	16.602.200
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	0	3.000.000	3.000.000
4.	Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0	0	117,26	117,26

Die 5. Nachtragshaushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile und wurde der Kommunalaufsicht zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Gemeinde Wentorf bei Hamburg, den 22.11.2024

gez. (L.S.)

Kathrin Schöning
Bürgermeisterin

Vorbericht
für den
5. Nachtrags-
haushaltsplan
zum
Doppelhaushalt
2023 / 2024
der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

1. Allgemeines

1.1. Vorbemerkungen

Gemäß § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) kann die Haushaltssatzung bis zum Ende des Haushaltsjahres durch Nachtragssatzungen geändert werden. Für die Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan gelten die Vorschriften über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan entsprechend.

Durch die Gemeindevertretung wurde am 15.12.2022 ein Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 beschlossen. Um geänderten Bedarfen gerecht zu werden, wurden zwischenzeitlich 4. Nachtragshaushalte (letztmalig im Juni 2024) beschlossen.

Mit einem 5. Nachtragshaushalt soll nun nach der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung Schleswig-Holstein die ab 01.01.2024 eingeführte Ausgleichsrücklage, die die bisherige Ergebnissrücklage ersetzt, zur Deckung des erwarteten Fehlbetrages herangezogen werden. Die Neuregelung sieht vor, dass die Ausgleichsrücklage bereits zum Ausgleich von Unterdeckungen im Jahresabschluss unter erleichterten Bedingungen herangezogen werden kann und damit ein fiktiver Haushaltsausgleich möglich wird.

Gem. § 60 GemHVO ist eine planerische Inanspruchnahme bereits erstmalig in der Haushaltsplanung 2024 zulässig. Um diese Inanspruchnahme auch planerisch zu realisieren, ist es erforderlich einen 5. Nachtragshaushalt 2024 aufzustellen. In diesem Zusammenhang haben auch weitere erwartete Veränderungen des Haushaltsjahres 2024 Berücksichtigung gefunden.

Gem. § 8 Abs. 1 GemHVO-Doppik muss der aufzustellende Nachtragshaushaltsplan alle zum Zeitpunkt der Aufstellung übersehbaren Veränderungen umfassen. Dabei sind gem. § 8 Abs. 2 GemHVO-Doppik alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen und Minderaufwendungen / Minderauszahlungen, die zur Deckung anderer Mehrbedarfe herangezogen werden, ebenfalls mit aufzunehmen. So sind alle bisher getätigten erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in diesen Nachtrag übernommen.

Die Veränderungen zur bisherigen Planung sind im Einzelnen in einer Übersicht nach den Teilplänen auf den Seiten 154 bis 164 dargelegt. (Veränderungsliste)

1.2. Wirtschaftliche Lage

In Anbetracht des hohen Bestandes von allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage kann die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Wentorf bei Hamburg im laufenden und mittelfristigen Planungszeitraum als stabil angesehen werden. Allerdings könnte die weltweite gesamtwirtschaftliche Lage, die derzeit wenig berechenbar ist, insbesondere auch im Zusammenspiel mit anstehenden Belastungen aus künftigen Investitionen, für Wentorf bei Hamburg zu einer Herausforderung werden.

2. Ergebnishaushalt

Der vorgelegte 5. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2023/ 2024 ließe für das Haushaltsjahr 2024 weiter ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 2.576.700 Euro (bisher - 4.869.600 Euro / 4. Nachtrag 2024) erwarten und verbessert sich damit um rd. 2.262.900 Mio. Euro gegenüber vorheriger Planungen.

Durch die erstmalige planerische in Ansatz gebrachte Ausgleichsrücklage erfährt der 5. Nachtrag einen fiktiven Haushaltsausgleich.

Maßgeblich beeinflussen neben der neu aufgenommenen Ausgleichsrücklage u.a. auch nachstehende Positionen den vorliegenden Nachtragshaushalt erheblich:

- Mehrerträge aus Gewerbesteuer
- Mehrerträge aus dem kommunalen Finanzausgleich
- Mehrerträge im Zusammenhang mit Kostenausgleichen bei externen Kindertagesstätten

- Mehrerträge aus Guthabenzinsen sowie
- Minderaufwendungen im Bereich der externen Kitas
- bei Mehraufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage

Darüber hinaus wurden diverse Ansätze der Produktkonten in geringerem Umfang angepasst, die jedoch in ihrer Vielzahl ebenfalls die Aufnahme in den Nachtrag rechtfertigen.

3. Finanzhaushalt

Das erwartete verbesserte Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes bildet sich mit 2.262.900 Euro vollständig im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes ab. Der erwartete negative Saldo von -760.700 Euro kehrt sich auf einen Positiv-Saldo von 1.502.200 Euro um.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit erhöht sich leicht von - 4.187.100 Euro um -326.800 Euro auf – 4.483.900 Euro.

Ursächlich hierfür sind u.a. investive Mehrbedarfe für

- Kanalsanierungen
- Photovoltaik-Anlagen
- etc.

die sich nicht durch Minderbedarfe ausgleichen lassen.

Zudem sind zuvor veranschlagte investive Einzahlungen aus Zuwendungen für investive Maßnahmen in das folgende Planungsjahr nach 2025 zu verschieben gewesen, da sie noch nicht vollständig abgeschlossen sind.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit bleibt mit 2.033.400 Euro unverändert.

Unter Einbeziehen der Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit lässt sich nunmehr ein Gesamtfinanzmittelbestand von 15.392.182 Euro erwarten.

Die Kreditermächtigung von bisher 3.000.000 Euro für 2024 bleibt unverändert.

4. Liquidität

Der im 4. Nachtrag auf 16.340.482 Euro angepasste Anfangsbestand bleibt im 5. Nachtrag unverändert.

Damit wird zum Jahresende bei dem Finanzmittelsaldo 2024 in Höhe von – 948.300 Euro ein Finanzmittelbestand von 15.392.182 Euro zu erwarten sein. Unter Berücksichtigung der Kreditermächtigungen und der Haushaltsreste aus Vorjahren könnten sich die liquiden Mittel bei planmäßigem Verlauf auf 9,27 Mio. Euro verringern. Die Finanzierung der für 2024 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen ist vollständig gesichert. Die für die mittelfristige Haushaltsplanung erwarteten Änderungen des Bestandes liquider Mittel, die sich überwiegend aus Investitionstätigkeit ergeben, werden es unabdingbar machen, die Finanzierungen über weitere Kredite sicherzustellen.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Über die bisher veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen hinaus sind im 5. Nachtrag 2023 / 2024 keine weiteren ergänzend veranschlagt worden.

6. Stellenplan

Der Stellenplan bleibt unverändert.

7. Gesamtbetrachtung der Finanzlage

Die Finanzwirtschaft der Gemeinde Wentorf bei Hamburg zeigt sich weiterhin mit solider Basis und die Leistungsfähigkeit ist perspektivisch gegeben. Durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage kann für den Ergebnishaushalt ein fiktiv ausgeglichener 5. Nachtragshaushaltsplan vorgelegt werden.

Der Bestand liquider Mittel wird weiter durch die geplanten Investitionsmaßnahmen belastet und deren Umsetzung werden künftige Kreditaufnahmen erfordern. Dennoch und gerade durch die Investitionstätigkeit wird die Gemeinde ihrer Pflicht zur Aufgabenerfüllung dauerhaft gerecht werden können.

Gleichwohl ist im Hinblick auf künftig notwendige Investitionen und deren Finanzierung das finanzielle Wohl der Gemeinde zu wahren und die Vorhaben mit Augenmaß und Bedacht voranzutreiben.

Die geänderte Finanzlage lässt sich im Detail aus den nachfolgenden Aufstellungen entnehmen. Unter Anwendung der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sind im Nachtragshaushalt ausschließlich Veränderungen aufgeführt.

Aufstellungen (insbesondere des Vorberichts) oder Teilpläne, die keine Veränderung erfahren haben, werden im 5. Nachtragshaushaltsplan 2023 / 2024 grundsätzlich nicht dargestellt.

Wentorf bei Hamburg, 04.11.2024

gez.

Kathrin Schöning
Bürgermeisterin

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik							
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz HH 2024/ 1. NT / 2. NT	Ansatz HH 2024 3. NT	Ansatz HH 2024 4. NT	Ansatz HH 2024 5. NT
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	5	6	6	6	6	6	7
Grundsteuer A	3	3	3	3	3	3	3
Grundsteuer B	2.307	2.292	2.335	2.315	2.301	2.301	2.400
Gewerbesteuer	5.249	4.979	5.443	4.200	5.000	5.000	6.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.850	9.644	9.838	10.442	10.417	10.367	10.731
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	687	581	614	627	634	566	492
Vergnügungssteuer	122	236	261	227	242	242	264
Hundesteuer	76	80	80	79	80	80	81
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0	0	1
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	2.128	2.888	2.550	2.908	3.048	2.523	2.428
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	286	335	390	347	390	347	347
Zuweisungen nach § 32 FAG	837	983	966	1.007	986	1.022	1.053
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	137	294	137	159	171	203	195
Summe der allg. Deckungsmittel	20.682	22.314	22.616	22.315	23.272	22.654	24.194
Veränderung Vorjahr (in %)	7,47	7,89	1,35	-1,33	2,90	0,17	6,98
Gewerbesteuerumlage	458	443	503	381	453	453	530
allgemeine Kreisumlage	5.377	5.483	5.722	5.872	5.662	5.688	5.688
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	5.835	5.926	6.224	6.253	6.115	6.141	6.217
Veränderung Vorjahr (in %)	-1,68	1,56	5,03	0,46	-1,75	-1,34	-0,11
2.1.2 Hebesätze für das Haushaltsjahr 2023 und 2024							
Grundsteuer A				unverändert			395 v.H.
Grundsteuer B				unverändert			395 v.H.
Gewerbesteuer				unverändert			390 v.H.

2.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften*
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Art der Verbindlichkeit**		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR
1***	2	3	4	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	11.610	9.551	8.640
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
	Summe	11.610	9.551	8.640
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	8.000	0
	Gesamtsumme	10.482	17.551	8.640
	<i>Nachrichtlich:</i>			
	<i>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>Schulden der Sondervermögen**** mit Sonderrechnung</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>- aus Krediten</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>

* einschl. ÖPP-Projekte

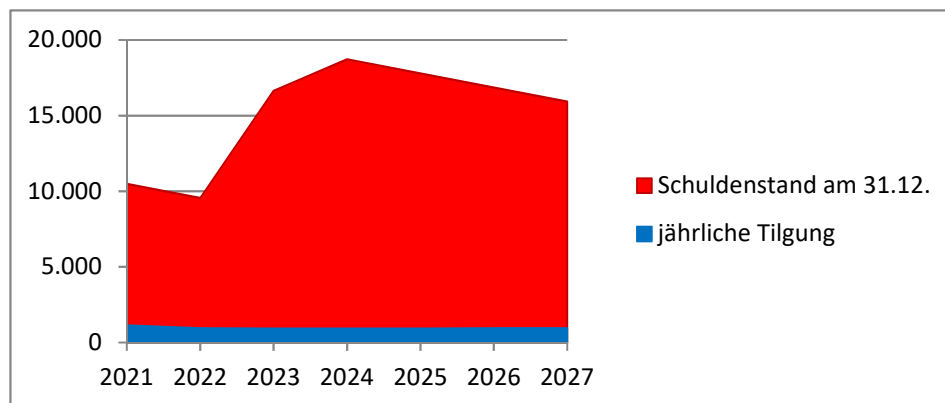
** Siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

*** Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen veranschlagt wird.

**** Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus, usw.)

2.3 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO

Haushaltsjahre		Schuldenstand am 01.01	+ Kredite für Investitionen	jährliche Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		davon		<i>nachrichtlich:</i> <i>Restkredit-</i> <i>ermächtigung*</i>
							Innere Darlehen	andere Schulden	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€/Ew.	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist	2021	11.609	0	1.127	10.482	783	0	10.482	0
Ist	2022	10.482	0	931	9.551	714	0	9.551	0
Ist	2023	9.551	8.000	911	16.640	1.243	0	16.640	8.000
Soll	2024	16.640	3.000	918	18.722	1.379	0	18.722	
Soll	2025	18.722	0	925	17.797	1.311	0	17.797	--
Soll	2026	17.797	0	933	16.864	1.242	0	16.864	--
Soll	2027	16.864	0	941	15.923	1.173	0	15.923	--



* Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

UNVERÄNDERT IM 5. NACHTRAG zum Doppelhaushalt 2023 / 2024

2.10 Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Die Darstellung entfällt, da die Gemeinde keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte eingegangen ist.

2.16 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Schulden des HHJ aus Krediten für Inv. und Inv.fördermaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe, Sondervermögen, Unternehmen nach § 101 Abs. 4 GO, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, Gesellschaften u. andere Anstalten	Gesamt I Summe Spalte 2 bis 9		Gemeinsame Kommunalunternehmen, andere Gesellschaften Treuhandvermögen, Stiftungen	Gesamt II Summe Spalte 2-9 und 12-15		kreditähnl. Rechtsgeschäfte		Gesamt III Summe Spalte 16+18		Bürgschaften	
				Mio. €	€/je EW		Mio. €	€/je EW	Mio. €	€/je EW	Mio. €	€/je EW	Mio. €	€/je EW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2018	14	0	0	14	1.067	0	14	1.067	0	0	14	1.067	0	0
2019	13	0	0	13	968	0	13	968	0	0	13	968	0	0
2020	12	0	0	12	889	0	12	889	0	0	12	889	0	0
2021	10	0	0	10	783	0	10	783	0	0	10	783	0	0
2022	10	0	0	10	714	0	10	714	0	0	10	714	0	0
Haushaltsjahr 2023	9	0	0	9	672	0	9	672	0	0	9	672	0	0
Haushaltsjahr 2024	18	0	0	18	1.359	0	18	1.359	0	0	18	1.359	0	0
2025	15	0	0	15	1.127	0	15	1.127	0	0	15	1.127	0	0
2026	14	0	0	14	1.043	0	14	1.043	0	0	14	1.043	0	0
2027	13	0	0	13	957	0	13	957	0	0	13	957	0	0

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50% beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50% beigetragen hat

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75% beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat (Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen)

⁵ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften entsprechend der Höhe der Beteiligung)

⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

UNVERÄNDERT IM 5. NACHTRAG zum Doppelhaushalt 2023 / 2024

Schlussbilanz 2023

Bilanz des
Vorjahres
gem. § 1 Absatz 2 Ziffer 2
GemHVO-Doppik

Schlussbilanz 2023

AKTIVA		(in EUR)	SB 2022	SB 2023
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
1	Anlagevermögen	70.049.842,35	76.143.157,77	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	136.495,28	125.748,64	
1.2	Sachanlagen	68.963.512,07	72.415.951,65	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.423.575,76	2.423.575,76	
1.2.1.1	Grünflächen	1.858.543,58	1.858.543,58	
1.2.1.2	Ackerland	102.087,40	102.087,40	
1.2.1.3	Wald, Forsten	95.024,49	95.024,49	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	367.920,29	367.920,29	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.600.687,41	36.363.952,85	
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.966.178,40	3.911.150,12	
1.2.2.2	Schulen	23.814.950,60	24.765.942,86	
1.2.2.3	Wohnbauten	1.959.570,44	1.923.327,56	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	5.859.987,97	5.763.532,31	
1.2.3	Infrastrukturvermögen	22.889.271,59	23.925.355,54	
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.434.100,43	4.446.890,43	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00	
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.515.803,32	8.986.442,43	
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.039.855,29	9.617.803,00	
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	899.512,55	874.219,68	
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	156.976,44	152.005,74	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	35.173,41	30.025,55	
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.108.067,65	2.865.947,99	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.741.671,17	2.283.170,26	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.008.088,64	4.371.917,96	
1.3	Finanzanlagen	949.835,00	3.601.457,48	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
1.3.2	Beteiligungen	155,00	155,00	
1.3.3	Sondervermögen	949.680,00	3.601.302,48	
1.3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	

Schlussbilanz 2023

AKTIVA		(in EUR)	
		SB 2022	SB 2023
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
1	Anlagevermögen		
1.3	Finanzanlagen		
1.3.4	Ausleihungen		
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	21.235.303,81	19.220.639,38
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Lieferungen	0,00	0,00
2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.004.039,10	2.880.157,70
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.728,60	380.831,20
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.387.609,44	1.694.918,02
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	203.689,27	532.141,42
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	377.523,69	244.778,96
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	27.488,10	27.488,10
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	19.231.264,71	16.340.481,68
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.515.623,46	1.744.768,89
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		92.800.769,62	97.108.566,04

Schlussbilanz 2023

PASSIVA		(in EUR)	SB 2022	SB 2023
5 ²	6		7 ³	8 ⁴
1	Eigenkapital		56.829.283,31	59.352.963,10
1.1	Allgemeine Rücklagen		28.361.417,06	28.361.417,06
1.2	Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklagen		23.877.062,54	28.297.160,24
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag		0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		4.590.803,71	2.694.385,80
2	Sonderposten		19.262.765,33	20.040.872,05
2.1	für aufzulösende Zuschüsse		10.609.296,80	10.878.122,51
2.2	für aufzulösende Zuwendungen		7.913.388,68	8.421.984,81
2.3	für Beiträge		735.519,63	685.601,45
2.3.1	aufzulösende Beiträge		735.519,63	685.601,45
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge		0,00	0,00
2.4	für Gebührenaussgleich		0,00	50.603,01
2.5	für Treuhandvermögen		4.560,22	4.560,27
2.6	für Dauergrabpflege		0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
3	Rückstellungen		6.359.984,03	6.847.178,19
3.1	Pensionsrückstellungen		6.334.984,03	6.822.178,19
3.2	Altersteilzeitrückstellungen		0,00	0,00
3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten		0,00	0,00
3.4	Altlastenrückstellung		0,00	0,00
3.5	Steuerrückstellung		0,00	0,00
3.6	Verfahrensrückstellung		25.000,00	25.000,00
3.7	Finanzausgleichsrückstellung		0,00	0,00
3.8	Instandhaltungsrückstellung		0,00	0,00
3.9	Sonstige andere Rückstellung		0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten		10.348.736,95	10.867.552,70
4.1	Anleihen		0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		9.551.173,84	8.640.489,14
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt		9.551.173,84	8.640.489,14

Schlussbilanz 2023

PASSIVA		(in EUR)	SB 2022	SB 2023
5 ²	6		7 ³	8 ⁴
4	Verbindlichkeiten			
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichenkommen		0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		283.889,38	1.363.449,28
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		513.673,73	863.614,28
5	Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA			92.800.769,62	97.108.566,04

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 436 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 9.353 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

¹ 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.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ergebnis-/Ausgleichs-rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahres- fehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6		(Spalte 7/ Spalte 8)x 100
2017	28.361	0	8.614	0	4.219	41.194	78.626	52
2018	28.361	0	12.832	0	3.009	44.202	81.009	55
2019	28.361	0	15.842	0	1.966	46.169	81.866	56
2020	28.361	0	17.808	0	2.462	48.631	84.402	58
2021	28.361	0	20.270	0	3.607	52.238	89.947	58
2022	28.361	0	23.877	0	4.591	56.829	92.800	61
*2023	28.361	0	28.297	0	2.694	59.352	97.109	61
**01.01.2024	28.361	0	30.991	0		59.352		
***01.01.2024	24.000	0	32.659	0	2.694	59.353		
***2024	24.000	0	35.353	0	0	59.353		
<i>geplanter Ausgleich-Fehlbetrag für fiktiven Haushaltsausgleich</i>								
					-2.577			
****2025	24.000	0	32.776	0	-1.513	55.263		
****2026	24.000	0	31.263	0	-2.150	53.113		
****2027	24.000	0	29.113	0	-1.702	51.411		

*Über die Verwendung der Jahresüberschüsse wird in den Sitzungen der Gemeindevertretung zu beraten sein, sodass sich Änderungen bei der fortfolgenden Ausgleichsrücklage ergeben könnten. **Ebenso wird über die künftige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu entscheiden sein.**

** Werte zur Eröffnungsbilanz 1.1.2024 unter Angabe der Ergebnissrücklage

***** Werte nach Einführung der Ausgleichsrücklage 2024 und Neuverteilung der Eigenkapitalpositionen auf Basis 2022 gem. § 60 GemHVO**

**** Bei den für die Folgejahre dargestellten Werten zum Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag handelt es sich um Planzahlen lt. Planung zum Doppelhaushalt 2023 / 2024.

4. Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR 3. NT 2023	Verpflichtungsermächtigung in EUR 3. NT 2024	Verpflichtungsermächtigung in EUR 4. NT 2024	Erläuterung
1	126001	0710010	Kraftfahrzeuge und Anhänger		600.000,00 €	600.000,00 €	<u>Verpflichtungsermächtigung 2025</u> Lt. Feuerwehrbedarfsplanung: HLF 20 inkl. Beladung für LF 16/12 in 2025 als VE (600.000 €)
2	126001	0940020	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus		12.950.200,00 €	12.950.200,00 €	<u>Verpflichtungsermächtigung 2025 und 2026</u> Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung in 2024 in Höhe von 6.000.000 € für 2025 und 6.950.200 € für 2026 für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses
3	365002	0720200	Haushaltsgeräte	4.000,00 €			<u>Verpflichtungsermächtigung 2024</u> In 2023 ist der Bau der neuen Kita An der Wache 11/Sachsenring umzusetzen. Es sind hierfür bereits in 2023 aufgrund zu erwartender langer Lieferzeiten eine 10kg-Waschmaschine und ein 10kg-Trockner zu beschaffen.
4	365002	0807000	Möbel (sonstige)	150.000,00 €			<u>Verpflichtungsermächtigung 2024</u> In 2024 ist der Bau der neuen Kita Sachsenring/An der Wache 11 umzusetzen. Zur Umsetzung der Maßnahme ist die Anschaffung der Einrichtung und Ausstattung im Herbst 2023 auszuschreiben, damit aufgrund zu erwartender langer Lieferzeiten in 2024 das Inventar vorliegt.
5	365002	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	46.000,00 €			<u>Verpflichtungsermächtigung 2024</u> In 2024 ist der Bau der neuen Kita Sachsenring/An der Wache 11 umzusetzen. Zur Umsetzung der Maßnahme ist die Anschaffung der Einrichtung und Ausstattung im Herbst 2023 auszuschreiben, damit aufgrund zu erwartender langer Lieferzeiten in 2024 das Inventar vorliegt.
6	424005	0940310	Hochbaumaßnahme Neubau Sporthalle			2.557.000,00 €	<u>Verpflichtungsermächtigung 2025</u> Um eine zeitnahe Ausschreibung des Neubaus Ende 2024/Anfang 2025 zu ermöglichen wird für die erwarteten Baukosten i.H.v. 2.557.000,00 € eine Verpflichtungsermächtigung (VE) für das Haushaltsjahr 2025 aufgenommen.
7	541001	0950050	Tiefbaumaßnahme Umverlegung Bushaltestelle Kinderzentrum			495.000,00 €	<u>Verpflichtungsermächtigung 2025</u> Um die Beauftragung der Maßnahme zur Umverlegung der Bushaltestelle zeitlich nicht zu verzögern, wird für das Haushaltsjahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung (VE) i.H.v. 495.000,00 € aufgenommen.
8	Gesamt Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00 €	13.550.200,00 €	16.602.200,00 €	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		in TEUR				
1	2	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		3	4	5	6	7
200	2023		200	0	0	0
16.602	2024			9.652	6.950	0
0	2025				0	0
0	2026					0
0	2027					
16.802	Summe	- €	200	9.652	6.950	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)						
				0	0	0

UNVERÄNDERT IM 5. NACHTRAG zum Doppelhaushalt 2023 / 2024

6. Übersicht über die Sperrvermerke

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Sperre	Freigabe durch
1	Aufwendungen					
2	561001	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	135.200 €	15.000 €	PuA
3	Investive Auszahlungen					
4	n.v.					

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Sperre	Freigabe durch
1	Aufwendungen					
2	561001	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	182.100 €	50.000 €	PuA
3	Investive Auszahlungen					
4	3. NT 217001	3. NT 033200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen (Reagenzglas- Spülmaschinen)	295.000	25.000	LiA

UNVERÄNDERT IM 5. NACHTRAG ZUM DOPPELHAUSHALT 2023 / 2024

ERGEBNISPLAN
5. Nachtrag
zum
Doppelhaushalt
2023 / 2024

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

Ergebnisplan 2024 - 5.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.580.600	1.643.100		21.223.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.534.500		108.700	10.425.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980.800		100	1.980.700
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	807.500	41.700		849.200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911.500	291.000		3.202.500
45	7	+ sonstige Erträge	572.500		14.600	557.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	20.000			20.000
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	36.407.400	1.852.400		38.259.800
50	11	Personalaufwendungen	8.076.600	11.900		8.088.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	332.300			332.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.777.100	104.400		8.881.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.860.000			3.860.000
53	15	+ Transferaufwendungen	14.217.600	124.200		14.341.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.409.300		416.500	5.992.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.672.900		176.000	41.496.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-5.265.500	2.028.400		-3.237.100
46	19	+ Finanzerträge	715.200	234.500		949.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	289.300			289.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	425.900	234.500		660.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.839.600	2.262.900		-2.576.700
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	2.576.700		2.576.700
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-4.839.600	4.839.600		0
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>				
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.850.000			1.850.000
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.850.000			1.850.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.860.000			3.860.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.044.300			1.044.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.815.700			2.815.700

FINANZPLAN
5. Nachtrag
zum
Doppelhaushalt
2023 / 2024

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

Finanzplan 2024 - 5.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.580.600	1.643.100		21.223.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.537.000		108.700	9.428.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930.100		100	1.930.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	807.500	41.700		849.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911.500	291.000		3.202.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	567.500		45.400	522.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	720.200	244.500		964.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.054.400	2.066.100		38.120.500
70	10	Personalauszahlungen	7.617.100	11.900		7.629.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	332.300			332.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.777.100	104.400		8.881.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	289.300			289.300
73	14	+ Transferauszahlungen	14.217.600	124.200		14.341.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.581.700		416.500	5.165.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.815.100		176.000	36.639.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-760.700	2.242.100		1.481.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.293.300		122.400	5.170.900
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	20.800		20.800
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.293.300		101.600	5.191.700
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.500			16.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.200			9.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.159.700	53.400		2.213.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.204.900	151.000		7.355.900
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	60.100			60.100
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	9.450.400	204.400		9.654.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.157.100		306.000	-4.463.100
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0			0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0			0

Finanzplan 2024 - 5.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0			0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0			0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0			0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0			0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	-4.917.800	1.936.100		-2.981.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000			3.000.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0			0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	966.600			966.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.033.400			2.033.400
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-2.884.400	1.936.100		-948.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	16.340.482			16.340.482
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0			0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0			0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	13.456.082	1.936.100		15.392.182
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>	0			0
7311			0			0
..						
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
6842		Börsennotierte Aktien	0			0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0			0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0			0
6845		Investmentzertifikate	0			0
6846		Kapitalmarktpapiere	0			0
6847		Geldmarktpapiere*	0			0
6848		Finanzderivate	0			0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0			0
7842		Börsennotierte Aktien	0			0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0			0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0			0
7845		Investmentzertifikate	0			0
7846		Kapitalmarktpapiere	0			0
7847		Geldmarktpapiere	0			0
7848		Finanzderivate	0			0

Finanzplan 2024 - 5.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
792.. 4		Umschuldung	0			0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0			0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0			0

Produktplan
5. Nachtrag zum
Doppelhaushalt
2023 / 2024
sowie
TEILPLÄNE
(TEILERGEBNIS-
UND
TEILFINANZPLÄNE)
der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

Vorbemerkungen

Die Teilpläne als Bestandteil des Haushaltsplanes bestehen gem. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik jeweils aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Die Gliederung der Teilpläne kann dabei entweder nach dem vom Innenministerium im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt gemachten Produktrahmen oder nach Organisationsbereichen abgebildet werden. Der Produktplan erfährt durch den 5. Nachtragshaushaltsplan 2023 / 2024 keine Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2023 / 2024.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt die vollständige Darstellung des Produktplans, wobei die durch den Nachtrag betroffenen Produkte farblich markiert sind.

PRODUKTPLAN

der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Gemeinde Wentorf bei Hamburg				
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
1	Zentrale Verwaltung			
	11	Innere Verwaltung		
		111	Verwaltungssteuerung und -service	
			111001	Gemeindeorgane Gemeindevertretung und Bürgermeister
			111002	Personalverwaltung Personalverwaltung
			111003	Gleichstellungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftragte
			111004	Finanzverwaltung Kämmereiverwaltung, Doppik, Haushalt und Abgaben
			111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Innere Dienste, Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
			111007	Immobilienmanagement Personalkosten der Mitarbeiter, die für die Verwaltung, Unterhaltung und Instandsetzung der gemeindl. Liegenschaften zuständig sind
			111008	Rathaus Liegenschaft Rathaus
			111010	Übrige gemeindliche Liegenschaften Übrige gemeindliche Liegenschaften ohne Zweckbestimmung
			111011	IT-Verwaltung IT-Verwaltung
			111012	KLR / Controlling Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Berichtswesen, Qualitätsmanagement
	12	Sicherheit und Ordnung		
		121	Statistik und Wahlen	
			121001	Wahlen und Abstimmungen Wahlen und Abstimmungen
		122	Ordnungsangelegenheiten	
			122001	Öffentliche Sicherheit Öffentliche Sicherheit
			122002	Personenstandswesen Personenstandswesen
		126	Brandschutz	
			126001	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Wentorf
		128	Katastrophenschutz	
			128001	Katastrophenschutz Katastrophenschutz
2	Schule und Kultur			
	21-24	Schulträgeraufgaben		
	21	211	Grundschulen	
			211001	Grundschule Wentorf Grundschule Wentorf
		216	Haupt- und Realschulen / Regionalschulen	
			216001	Regionalschule alt ab 2016 - Produkt 218201

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
		217	Gymnasien, Kollegs	
			217001	Gymnasium Wentorf Gymnasium Wentorf
		218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	
			218201	Gemeinschaftsschule Wentorf Gemeinschaftsschule Wentorf
24	241	Schülerbeförderung		
			241001	Schülerbeförderung Schülerbeförderung
		243	Sonstige schulische Aufgaben	
			243001	Sonstige schulische Aufgaben Allgemeine Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben
			243002	Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit
			243003	Offene Ganztagschule Offene Ganztagschule
25-29	Kultur und Wissenschaft			
	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			252001	Gemeindearchiv Gemeindearchiv
26	261	Theater		
			261001	Theater Theater; Wentorfer Bühne
		263	Musikschulen	
			263001	Musikschule Kreismusikschule
27	271	Volkshochschulen		
			271001	Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen Volkshochschulen, FLA
		272	Büchereien	
			272001	Büchereien Gemeindebücherei
28	281	Heimat- und sonst. Kulturpflege		
			281001	Heimat- und sonst. Kultur- pflege Begegnungsstätte Alte Schule, sonstige Heimat- und Kulturpflege
3	Soziales und Jugend			
	31-35	Soziale Hilfen		
	31	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
			311001	Verwaltung der Sozialhilfe Allgemeine Sozialverwaltung
			311101	Hilfe zum Lebensunterhalt Allgemeine Sozialverwaltung
			311201	Hilfe zur Pflege Allgemeine Sozialverwaltung
			311401	Hilfe zur Gesundheit Allgemeine Sozialverwaltung
			311501	Hilfe zur Überwindg. bes. sozialer Schwierigkeiten Allgemeine Sozialverwaltung
			311601	Grundsicherungsleistun- gen im Alter Allgemeine Sozialverwaltung
			311602	Grundsicherungsleistun- gen wg. dauerhafter Er- werbsminderung Allgemeine Sozialverwaltung
			311603	Kontingentflüchtlinge Allgemeine Sozialverwaltung
		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
			312901	Verwaltung der Grundsi- cherung für Arbeitssu- chende nach SGB II Personalkostenerstattung für die ARGE-Mitarbeiter
		313	Hilfen für Asylbewerber	
			313001	Hilfen für Asylbewerber

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
		315	Soziale Einrichtungen	
		315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	Veranstaltungen für Senioren
		315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Obdachloseneinrichtung
		315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Asylbewerber- und Aussiedlerunterkunft
		315601	Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg	Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		345	Leistungen nach § 6b BKG	
		345001	Leistungen für Empfänger n. § 6b BKG-Wohngeld	Wohngeld
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		351101	Sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers, anderer Kostenträger und des örtlichen Trägers	Wohngeld
36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe			
		361	Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen	
		361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tagespflege
		362	Jugendarbeit	
		362501	Sonstige Jugendarbeit	Sonstige Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Fahrten, Wanderungen
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	
		365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	Kindergarten Hauptstraße, TSG Kindergarten Sportini, TSG Kindergarten Sachsenring, Schneiderschere, Waldkindergarten, Spatz bei Wentorf, Kindergarten der ev. Kirchengemeinde AWO-Kita Lütte Lüüd
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		366001	Jugendtreff Hauptstraße	Jugendtreff Hauptstraße
		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		367101	Straßensozialarbeit	Straßensozialarbeit
4	Gesundheit und Sport			
	42	Sportförderung		
		421	Förderung des Sports	
		421001	Förderung des Sports	Allgemeine Sportpflege und Förderung
		424	Sportstätten und Bäder	
		424003	Sachsenwaldbad Tonteich	Sachsenwaldbad Tonteich
		424005	Sportanlagen	Sportanlage Friedrichsruher Weg, Sportplatz Südring, HSB-Sportgelände

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
5	Gestaltung der Umwelt			
	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Orts- und Regionalplanung
	52	Bauen und Wohnen		
		522	Wohnbauförderung	
			522001	Wohnbauförderung Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen, Wohnbauförderung
		523	Denkmalschutz- und pflege	
			523001	Denkmalschutz- und pflege Nur Personalkosten für Mitarbeiter
	53	Ver- und Entsorgung		
		531	Elektrizitätsversorgung	
			531001	Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung
		532	Gasversorgung	
			532001	Gasversorgung Gasversorgung
		533	Wasserversorgung	
			533001	Wasserversorgung Wasserversorgung
		534	Fernwärmeversorgung	
			534001	Fernwärmeversorgung
		538	Abwasserbeseitigung	
			538001	Abwasser Verwaltung des Abwasserverbandes der Lbg. Bille- und Geestrandgemeinden
			538002	Regenwasser Regenwasserbeseitigung
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541	Gemeindestraßen	
			541001	Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbeleuchtung
			541002	Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung
		542	Kreisstraßen	
			542001	Kreisstraßen Nur Personalkosten
		543	Landesstraßen	
			543001	Landesstraßen Baumaßnahme Reinbeker Weg
		544	Bundesstraßen	
			544001	Bundesstraßen Nur Personalkosten
		545	Straßenreinigung	
			545001	Straßenreinigung Straßenreinigung
	55	Natur- und Landschaftspflege		
		551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
			551001	Park- und Grünanlagen Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen
			551002	Kinderspielplätze Kinderspielplätze
		552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
			552001	Gewässer 1. und 2. Ordnung Gewässer 1. und 2. Ordnung
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
			553001	Friedhöfe Friedhöfe

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
	56	Umweltschutz		
		561	Umweltschutzmaßnahmen	
			561001	Umweltschutzmaßnahmen
	57	Wirtschaft und Tourismus		
		571	Wirtschaftsförderung	
			571001	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
				Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			573001	Märkte
				Wochenmarkt und andere Märkte
			573003	Betriebshof
				Betriebshof
6	Zentrale Finanzleistungen			
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				Schuldendienste, Zinserträge, Rückstellungen

Hauptprodukt- bereich 1

Zentrale
Verwaltung

Teilergebnisplan 2024 - 5.Nachtrag

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.200			285.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.900			146.900
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	48.500			48.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.100	3.000		113.100
45	7	+ sonstige Erträge	75.100		10.000	65.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	665.800		7.000	658.800
50	11	Personalaufwendungen	3.674.300	11.900		3.686.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	332.300			332.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	956.500	36.300		992.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	508.000			508.000
53	15	+ Transferaufwendungen	18.800			18.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.356.900	27.500		1.384.400
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.846.800	75.700		6.922.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.181.000		82.700	-6.263.700
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.181.000		82.700	-6.263.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.900			454.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.800			354.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.080.900		82.700	-6.163.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	508.000			508.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	285.200			285.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	222.800			222.800

Teilfinanzplan 2024 - 5.Nachtrag

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	146.900	0	146.900	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.500	0	48.500	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.100	3.000	113.100	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	75.100	-10.000	65.100	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.600	-7.000	373.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	3.214.800	11.900	3.226.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	332.300	0	332.300	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	956.500	36.300	992.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	18.800	0	18.800	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	529.300	27.500	556.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.051.700	75.700	5.127.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.671.100	-82.700	-4.753.800	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.675.700	36.900	4.712.600	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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
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	4.675.700	36.900	4.712.600	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500	0	1.500	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000	0	9.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.900	0	303.900	600.000	0	600.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.882.000	16.000	2.898.000	12.950.200	0	12.950.200
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.216.400	16.000	3.232.400	13.550.200	0	13.550.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.459.300	20.900	1.480.200	-13.550.200	0	-13.550.200

Teilfinanzplan 2024 - 5.Nachtrag**Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.211.800	-61.800	-3.273.600	-13.550.200	0	-13.550.200

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111002 Personalverwaltung

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	0			0
11 Personalaufwendungen	822.000			822.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0			0
15 + Transferaufwendungen	0			0
16 + sonstige Aufwendungen	7.300	20.300		27.600
17 davon Verfügungsmittel	0	20.300		0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	829.300	20.300		849.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-829.300		20.300	-849.600
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-829.300		20.300	-849.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-829.300		20.300	-849.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0			0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111002 Personalverwaltung

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0			0
10 Personalauszahlungen	362.500			362.500
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	0			0
15 + sonstige Auszahlungen	7.300	20.300		27.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	369.800	20.300		390.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-369.800		20.300	-390.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111002 Personalverwaltung

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-369.800		20.300	-390.100
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111004 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100			100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700			700
7 + sonstige Erträge	50.000		10.000	40.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	50.800		10.000	40.800
11 Personalaufwendungen	431.900			431.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	300			300
14 + bilanzielle Abschreibungen	0			0
15 + Transferaufwendungen	0			0
16 + sonstige Aufwendungen	48.500			48.500
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	480.700			480.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-429.900		10.000	-439.900
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-429.900		10.000	-439.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-429.900		10.000	-439.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0			0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111004 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100			100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700			700
7 + sonstige Einzahlungen	50.000		10.000	40.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.800		10.000	40.800
10 Personalauszahlungen	431.900			431.900
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	300			300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	0			0
15 + sonstige Auszahlungen	48.500			48.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	480.700			480.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-429.900		10.000	-439.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111004 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-429.900		10.000	-439.900
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.100	3.000		50.100
7 + sonstige Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	47.200	3.000		50.200
11 Personalaufwendungen	882.500	11.900		894.400
12 + Versorgungsaufwendungen	332.300			332.300
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.200	7.500		152.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	76.200			76.200
15 + Transferaufwendungen	100			100
16 + sonstige Aufwendungen	194.800	3.300		198.100
17 davon Verfügungsmittel	0	3.300		0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.631.100	22.700		1.653.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.583.900		19.700	-1.603.600
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.583.900		19.700	-1.603.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.800			327.800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.911.700		19.700	-1.931.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	76.200			76.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
= Nettoabschreibungsaufwand	76.200			76.200

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.100	3.000		50.100
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.200	3.000		50.200
10 Personalauszahlungen	882.500	11.900		894.400
11 + Versorgungsauszahlungen	332.300			332.300
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.200	7.500		152.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	100			100
15 + sonstige Auszahlungen	194.800	3.300		198.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.554.900	22.700		1.577.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.507.700		19.700	-1.527.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.000			21.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.000			21.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.000			-21.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.528.700		19.700	-1.548.400
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111008 Rathaus

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.800			39.800
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300			300
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000			12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.700			51.700
7 + sonstige Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	103.800			103.800
11 Personalaufwendungen	82.300			82.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.100			177.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	94.700			94.700
15 + Transferaufwendungen	0			0
16 + sonstige Aufwendungen	9.100			9.100
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	363.200			363.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-259.400			-259.400
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-259.400			-259.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600			1.600
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-261.000			-261.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	94.700			94.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	39.800			39.800
= Nettoabschreibungsaufwand	54.900			54.900

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111008 Rathaus

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300			300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000			12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.700			51.700
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.000			64.000
10 Personalauszahlungen	82.300			82.300
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.100			177.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	0			0
15 + sonstige Auszahlungen	9.100			9.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.500			268.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-204.500			-204.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	36.900		111.900
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	75.000	36.900		111.900
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.400			4.400
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	16.000		41.000

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111008 Rathaus

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	29.400	16.000		45.400
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	45.600	20.900		66.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-158.900	20.900		-138.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111011 IT-Verwaltung

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	0			0
11 Personalaufwendungen	304.100			304.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	235.000	28.800		263.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	51.100			51.100
15 + Transferaufwendungen	0			0
16 + sonstige Aufwendungen	12.300			12.300
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	602.500	28.800		631.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-602.500		28.800	-631.300
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-602.500		28.800	-631.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.300			370.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-232.200		28.800	-261.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	51.100			51.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
= Nettoabschreibungsaufwand	51.100			51.100

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111011 IT-Verwaltung

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0			0
10 Personalauszahlungen	304.100			304.100
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	235.000	28.800		263.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	0			0
15 + sonstige Auszahlungen	12.300			12.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	551.400	28.800		580.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-551.400		28.800	-580.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.000			73.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111011 IT-Verwaltung

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	20.000			20.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	93.000			93.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-93.000			-93.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-644.400		28.800	-673.200
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.400			146.400
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Erträge	25.100			25.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	171.600			171.600
11 Personalaufwendungen	343.800			343.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.200			131.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.500			2.500
15 + Transferaufwendungen	0			0
16 + sonstige Aufwendungen	9.000	3.900		12.900
17 davon Verfügungsmittel	0	3.900		0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	486.500	3.900		490.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-314.900		3.900	-318.800
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-314.900		3.900	-318.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300			6.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-321.200		3.900	-325.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.500			2.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
= Nettoabschreibungsaufwand	2.500			2.500

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.400			146.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Einzahlungen	25.100			25.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.600			171.600
10 Personalauszahlungen	343.800			343.800
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.200			131.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	0			0
15 + sonstige Auszahlungen	9.000	3.900		12.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	484.000	3.900		487.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-312.400		3.900	-316.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 **Öffentliche Sicherheit**

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-312.400		3.900	-316.300
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126001 Brandschutz

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.800			11.800
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100			100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	200			200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	12.100			12.100
11 Personalaufwendungen	25.600			25.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.800			212.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	257.500			257.500
15 + Transferaufwendungen	18.700			18.700
16 + sonstige Aufwendungen	77.000			77.000
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	591.600			591.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-579.500			-579.500
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-579.500			-579.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800			5.800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-585.300			-585.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	257.500			257.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	11.800			11.800
= Nettoabschreibungsaufwand	245.700			245.700

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz 2024
	2024 1	mehr 2	weniger 3	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100			100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	200			200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300			300
10 Personalauszahlungen	25.600			25.600
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.800			212.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	18.700			18.700
15 + sonstige Auszahlungen	77.000			77.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	334.100			334.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-333.800			-333.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.588.500			4.588.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	4.588.500			4.588.500
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500			1.500
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.300			176.300
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.857.000			2.857.000

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126001 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.034.800			3.034.800
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.553.700			1.553.700
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.219.900			1.219.900
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Hauptprodukt- bereich 2

Schule und Kultur

Teilergebnisplan 2024 - 5.Nachtrag

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.500			477.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.600			535.600
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	311.300			311.300
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943.700	18.000		1.961.700
45	7	+ sonstige Erträge	4.500			4.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	3.272.600	18.000		3.290.600
50	11	Personalaufwendungen	2.088.900			2.088.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.623.200		88.200	4.535.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.759.800			1.759.800
53	15	+ Transferaufwendungen	184.300		7.800	176.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.143.900		1.600	1.142.300
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.800.100		97.600	9.702.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.527.500	115.600		-6.411.900
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.527.500	115.600		-6.411.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.900			193.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.500			122.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.456.100	115.600		-6.340.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.759.800			1.759.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	187.900			187.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.571.900			1.571.900

Teilfinanzplan 2024 - 5.Nachtrag

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.600	0	289.600	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.600	0	535.600	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	311.300	0	311.300	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943.700	18.000	1.961.700	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.500	0	4.500	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.084.700	18.000	3.102.700	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.088.900	0	2.088.900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.623.200	-88.200	4.535.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	184.300	-7.800	176.500	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.143.900	-1.600	1.142.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.040.300	-97.600	7.942.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.955.600	115.600	-4.840.000	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	202.500	-159.300	43.200	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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
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	202.500	-159.300	43.200	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.324.500	41.400	1.365.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	-80.000	210.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.614.500	-38.600	1.575.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.412.000	-120.700	-1.532.700	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 5.Nachtrag**Produktgebiet 2 Schule und Kultur**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.367.600	-5.100	-6.372.700	0	0	0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule Wentorf

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.600			23.600
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000			50.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	39.500			39.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.100	6.000		65.100
7 + sonstige Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	172.200	6.000		178.200
11 Personalaufwendungen	115.600			115.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	836.200			836.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	498.900			498.900
15 + Transferaufwendungen	0			0
16 + sonstige Aufwendungen	53.700	1.400		55.100
17 davon Verfügungsmittel	0	1.400		0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.504.400	1.400		1.505.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.332.200	4.600		-1.327.600
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.332.200	4.600		-1.327.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.600			40.600
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.372.800	4.600		-1.368.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	498.900			498.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	23.600			23.600
= Nettoabschreibungsaufwand	475.300			475.300

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211001 Grundschule Wentorf

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000			50.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	39.500			39.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.100	6.000		65.100
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.600	6.000		154.600
10 Personalauszahlungen	115.600			115.600
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	836.200			836.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	0			0
15 + sonstige Auszahlungen	53.700	1.400		55.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.005.500	1.400		1.006.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-856.900	4.600		-852.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000		75.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	75.000		75.000	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.500	60.000		278.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211001 Grundschule Wentorf

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	218.500	60.000		278.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-143.500		135.000	-278.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.000.400		130.400	-1.130.800
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217001	Gymnasium Wentorf

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.700			131.700
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000			20.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600			5.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.900	12.000		1.092.900
7 + sonstige Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	1.238.200	12.000		1.250.200
11 Personalaufwendungen	283.800			283.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	887.700		31.000	856.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	726.500			726.500
15 + Transferaufwendungen	40.000			40.000
16 + sonstige Aufwendungen	118.200		3.000	115.200
17 davon Verfügungsmittel	0		3.000	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.056.200		34.000	2.022.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-818.000	46.000		-772.000
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-818.000	46.000		-772.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.200			75.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.400			42.400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-785.200	46.000		-739.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	726.500			726.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	131.700			131.700
= Nettoabschreibungsaufwand	594.800			594.800

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217001 **Gymnasium Wentorf**

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000			20.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600			5.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.900	12.000		1.092.900
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.500	12.000		1.118.500
10 Personalauszahlungen	283.800			283.800
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	887.700		31.000	856.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	40.000			40.000
15 + sonstige Auszahlungen	118.200		3.000	115.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.329.700		34.000	1.295.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-223.200	46.000		-177.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	93.000		75.000	18.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	93.000		75.000	18.000
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	714.700			714.700
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000		80.000	210.000

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 217001 Gymnasium Wentorf

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.004.700		80.000	924.700
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-911.700	5.000		-906.700
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.134.900	51.000		-1.083.900
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 218201 Gemeinschaftsschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.500			181.500
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000			55.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600			27.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.700			746.700
7 + sonstige Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	1.010.800			1.010.800
11 Personalaufwendungen	176.400			176.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.482.800		57.200	2.425.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	472.900			472.900
15 + Transferaufwendungen	0			0
16 + sonstige Aufwendungen	61.900			61.900
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.194.000		57.200	3.136.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.183.200	57.200		-2.126.000
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.183.200	57.200		-2.126.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.700			95.700
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.400			32.400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.119.900	57.200		-2.062.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	472.900			472.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	31.500			31.500
= Nettoabschreibungsaufwand	441.400			441.400

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 218201 Gemeinschaftsschule

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz 2024
	2024	mehr	weniger	
	1	2	3	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000			150.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000			55.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600			27.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.700			746.700
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.300			979.300
10 Personalauszahlungen	176.400			176.400
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.482.800		57.200	2.425.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	0			0
15 + sonstige Auszahlungen	61.900			61.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.721.100		57.200	2.663.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.741.800	57.200		-1.684.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.500		17.000	12.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	29.500		17.000	12.500
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.000	3.000		314.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 218201 Gemeinschaftsschule

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	311.000	3.000		314.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-281.500		20.000	-301.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.023.300	37.200		-1.986.100
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Schulsozialarbeit

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.500			128.500
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	128.500			128.500
11 Personalaufwendungen	310.800			310.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.200			4.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.500			1.500
15 + Transferaufwendungen	500			500
16 + sonstige Aufwendungen	0			0
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	317.000			317.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.500			-188.500
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-188.500			-188.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-188.500			-188.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.500			1.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
= Nettoabschreibungsaufwand	1.500			1.500

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243002 Schulsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.500			128.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.500			128.500
10 Personalauszahlungen	310.800			310.800
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.200			4.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	500			500
15 + sonstige Auszahlungen	0			0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	315.500			315.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-187.000			-187.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	1.000		1.100
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Schulsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	100	1.000		1.100
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-100		1.000	-1.100
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-187.100		1.000	-188.100
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 271001 Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	0			0
11 Personalaufwendungen	6.500			6.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0			0
15 + Transferaufwendungen	29.800		7.800	22.000
16 + sonstige Aufwendungen	0			0
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.300		7.800	28.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.300	7.800		-28.500
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.300	7.800		-28.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.300	7.800		-28.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0			0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271001 Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0			0
10 Personalauszahlungen	6.500			6.500
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	29.800		7.800	22.000
15 + sonstige Auszahlungen	0			0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.300		7.800	28.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.300	7.800		-28.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 271001 Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-36.300	7.800		-28.500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272001 Büchereien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200			200
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400			9.400
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	700			700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.300			50.300
7 + sonstige Erträge	4.500			4.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	65.100			65.100
11 Personalaufwendungen	179.100			179.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.900			62.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	25.800			25.800
15 + Transferaufwendungen	13.000			13.000
16 + sonstige Aufwendungen	2.300			2.300
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283.100			283.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-218.000			-218.000
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-218.000			-218.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000			23.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700			2.700
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-197.700			-197.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	25.800			25.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	200			200
= Nettoabschreibungsaufwand	25.600			25.600

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272001 Büchereien

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400			9.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	700			700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.300			50.300
7 + sonstige Einzahlungen	4.500			4.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.900			64.900
10 Personalauszahlungen	179.100			179.100
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.900			62.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	13.000			13.000
15 + sonstige Auszahlungen	2.300			2.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	257.300			257.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192.400			-192.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.700		7.700
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	7.700		7.700
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.600		22.600	22.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 272001 Büchereien

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	44.600		22.600	22.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-44.600	30.300		-14.300
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-237.000	30.300		-206.700
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Hauptprodukt- bereich 3

Soziales und Jugend

Teilergebnisplan 2024 - 5.Nachtrag

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.096.300		5.100	6.091.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.100		100	341.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	365.900	41.700		407.600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.400	270.000		956.400
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	7.489.700	306.500		7.796.200
50	11	Personalaufwendungen	595.200			595.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.076.000	147.800		1.223.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	366.100			366.100
53	15	+ Transferaufwendungen	7.601.200	52.200		7.653.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.570.900		458.500	3.112.400
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.209.400		258.500	12.950.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.719.700	565.000		-5.154.700
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.719.700	565.000		-5.154.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900			7.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.727.600	565.000		-5.162.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	366.100			366.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	78.300			78.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	287.800			287.800

Teilfinanzplan 2024 - 5.Nachtrag

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.018.000	-5.100	6.012.900	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.100	-100	341.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	365.900	41.700	407.600	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.400	270.000	956.400	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.411.400	306.500	7.717.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	595.200	0	595.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.076.000	147.800	1.223.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.601.200	52.200	7.653.400	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.570.900	-458.500	3.112.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.843.300	-258.500	12.584.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.431.900	565.000	-4.866.900	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	0	400.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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
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	400.000	0	400.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	0	100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.100	4.000	182.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	200	0	200	0	335.000	335.000
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)	178.400	4.000	182.400	0	335.000	335.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	221.600	-4.000	217.600	0	-335.000	-335.000

Teilfinanzplan 2024 - 5.Nachtrag**Produktgebiet 3 Soziales und Jugend**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.210.300	561.000	-4.649.300	0	-335.000	-335.000

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000			100.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100			100
7 + sonstige Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	100.100			100.100
11 Personalaufwendungen	30.400			30.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.900		14.500	5.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.800			1.800
15 + Transferaufwendungen	0			0
16 + sonstige Aufwendungen	0			0
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.100		14.500	37.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	48.000	14.500		62.500
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	48.000	14.500		62.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100			100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	47.900	14.500		62.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.800			1.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
= Nettoabschreibungsaufwand	1.800			1.800

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000			100.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100			100
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.100			100.100
10 Personalauszahlungen	30.400			30.400
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.900		14.500	5.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	0			0
15 + sonstige Auszahlungen	0			0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.300		14.500	35.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	49.800	14.500		64.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000			5.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000			5.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000			-5.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	44.800	14.500		59.300
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200			200
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000			240.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.200			66.200
7 + sonstige Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	306.500			306.500
11 Personalaufwendungen	96.700			96.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	320.300	165.100		485.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	185.200			185.200
15 + Transferaufwendungen	0			0
16 + sonstige Aufwendungen	8.500			8.500
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	610.700	165.100		775.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-304.200		165.100	-469.300
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-304.200		165.100	-469.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800			4.800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-309.000		165.100	-474.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	185.200			185.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	200			200
= Nettoabschreibungsaufwand	185.000			185.000

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000			240.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.200			66.200
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.300			306.300
10 Personalauszahlungen	96.700			96.700
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	320.300	165.100		485.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	0			0
15 + sonstige Auszahlungen	8.500			8.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	425.500	165.100		590.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.200		165.100	-284.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000			400.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	400.000			400.000
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100			100
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.100			168.100
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	200			200

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	168.400			168.400
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	231.600			231.600
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	112.400		165.100	-52.700
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315601 Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.300			77.300
7 + sonstige Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	77.300			77.300
11 Personalaufwendungen	0			0
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.000		3.000	98.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	200			200
15 + Transferaufwendungen	0			0
16 + sonstige Aufwendungen	7.300			7.300
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.500		3.000	105.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.200	3.000		-28.200
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.200	3.000		-28.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200			1.200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.400	3.000		-29.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	200			200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
= Nettoabschreibungsaufwand	200			200

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315601 Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.300			77.300
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.300			77.300
10 Personalauszahlungen	0			0
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.000		3.000	98.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	0			0
15 + sonstige Auszahlungen	7.300			7.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.300		3.000	105.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.000	3.000		-28.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 315601 Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-31.000	3.000		-28.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365002 Kindergärten in externer Trägerschaft

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.093.200		5.100	6.088.100
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	365.100	41.000		406.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.600	270.000		770.600
7 + sonstige Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	6.958.900	305.900		7.264.800
11 Personalaufwendungen	77.400			77.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	570.100			570.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	171.800			171.800
15 + Transferaufwendungen	7.449.100	52.200		7.501.300
16 + sonstige Aufwendungen	3.514.100		455.200	3.058.900
17 davon Verfügungsmittel	0		455.200	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.782.500		403.000	11.379.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.823.600	708.900		-4.114.700
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.823.600	708.900		-4.114.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200			200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.823.800	708.900		-4.114.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	171.800			171.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	75.300			75.300
= Nettoabschreibungsaufwand	96.500			96.500

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365002 Kindergärten in externer Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.017.900		5.100	6.012.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	365.100	41.000		406.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.600	270.000		770.600
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.883.600	305.900		7.189.500
10 Personalauszahlungen	77.400			77.400
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	570.100			570.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	7.449.100	52.200		7.501.300
15 + sonstige Auszahlungen	3.514.100		455.200	3.058.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.610.700		403.000	11.207.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.727.100	708.900		-4.018.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000		4.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365002 Kindergärten in externer Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	4.000		4.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0		4.000	-4.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.727.100	704.900		-4.022.200
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366001 Jugendtreff Hauptstraße

Teilergebnishaushalt

Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800			2.800
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000		100	900
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	600	700		1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600			600
7 + sonstige Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	5.000	600		5.600
11 Personalaufwendungen	189.800			189.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.500			44.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	6.700			6.700
15 + Transferaufwendungen	0			0
16 + sonstige Aufwendungen	3.800	200		4.000
17 davon Verfügungsmittel	0	200		0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.800	200		245.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-239.800	400		-239.400
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-239.800	400		-239.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400			1.400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-241.200	400		-240.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.700			6.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.800			2.800
= Nettoabschreibungsaufwand	3.900			3.900

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366001 Jugendtreff Hauptstraße

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz 2024
	2024	mehr	weniger	
	1	2	3	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000		100	900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	600	700		1.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600			600
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200	600		2.800
10 Personalauszahlungen	189.800			189.800
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.500			44.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	0			0
15 + sonstige Auszahlungen	3.800	200		4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	238.100	200		238.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-235.900	400		-235.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000			4.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 366001 Jugendtreff Hauptstraße

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.000			4.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.000			-4.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-239.900	400		-239.500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367101	Straßensozialarbeit

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	100			100
11 Personalaufwendungen	2.100			2.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.600	200		15.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	400			400
15 + Transferaufwendungen	0			0
16 + sonstige Aufwendungen	35.700		3.500	32.200
17 davon Verfügungsmittel	0		3.500	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.800		3.300	50.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.700	3.300		-50.400
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.700	3.300		-50.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200			200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.900	3.300		-50.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	400			400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
= Nettoabschreibungsaufwand	400			400

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 367101 **Straßensozialarbeit**

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100			100
10 Personalauszahlungen	2.100			2.100
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.600	200		15.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	0			0
15 + sonstige Auszahlungen	35.700		3.500	32.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.400		3.300	50.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.300	3.300		-50.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **367101** **Straßensozialarbeit**

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-53.300	3.300		-50.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Hauptprodukt- bereich 4

Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan 2024 - 5.Nachtrag

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.800			33.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600			10.600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	44.400			44.400
50	11	Personalaufwendungen	1.400			1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.300			18.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.700			59.700
53	15	+ Transferaufwendungen	241.400	3.600		245.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300			300
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	321.100	3.600		324.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-276.700		3.600	-280.300
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-276.700		3.600	-280.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.700			15.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.400			22.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-283.400		3.600	-287.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	59.700			59.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	33.800			33.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.900			25.900

Teilfinanzplan 2024 - 5.Nachtrag

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	10.600	0	10.600	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.600	0	10.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.400	0	1.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.300	0	18.300	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	241.400	3.600	245.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300	0	300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	261.400	3.600	265.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.800	-3.600	-254.400	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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
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	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	200	0	200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	642.000	0	642.000	2.557.000	0	2.557.000
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)	642.200	0	642.200	2.557.000	0	2.557.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-642.200	0	-642.200	-2.557.000	0	-2.557.000

Teilfinanzplan 2024 - 5.Nachtrag**Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-893.000	-3.600	-896.600	-2.557.000	0	-2.557.000

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424005 Sportanlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.800			33.800
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600			10.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	44.400			44.400
11 Personalaufwendungen	0			0
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.300			18.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	59.700			59.700
15 + Transferaufwendungen	122.000	3.600		125.600
16 + sonstige Aufwendungen	300			300
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.300	3.600		203.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.900		3.600	-159.500
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155.900		3.600	-159.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.700			15.700
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.200			22.200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-162.400		3.600	-166.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	59.700			59.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	33.800			33.800
= Nettoabschreibungsaufwand	25.900			25.900

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424005 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600			10.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.600			10.600
10 Personalauszahlungen	0			0
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.300			18.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	122.000	3.600		125.600
15 + sonstige Auszahlungen	300			300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.600	3.600		144.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130.000		3.600	-133.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200			200
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	642.000			642.000

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424005 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	642.200			642.200
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-642.200			-642.200
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-772.200		3.600	-775.800
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Hauptprodukt- bereich 5

Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan 2024 - 5.Nachtrag

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.100			573.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957.000			957.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	71.200			71.200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.300			169.300
45	7	+ sonstige Erträge	487.900		14.600	473.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	20.000			20.000
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	2.278.500		14.600	2.263.900
50	11	Personalaufwendungen	1.632.700			1.632.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.103.100	8.500		2.111.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.166.400			1.166.400
53	15	+ Transferaufwendungen	30.900			30.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	337.300	16.100		353.400
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.270.400	24.600		5.295.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.991.900		39.200	-3.031.100
46	20	+ Finanzerträge	505.200	104.500		609.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	505.200	104.500		609.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.486.700	65.300		-2.421.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.500			1.185.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.300			995.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.296.500	65.300		-2.231.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.166.400			1.166.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	451.600			451.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	714.800			714.800

Teilfinanzplan 2024 - 5.Nachtrag

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.300	0	168.300	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.300	0	906.300	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.200	0	71.200	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.300	0	169.300	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	487.900	-35.400	452.500	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	505.200	104.500	609.700	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.308.200	69.100	2.377.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.632.700	0	1.632.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.103.100	8.500	2.111.600	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	30.900	0	30.900	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	337.300	16.100	353.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.104.000	24.600	4.128.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.795.800	44.500	-1.751.300	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.100	0	15.100	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	20.800	20.800	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
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	15.100	20.800	35.900	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	0	100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.000	8.000	361.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.390.700	215.000	3.605.700	495.000	0	495.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	40.100	0	40.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.798.900	223.000	4.021.900	495.000	0	495.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.783.800	-202.200	-3.986.000	-495.000	0	-495.000

Teilfinanzplan 2024 - 5.Nachtrag**Produktgebiet****5 Gestaltung der Umwelt**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.579.600	-157.700	-5.737.300	-495.000	0	-495.000

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522001	Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100			100
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100			100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	65.100			65.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500			500
7 + sonstige Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	65.800			65.800
11 Personalaufwendungen	19.200			19.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.500	500		51.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	17.100			17.100
15 + Transferaufwendungen	0			0
16 + sonstige Aufwendungen	4.300		1.400	2.900
17 davon Verfügungsmittel	0		1.400	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.100		900	90.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.300	900		-24.400
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.300	900		-24.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800			800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.100	900		-25.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	17.100			17.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	200			200
= Nettoabschreibungsaufwand	16.900			16.900

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522001 Wohnbauförderung

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	65.100			65.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500			500
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.600			65.600
10 Personalauszahlungen	19.200			19.200
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.500	500		51.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	0			0
15 + sonstige Auszahlungen	4.300		1.400	2.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.000		900	73.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.400	900		-7.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000			1.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 522001 Wohnbauförderung

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000			1.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000			-1.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.400	900		-8.500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Erträge	300.300		44.400	255.900
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	300.300		44.400	255.900
11 Personalaufwendungen	3.100			3.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0			0
15 + Transferaufwendungen	0			0
16 + sonstige Aufwendungen	0			0
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.100			3.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	297.200		44.400	252.800
20 + Finanzerträge	505.200	104.500		609.700
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	505.200	104.500		609.700
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	802.400	60.100		862.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	802.400	60.100		862.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0			0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Einzahlungen	300.300		44.400	255.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	505.200	104.500		609.700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.500	60.100		865.600
10 Personalauszahlungen	3.100			3.100
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	0			0
15 + sonstige Auszahlungen	0			0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.100			3.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	802.400	60.100		862.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	802.400	60.100		862.500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532001 Gasversorgung

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Erträge	25.300	4.800		30.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	25.300	4.800		30.100
11 Personalaufwendungen	1.100			1.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0			0
15 + Transferaufwendungen	0			0
16 + sonstige Aufwendungen	0			0
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.100			1.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.200	4.800		29.000
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	24.200	4.800		29.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	24.200	4.800		29.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0			0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532001 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Einzahlungen	25.300	4.800		30.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.300	4.800		30.100
10 Personalauszahlungen	1.100			1.100
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	0			0
15 + sonstige Auszahlungen	0			0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.100			1.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.200	4.800		29.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 532001 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	24.200	4.800		29.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
Produkt 534001 Fernwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Erträge	20.000	4.200		24.200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	20.000	4.200		24.200
11 Personalaufwendungen	0			0
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0			0
15 + Transferaufwendungen	0			0
16 + sonstige Aufwendungen	8.000			8.000
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.000			8.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.000	4.200		16.200
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.000	4.200		16.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.000	4.200		16.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0			0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
Produkt 534001 Fernwärmeversorgung

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Einzahlungen	20.000	4.200		24.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	4.200		24.200
10 Personalauszahlungen	0			0
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	0			0
15 + sonstige Auszahlungen	8.000			8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.000			8.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.000	4.200		16.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
Produkt 534001 Fernwärmeversorgung

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	12.000	4.200		16.200
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538002 Regenwasser

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.000			132.000
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.700			778.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	10.000			10.000
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	920.800			920.800
11 Personalaufwendungen	228.200			228.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	238.500			238.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	244.200			244.200
15 + Transferaufwendungen	0			0
16 + sonstige Aufwendungen	500			500
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	711.400			711.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	209.400			209.400
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	209.400			209.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.100			127.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	82.300			82.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	244.200			244.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	134.700			134.700
= Nettoabschreibungsaufwand	109.500			109.500

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538002 Regenwasser

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.000			776.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.100			776.100
10 Personalauszahlungen	228.200			228.200
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	238.500			238.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	0			0
15 + sonstige Auszahlungen	500			500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	467.200			467.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	308.900			308.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000			15.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	15.000			15.000
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.200			43.200
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000	185.000		1.985.000

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538002 Regenwasser

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	10.000			10.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.853.200	185.000		2.038.200
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.838.200		185.000	-2.023.200
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.529.300		185.000	-1.714.300
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.500			204.500
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.500			45.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100			10.100
7 + sonstige Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	10.000			10.000
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	270.200			270.200
11 Personalaufwendungen	115.800			115.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	626.800			626.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	530.300			530.300
15 + Transferaufwendungen	0			0
16 + sonstige Aufwendungen	5.000	17.500		22.500
17 davon Verfügungsmittel	0	17.500		0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.277.900	17.500		1.295.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.007.700		17.500	-1.025.200
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.007.700		17.500	-1.025.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.300			131.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.700			259.700
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.136.100		17.500	-1.153.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	530.300			530.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	248.500			248.500
= Nettoabschreibungsaufwand	281.800			281.800

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500			1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100			10.100
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.700			11.700
10 Personalauszahlungen	115.800			115.800
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	626.800			626.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	0			0
15 + sonstige Auszahlungen	5.000	17.500		22.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	747.600	17.500		765.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-735.900		17.500	-753.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100			100
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700			700
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.495.500	30.000		1.525.500

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541001 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.496.300	30.000		1.526.300
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.496.300		30.000	-1.526.300
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.232.200		47.500	-2.279.700
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 545001 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.900			128.900
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	128.900			128.900
11 Personalaufwendungen	7.200			7.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.800			216.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	5.600			5.600
15 + Transferaufwendungen	0			0
16 + sonstige Aufwendungen	11.300			11.300
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.900			240.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.000			-112.000
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-112.000			-112.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.500			88.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200.500			-200.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.600			5.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
= Nettoabschreibungsaufwand	5.600			5.600

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 545001 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000			125.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.000			125.000
10 Personalauszahlungen	7.200			7.200
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.800			216.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	0			0
15 + sonstige Auszahlungen	11.300			11.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.300			235.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110.300			-110.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000			5.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 545001 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000			5.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000			-5.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-115.300			-115.300
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552001 Gewässer 1. und 2. Ordnung

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000			2.000
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	2.000			2.000
11 Personalaufwendungen	1.100			1.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.000	8.000		58.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.900			4.900
15 + Transferaufwendungen	0			0
16 + sonstige Aufwendungen	100			100
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.100	8.000		64.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.100		8.000	-62.100
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.100		8.000	-62.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100			1.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.200		8.000	-63.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.900			4.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
= Nettoabschreibungsaufwand	4.900			4.900

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552001 Gewässer 1. und 2. Ordnung

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000			2.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000			2.000
10 Personalauszahlungen	1.100			1.100
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.000	8.000		58.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	0			0
15 + sonstige Auszahlungen	100			100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.200	8.000		59.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.200		8.000	-57.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000			10.000

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552001 Gewässer 1. und 2. Ordnung

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.000			10.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.000			-10.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-59.200		8.000	-67.200
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **573003 Betriebshof**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100			5.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300			9.300
7 + sonstige Erträge	0	20.800		20.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	14.400	20.800		35.200
11 Personalaufwendungen	893.700			893.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	246.900			246.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	156.000			156.000
15 + Transferaufwendungen	0			0
16 + sonstige Aufwendungen	3.800			3.800
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.300.400			1.300.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.286.000	20.800		-1.265.200
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.286.000	20.800		-1.265.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.300			1.012.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100			4.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-277.800	20.800		-257.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	156.000			156.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
= Nettoabschreibungsaufwand	156.000			156.000

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573003 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100			5.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300			9.300
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.400			14.400
10 Personalauszahlungen	893.700			893.700
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	246.900			246.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	0			0
15 + sonstige Auszahlungen	3.800			3.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.144.400			1.144.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.130.000			-1.130.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	20.800		20.800
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	20.800		20.800
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.100	8.000		210.100
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573003 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	202.100	8.000		210.100
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-202.100	12.800		-189.300
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.332.100	12.800		-1.319.300
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Hauptprodukt- bereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan 2024 - 5.Nachtrag

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.580.600	1.643.100		21.223.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.068.600		103.600	2.965.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200			200
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000			2.000
45	7	+ sonstige Erträge	5.000	10.000		15.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	22.656.400	1.549.500		24.205.900
50	11	Personalaufwendungen	84.100			84.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.141.000	76.200		6.217.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.225.100	76.200		6.301.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.431.300	1.473.300		17.904.600
46	20	+ Finanzerträge	210.000	130.000		340.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	289.300			289.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-79.300	130.000		50.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.352.000	1.603.300		17.955.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.100			347.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.004.900	1.603.300		17.608.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0			0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	7.500			7.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	-7.500			-7.500

Teilfinanzplan 2024 - 5.Nachtrag

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.580.600	1.643.100	21.223.700	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.061.100	-103.600	2.957.500	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215.000	140.000	355.000	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.858.900	1.679.500	24.538.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	84.100	0	84.100	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	289.300	0	289.300	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.141.000	76.200	6.217.200	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.514.400	76.200	6.590.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.344.500	1.603.300	17.947.800	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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
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	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

Teilfinanzplan 2024 - 5.Nachtrag**Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	16.344.500	1.603.300	17.947.800	0	0	0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.580.600	1.643.100		21.223.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.061.100		103.600	2.957.500
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200			200
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000			2.000
7 + sonstige Erträge	5.000	10.000		15.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	22.648.900	1.549.500		24.198.400
11 Personalaufwendungen	82.100			82.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0			0
15 + Transferaufwendungen	6.141.000	76.200		6.217.200
16 + sonstige Aufwendungen	0			0
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.223.100	76.200		6.299.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.425.800	1.473.300		17.899.100
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000			5.000
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.000			-5.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.420.800	1.473.300		17.894.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.100			347.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.073.700	1.473.300		17.547.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0			0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611001 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz 2024
	2024	mehr	weniger	
	1	2	3	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.580.600	1.643.100		21.223.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.061.100		103.600	2.957.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200			200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000			2.000
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	10.000		15.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.648.900	1.549.500		24.198.400
10 Personalauszahlungen	82.100			82.100
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.000			5.000
14 + Transferauszahlungen	6.141.000	76.200		6.217.200
15 + sonstige Auszahlungen	0			0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.228.100	76.200		6.304.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.420.800	1.473.300		17.894.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	16.420.800	1.473.300		17.894.100
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500			7.500
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	7.500			7.500
11 Personalaufwendungen	2.000			2.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0			0
15 + Transferaufwendungen	0			0
16 + sonstige Aufwendungen	0			0
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000			2.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.500			5.500
20 + Finanzerträge	210.000	130.000		340.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284.300			284.300
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-74.300	130.000		55.700
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.800	130.000		61.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.800	130.000		61.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0			0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	7.500			7.500
= Nettoabschreibungsaufwand	-7.500			-7.500

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	210.000	130.000		340.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.000	130.000		340.000
10 Personalauszahlungen	2.000			2.000
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	284.300			284.300
14 + Transferauszahlungen	0			0
15 + sonstige Auszahlungen	0			0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	286.300			286.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.300	130.000		53.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0

Teilhaushalt 2024 - 5. Nachtrag

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-76.300	130.000		53.700
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000			3.000.000
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	966.600			966.600
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.033.400			2.033.400

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Haushaltsjahr **2024**



Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Berichtspositionen		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	819.093	4.417.503	2.460.099	-3.598.410	874.800	5.755.700	3.115.500	-4.880.900	1.113.700	7.277.300	3.686.200	-6.163.600
11	Innere Verwaltung	629.135	3.499.253	2.135.133	-2.870.118	694.800	4.706.600	2.773.000	-4.011.800	921.300	6.036.100	3.284.200	-5.114.800
12	Sicherheit und Ordnung	189.959	918.250	324.966	-728.291	180.000	1.049.100	342.500	-869.100	192.400	1.241.200	402.000	-1.048.800
2	Schule und Kultur	2.794.773	6.164.786	1.593.107	-3.370.013	2.936.400	7.274.400	1.686.500	-4.338.000	3.484.500	9.825.000	2.088.900	-6.340.500
21-24	Schulträgeraufgaben	2.705.248	5.852.869	1.440.235	-3.147.621	2.837.300	6.869.900	1.521.000	-4.032.600	3.386.200	9.348.100	1.868.500	-5.961.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	89.525	311.916	152.872	-222.391	99.100	404.500	165.500	-305.400	98.300	476.900	220.400	-378.600
3	Soziales und Jugend	7.087.455	10.131.297	584.945	-3.043.842	7.467.900	12.138.800	608.800	-4.670.900	7.796.200	12.958.800	595.200	-5.162.600
31-35	Soziale Hilfen	818.707	1.104.526	393.652	-285.818	359.900	1.224.000	407.400	-864.100	486.500	1.233.800	295.300	-747.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.268.748	9.026.771	191.293	-2.758.023	7.108.000	10.914.800	201.400	-3.806.800	7.309.700	11.725.000	299.900	-4.415.300
4	Gesundheit und Sport	47.306	353.945	8.982	-306.638	60.100	333.200	10.700	-273.100	60.100	347.100	1.400	-287.000
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	47.306	353.945	8.982	-306.638	60.100	333.200	10.700	-273.100	60.100	347.100	1.400	-287.000
5	Gestaltung der Umwelt	3.855.927	4.677.300	1.227.092	-821.372	3.998.100	5.972.100	1.330.200	-1.974.000	4.059.100	6.290.300	1.632.700	-2.231.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	59.394	367.247	249.306	-307.853	61.200	501.900	258.100	-440.700	47.800	425.500	266.300	-377.700
52	Bauen und Wohnen	66.149	71.207	22.401	-5.058	65.800	121.600	22.600	-55.800	65.800	100.300	19.200	-34.500
53	Ver- und Entsorgung	2.033.825	586.372	74.698	1.447.453	2.024.100	762.200	78.600	1.261.900	2.117.000	868.600	232.400	1.248.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	568.900	1.689.993	64.108	-1.121.093	553.100	2.113.400	66.000	-1.560.300	562.800	2.198.100	124.100	-1.635.300
55	Natur- und Landschaftspflege	38.078	707.128	14.473	-669.050	38.300	1.001.300	17.100	-963.000	38.300	1.091.100	2.200	-1.052.800
56	Umweltschutz	50.109	173.034	66.732	-122.925	220.700	195.500	67.000	25.200	166.600	215.300	73.100	-48.700

5. Nachtragshaushalt 2023 / 2024

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

57	Wirtschaft und Tourismus	1.039.471	1.082.318	735.375	-42.847	1.034.900	1.276.200	820.800	-241.300	1.060.800	1.391.400	915.400	-330.600
6	Zentrale Finanzleistungen	22.361.725	6.630.646	43.258	15.731.079	22.265.400	6.829.500	43.400	15.435.900	27.122.600	6.937.700	84.100	20.184.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.361.725	6.630.646	43.258	15.731.079	22.265.400	6.829.500	43.400	15.435.900	27.122.600	6.937.700	84.100	20.184.900

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**Haushaltsjahr **2024**

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Berichtspositionen		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	12.460.334	15.736.515	-3.276.181	0	458.766	-458.766	370.600	4.493.300	-4.122.700	0	3.646.900	-3.646.900	373.600	5.127.400	-4.753.800	4.712.600	3.232.400	1.480.200
11	Innere Verwaltung	12.282.408	15.027.565	-2.745.157	0	156.078	-156.078	200.800	3.661.100	-3.460.300	0	152.400	-152.400	194.200	4.180.300	-3.986.100	111.900	169.500	-57.600
12	Sicherheit und Ordnung	177.926	708.950	-531.024	0	302.688	-302.688	169.800	832.200	-662.400	0	3.494.500	-3.494.500	179.400	947.100	-767.700	4.600.700	3.062.900	1.537.800
2	Schule und Kultur	2.465.548	5.302.184	-2.836.636	5.790	2.548.435	-2.542.645	2.587.900	5.761.700	-3.173.800	1.084.800	2.493.100	-1.408.300	3.102.700	7.942.700	-4.840.000	43.200	1.575.900	-1.532.700
21-24	Schulträgeraufgaben	2.394.822	4.999.308	-2.604.486	5.790	2.537.172	-2.531.382	2.508.500	5.388.900	-2.880.400	1.084.800	2.445.600	-1.360.800	3.028.500	7.503.800	-4.475.300	30.500	1.545.400	-1.514.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	70.726	302.876	-232.150	0	11.263	-11.263	79.400	372.800	-293.400	0	47.500	-47.500	74.200	438.900	-364.700	12.700	30.500	-17.800
3	Soziales und Jugend	9.192.666	12.100.652	-2.907.987	0	326.661	-326.661	7.382.400	11.863.900	-4.481.500	0	2.668.200	-2.668.200	7.717.900	12.584.800	-4.866.900	400.000	182.400	217.600
31-35	Soziale Hilfen	2.998.448	3.225.787	-227.339	0	32.791	-32.791	352.500	1.122.600	-770.100	0	2.458.000	-2.458.000	486.300	1.040.500	-554.200	400.000	174.400	225.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.194.217	8.874.865	-2.680.648	0	293.870	-293.870	7.029.900	10.741.300	-3.711.400	0	210.200	-210.200	7.231.600	11.544.300	-4.312.700	0	8.000	-8.000
4	Gesundheit und Sport	13.639	321.525	-307.886	0	0	0	10.600	250.300	-239.700	0	200	-200	10.600	265.000	-254.400	0	642.200	-642.200
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	13.639	321.525	-307.886	0	0	0	10.600	250.300	-239.700	0	200	-200	10.600	265.000	-254.400	0	642.200	-642.200
5	Gestaltung der Umwelt	2.187.627	2.712.000	-524.372	34.883	3.410.919	-3.376.036	2.349.000	3.874.700	-1.525.700	180.000	3.761.200	-3.581.200	2.377.300	4.128.600	-1.751.300	35.900	4.021.900	-3.986.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	12.748	331.165	-318.417	0	0	0	25.000	489.400	-464.400	0	300	-300	13.000	413.000	-400.000	0	300	-300
52	Bauen und Wohnen	65.642	40.509	25.133	0	7.513	-7.513	65.600	94.500	-28.900	0	600	-600	65.600	73.100	-7.500	0	1.000	-1.000
53	Ver- und Entsorgung	1.883.006	267.241	1.615.766	17.399	2.010.528	-1.993.129	1.881.700	386.000	1.495.700	179.900	2.958.800	-2.778.900	1.972.300	479.400	1.492.900	15.000	2.038.200	-2.023.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	162.546	747.755	-585.208	15.472	1.116.069	-1.100.597	136.900	1.174.200	-1.037.300	0	551.200	-551.200	136.900	1.237.600	-1.100.700	0	1.546.400	-1.546.400
55	Natur- und Landschaftspflege	2.371	201.428	-199.057	0	142.229	-142.229	2.600	413.100	-410.500	100	170.800	-170.700	2.600	480.800	-478.200	100	225.700	-225.600

5. Nachtragshaushalt 2023 / 2024

											Gemeinde Wentorf bei Hamburg								
56	Umweltschutz	50.092	156.733	-106.641	2.012	8.499	-6.487	220.400	194.600	25.800	0	0	0	166.300	214.400	-48.100	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	11.221	967.169	-955.948	0	126.081	-126.081	16.800	1.122.900	-1.106.100	0	79.500	-79.500	20.600	1.230.300	-1.209.700	20.800	210.300	-189.500
6	Zentrale Finanzleistungen	21.966.020	6.450.451	15.515.569	0	0	0	22.257.900	6.482.400	15.775.500	0	0	0	24.538.400	6.590.600	17.947.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.966.020	6.450.451	15.515.569	0	0	0	22.257.900	6.482.400	15.775.500	0	0	0	24.538.400	6.590.600	17.947.800	0	0	0

**Übersicht erheblicher Abweichungen
von der bisherigen Haushaltsplanung 2024
- 5. Nachtragshaushalt 2024 -**

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungstext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024		Neuer Haushaltsansatz 2024
							4.839.600,00 €		-326.800,00 €		
							Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
1	111002	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	7.300,00 €	Rechtsanwältliche Vertretung in Personalangelegenheiten (15.700 € wurden durch BM überplanmäßig zur Verfügung gestellt und sind im 5 NT. aufzunehmen)	20.300,00 €	- €	20.300,00 €	- €	- €	27.600,00 €
2	111004	4562000	Mahn-, Beitreibungsgebühren und Säumniszuschläge	50.000,00 €	Auf der Basis des bisherigen Standes wird der Ansatz im Ertrag nicht erreicht	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €	- €	- €	40.000,00 €
3	111005	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19.600,00 €	D-Ticket steigende Nachfrage Einbehaltung des kompletten Kartenpreises von den Nutzern des D-Tickets (Zweckbindungsring mit den PK 111005.5261000)	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	22.600,00 €
4	111005	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.000,00 €	Sicherheitstechnische Betreuung Nachberechnung der Jahre 2022+2023 (1.900€) AMZ Erhöhung des Mitgliedsbeitrags (600 €) Schlüsselalarne (900 €) Auszahlung des Arbeitgeberzuschusses zum D-Ticket (8.500 €) (Zweckbindungsring mit den PK 111005.4488000 und 111005.5261000)	11.900,00 €	- €	11.900,00 €	- €	- €	29.900,00 €
5	111005	5261000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	19.600,00 €	D-Ticket steigende Nachfrage Auszahlung des kompletten Kartenpreises von den Nutzern des D-Tickets an die AGA Service GmbH. (Zweckbindungsring mit den PK 111005.4488000)	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	- €	22.600,00 €
6	111005	5262000	Aus- und Fortbildung	81.800,00 €	Mehraufwand für die Führungskräftefortbildungen	4.500,00 €	- €	4.500,00 €	- €	- €	86.300,00 €
7	111005	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.500,00 €	Erhöhung Mitgliedsbeiträge SHGT (3.100 €) und KAV (200 €)	3.300,00 €	- €	3.300,00 €	- €	- €	18.800,00 €

**Übersicht erheblicher Abweichungen
von der bisherigen Haushaltsplanung 2024
- 5. Nachtragshaushalt 2024 -**

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungstext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024		Neuer Haushaltsansatz 2024
							4.839.600,00 €		-326.800,00 €		
							Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
8	111008	0342000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	25.000,00 €	Zusätzlich zu der bereits eingeplanten Fahrradabstellanlage mit Überdachung sollen die abgängigen Fahrradständer gegenüber dem Prisma und vor der Bibliothek durch Anlehnbügel ersetzt werden, um auch eine Möglichkeit zu schaffen eBikes und Lastenräder rund um das Rathaus anzuschließen. Die zusätzlichen Kosten sollen durch die Zuweisung für Investitionen im Radverkehr gem § 33 a FAG gedeckt werden.	16.000,00 €	- €	- €	- €	16.000,00 €	41.000,00 €
9	111008	0791001	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Immobilienmanagement	300,00 €	Haushaltssystematische Anpassung: Für die Pflege der Außenanlagen wurde über den 4. Nachtragshaushalt zum Doppelhaushalt 2023/2024 die Beschaffung einer Heckenschere sowie einer Motorsense inkl. einer Kreiselschere (Anbaugerät) eingeplant. Fälschlicherweise wurde die Beschaffung auf dem Konto 0891001-Geringwertige Wirtschaftsgüter – SaPo eingeplant. Bei der Heckenschere und der Motorsense handelt es sich jedoch um motorbetriebene Geräte und sind deshalb über das Konto 0791001 zu bezahlen.	2.100,00 €	- €	- €	- €	2.100,00 €	2.400,00 €
10	111008	0891001	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	2.400,00 €	Haushaltssystematische Anpassung: Für die Pflege der Außenanlagen wurde über den 4. Nachtragshaushalt zum Doppelhaushalt 2023/2024 die Beschaffung einer Heckenschere sowie einer Motorsense inkl. einer Kreiselschere (Anbaugerät) eingeplant. Fälschlicherweise wurde die Beschaffung auf dem Konto 0891001-Geringwertige Wirtschaftsgüter – SaPo eingeplant. Bei der Heckenschere und der Motorsense handelt es sich jedoch um motorbetriebene Geräte und sind deshalb über das Konto 0791001 zu bezahlen.	2.100,00 €	- €	- €	- €	2.100,00 €	300,00 €
11	111008	2320001	aufzulösende Zuweisungen – Land	- €	Mehreinnahmen aufgrund einmaliger Zuweisung gem. § 33 a des FAG S-H für Investitionen in den Radverkehr i.H.v. 36.957,68 €	36.900,00 €	- €	- €	36.900,00 €	- €	36.900,00 €

**Übersicht erheblicher Abweichungen
von der bisherigen Haushaltsplanung 2024
- 5. Nachtragshaushalt 2024 -**

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungstext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024		Neuer Haushaltsansatz 2024
							4.839.600,00 €		-326.800,00 €		
							Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
12	111011	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	207.000,00 €	Modul OKFINN - Bewirtschaftung (16.000€) Modul OKFINN - HH-Planung – Workflow Ansatzfassung (12.800 €) (Die Haushaltsmittel wurden durch BM überplanmäßig zur Verfügung gestellt und sind im 5 NT. aufzunehmen)	28.800,00 €	- €	28.800,00 €	- €	- €	235.800,00 €
13	122001	5451000	Erstattungen an das Land	- €	Abrechnung der Fischereiabgabe für 2023 und 2024, Veranschlagung in 2024 wurde nicht geplant. Abrechnung für 2023 ist erst in 2024 erfolgt, daher ist der Ansatz aus 2023 nicht genutzt worden.	3.900,00 €	- €	3.900,00 €	- €	- €	3.900,00 €
14	126001	5251000	Haltung von Fahrzeugen	64.100,00 €	Einsparungen in der Fahrzeugunterhaltung durch geringere Wartungskosten	- 5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	59.100,00 €
15	126001	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000,00 €	Erhöhung der Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	22.000,00 €
16	211001	4482100	Erträge aus Kostenerstattungen - Schulkostenbeiträge	34.100,00 €	Anhebung gem. aktueller Schülerzahl	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €	- €	40.100,00 €
17	211001	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.400,00 €	Steigerung der Unfallkasse und Gebäudeversicherung	1.400,00 €	- €	1.400,00 €	- €	- €	37.800,00 €
18	211001	0720600	Maschinen u. Anlagen der Stromerzeugung u. Verteilung	110.000,00 €	Mehrkosten für die PV-Anlage der Grundschule aufgrund bisher nicht berücksichtigten 13 % GU Zuschlag sowie der Mehrkosten durch die bauliche Begleitung, Überwachung und Dokumentation durch den ÖPP-Partner. PV-Anlagen auf Schulen werden in 2024 noch mit knapp 80 TEUR bezuschusst, weshalb die Maßnahme trotz der Mehrkosten in 2024 umgesetzt werden soll - vorläufige Deckung durch Maßnahmenverschiebung Sonnenerdichtung Gymnasium herbeigeführt (s. VO 2024/3.3/133)	60.000,00 €	- €	- €	- €	60.000,00 €	170.000,00 €
19	211001	2320001	aufzulösende Zuweisungen - Land	75.000,00 €	Der bereits zugesagte Zuschuss für die PV-Anlage auf dem Dach des Gymnasiums wird voraussichtlich erst in Anfang 2025 ausgezahlt, da die Baumaßnahme erst Ende 2024 abgeschlossen sein muss. Die Einnahme wird daher im Doppelhaushalt 2025/2026 neu veranschlagt (-75.000,00 €)	- 75.000,00 €	- €	- €	- 75.000,00 €	- €	- €

**Übersicht erheblicher Abweichungen
von der bisherigen Haushaltsplanung 2024
- 5. Nachtragshaushalt 2024 -**

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungstext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024		Neuer Haushaltsansatz 2024
							4.839.600,00 €		-326.800,00 €		
							Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
20	217001	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen - Schulkostenbeiträge	1.000.000,00 €	Anhebung gem. aktueller Schülerzahl	12.000,00 €					1.012.000,00 €
21	217001	5452000	Nutzungsgebühr für Sportanlagen	5.000,00 €	kein Vertrag mehr für HSB Gelände	- 5.000,00 €					- €
22	217001	5458000	Erstattung an sonstige übrige Bereiche	8.000,00 €	Kostenerhöhung Nutzung Freizeitbad Reinbek	2.000,00 €					10.000,00 €
23	217001	0332000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	80.000,00 €	Das ursprünglich geplante große Sonnensegel für das Atrium des Gymnasiums wird mangels personeller Kapazitäten nicht mehr in 2024 umgesetzt und daher in 2025 neu veranschlagt (s. VO 2024/3.3/133)	- 80.000,00 €					- €
24	217001	2320000	aufzulösende Zuweisungen - Bund	18.000,00 €	Haushaltssystematische Anpassung: Zuschuss für die Kleinsportanlage des Gymnasiums wurde durch Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes gewährt und wurde deshalb über das Produktkonto 217001.2320001 (aufzulösende Zuweisungen - Land) vereinnahmt	- 18.000,00 €					- €
25	217001	2320001	aufzulösende Zuweisungen - Land	75.000,00 €	Mehreinnahme wg. Zuschuss für die Kleinsportanlage des Gymnasiums vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur (18.000,00 €); Der bereits zugesagte Zuschuss für die PV-Anlage auf dem Dach des Gymnasiums wird voraussichtlich erst in Anfang 2025 ausgezahlt, da die Baumaßnahme erst Ende 2024 abgeschlossen sein muss. Die Einnahme wird daher im Doppelhaushalt 2025/2026 neu veranschlagt (-75.000,00 €)	- 57.000,00 €					18.000,00 €
26	217001	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	456.000,00 €	Minderaufwendungen aufgrund stark gesunkener Energiekosten für Strom und Gas	- 31.000,00 €					425.000,00 €
27	218201	5271600	Aufwendungen für Kochgeld	7.200,00 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf	- 4.200,00 €					3.000,00 €

**Übersicht erheblicher Abweichungen
von der bisherigen Haushaltsplanung 2024
- 5. Nachtragshaushalt 2024 -**

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungstext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024		Neuer Haushaltsansatz 2024
							4.839.600,00 €		-326.800,00 €		
							Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
28	218201	0720200	Haushaltsgeräte	- €	Beschaffung und Installation einer Spülmaschine in der Küche des Schulbüros, damit Geschirr nach Sitzungen und Besprechungen nicht per Hand oder in der Lehrküche abgewaschen werden muss	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
29	218201	2320001	aufzulösende Zuweisungen - Land	17.000,00 €	Der bereits zugesagte Zuschuss für die PV-Anlage auf dem Dach des Gymnasiums wird voraussichtlich erst in Anfang 2025 ausgezahlt, da die Baumaßnahme erst Ende 2024 abgeschlossen sein muss. Die Einnahme wird daher im Doppelhaushalt 2025/2026 neu veranschlagt. Bei der Gemeinschaftsschule wurde außerdem der Zuschuss in falscher Höhe eingeworben, da bereits rd. 75.000,00 € vom Fördermittelgeber zugesagt wurden (-17.000,00 €)	- 17.000,00 €	- €	- €	- 17.000,00 €	- €	- €
30	218201	5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	342.000,00 €	Minderbedarf, da Beschaffung und Installation einer Spülmaschine in der Küche des Schulbüros investiv zu veranschlagen ist und die Deckung aus Minderbedarfen der baulichen Unterhaltung herbeigeführt wurde	- 3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	- €	- €	339.000,00 €
31	218201	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	438.000,00 €	Minderaufwendungen aufgrund stark gesunkener Energiekosten für Strom und Gas	- 50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	- €	- €	388.000,00 €
32	243002	0891000	geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	- €	Diensthandy für 2. Stelle Schulsozialarbeit Gymnasium und päd. OASE an der Gemeinschaftsschule	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
33	271001	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	29.800,00 €	(V) Ansatzsenkung aufgrund der Auflösung der Freien Lauenburgischen Akademie.	- 7.800,00 €	- €	- 7.800,00 €	- €	- €	22.000,00 €
34	272001	0807000	Möbel (sonstige)	35.000,00 €	Ansatzreduzierung, da keine vollumfängliche Umgestaltung möglich	- 29.000,00 €	- €	- €	- €	- 29.000,00 €	6.000,00 €
35	272001	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	5.000,00 €	Erhöhung Tabletanschaffung und Medienbildungsmittel (Förderzusage Land 75%), Ersatzbeschaffung von Möbeln von geringfügigem Wert (s.a. Konto 0807000)	7.000,00 €	- €	- €	- €	7.000,00 €	12.000,00 €
36	272001	0891002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo IT	1.600,00 €	Ansatzreduzierung nach Beauftragung Laptop	- 600,00 €	- €	- €	- €	- 600,00 €	1.000,00 €

**Übersicht erheblicher Abweichungen
von der bisherigen Haushaltsplanung 2024
- 5. Nachtragshaushalt 2024 -**

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungstext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024		Neuer Haushaltsansatz 2024
							4.839.600,00 €		-326.800,00 €		
							Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
37	272001	2310003	aufzulösende Zuschüsse - übrige Bereiche	- €	Bewilligung einer Zuwendung der Aktivregion für die Beschaffung von BEE-Bots und eines KUTI-Spieltisches	2.700,00 €	- €	- €	2.700,00 €	- €	2.700,00 €
38	272001	2320002	aufzulösende Zuweisungen - Land	- €	Bewilligung einer Zuwendung des Landes für Medienbildung durch Tabletcomputer und Appzubehör in der Bücherei	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
39	315401	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.800,00 €	Minderbedarf aufgrund Ersatzung von Bewirtschaftungskosten seitens des Jobcenters über den FD Soziales	- 14.700,00 €	- €	- €	- €	- €	100,00 €
40	315401	5271001	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- €	Vertraglich ist die Gemeinde Wentorf bei Hamburg für Gartenpflege an einem Mietobjekt (EFH) für die Unterbringung von Wohnungslosen zuständig. Um den dort untergebrachten Personen die Gartenpflege zu ermöglichen, soll ein Akkurasenmäher beschafft werden.	200,00 €	- €	200,00 €	- €	- €	200,00 €
41	315501	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.500,00 €	Sicherheitsdienst für die Unterkunft Schanze 60 Eilentscheidung BM´in und GV Beschluss vom 19.09.2024	162.000,00 €	- €	162.000,00 €	- €	- €	171.500,00 €
42	315501	0940281	Hochbaumaßnahme Asylbewerberunterkunft Schanze 1. Bauabschnitt	- €	Um die Fortsetzung der Errichtung der Asylbewerberunterkunft in der Schanze 60, aufgrund dringend benötigter Unterbringungsmöglichkeiten zeitlich nicht zu verzögern wird für das Haushaltsjahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung (VE) i.H.v. 335.000,00 € aufgenommen. Grund für die im Doppelhaushalt 2025/2026 beantragten Mehrbedarf sind erhöhte Auflagen für den Bau von Flüchtlingsunterkünften aus Gründen der Barrierefreiheit, des Brand- und Schallschutzes sowie ein Mehraufwand bei der Verlegung der Versorgungsleitungen.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	315501	5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	200,00 €	Erhöhte Reparaturkosten für den Rasenmähtrecker der Geflüchtetenunterkunft Südring	600,00 €	- €	600,00 €	- €	- €	800,00 €
44	315501	5271001	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.700,00 €	Mehrdarf aufgrund erhöhten Materialbedarfes für Kleinstreparaturen und Reinigung in den Geflüchtetenunterkünften durch vermehrte Vandalismusschäden	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	- €	5.200,00 €

**Übersicht erheblicher Abweichungen
von der bisherigen Haushaltsplanung 2024
- 5. Nachtragshaushalt 2024 -**

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungstext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024		Neuer Haushaltsansatz 2024
							4.839.600,00 €		-326.800,00 €		
							Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
45	315501	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.400,00 €	Haushaltssystematische Anpassung: Aufwendungen für die Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung Südring 42; Schanze 60 I + II ab 06/24 wurden versehentlich auf dem falschen Produktkonto geplant und werden daher in den Abgang gebracht und auf dem Produktkonto 315501.5441001 neu veranschlagt (5.800,00 €)	- 5.800,00 €	- €	5.800,00 €	- €	- €	600,00 €
46	315501	5441001	Steuern, Versicherungen	- €	Haushaltssystematische Anpassung: Aufwendungen für die Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung Südring 42; Schanze 60 I + II ab 06/24 wurden versehentlich auf dem falschen PK (315501.5441000) geplant und werden daher auf dem PK 315501.5441001 neu veranschlagt (5.800,00 €)	5.800,00 €	- €	5.800,00 €	- €	- €	5.800,00 €
47	315601	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	Kontoansatz doppelt geplant s. Produktkonto 315601.5271001, daher kann der Ansatz zurückgeführt werden.	- 2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €
48	315601	5271001	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	Minderbedarf für Materialien (<250,00 € Anschaffungskosten) für Hausmeister und Reinigung aufgrund des Abrisses des ehem. Hauptschulgebäudes im Oktober 2024	- 1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
49	365002	0720200	Haushaltsgeräte	- €	Umbuchung für Ersatzbeschaffung für einen defekten Industriespüler im gemeindeeigenen Gebäude der Kita Sportini Kids durch Umschichtung im Deckungsring 1260	4.000,00 €	- €	- €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €
50	365002	4142000	Anteil am Kostenausgleich, Erst. durch den Kreis	5.995.100,00 €	Neuberechnung der SQKM-Zuschüsse	- 5.100,00 €	- €	- €	- €	- €	5.990.000,00 €
51	365002	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen- u. Gerichtskosten - Immobilienmanagement	6.100,00 €	zusätzlicher Aufwand für Kita-Standortermittlungen (Drees & Sommer)	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	- €	- €	41.100,00 €
52	365002	4411000	Mieten, Pachten und Erbbauzins	365.000,00 €	Mehreinnahmen Miete für gemeindeeigene Kitagebäude in externer Trägerschaft	41.000,00 €	- €	- €	- €	- €	406.000,00 €

**Übersicht erheblicher Abweichungen
von der bisherigen Haushaltsplanung 2024
- 5. Nachtragshaushalt 2024 -**

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungstext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024		Neuer Haushaltsansatz 2024
							4.839.600,00 €		-326.800,00 €		
							Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
53	365002	4488002	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Vorjahre	237.000,00 €	(V) Mehrertrag aufgrund höherer Rückzahlungen der Kitaträger bedingt durch geringere Personalkosten wegen des Fachkräftemangels	270.000,00 €	- €	- €	- €	507.000,00 €	
54	365002	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.444.100,00 €	Mehraufwendungen aufgrund steigender Personalkosten Wentorfer Kitaträger. Ausgleich apl. Bewilligung aus Produktkonten 365002.5452000 und 365002.5488000	- €	52.200,00 €	- €	- €	7.496.300,00 €	
55	365002	5452000	Kostenausgleich an auswärtige Träger	- €	Überzahlung von Kostenerstattung Hamburger Kinder in Wentorfer Betreuung der Vorjahre, bisher als apl. Maßnahme gebucht in Kto. 365002.5318000	- €	9.500,00 €	- €	- €	9.500,00 €	
56	365002	5452100	Erstattungen an den überörtlichen Träger	3.500.000,00 €	Minderaufwand durch Nichtbesetzung von Betreuungsgruppen aufgrund Fachkräftemangels	- €	500.000,00 €	- €	- €	3.000.000,00 €	
57	365002	5488000	Sonstige - Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	- €	Rückzahlung an Stadt Hamburg für Kostenausgleich Betreuung Wentorfer Kinder in auswärtigen Kitas der Vorjahre, bisher als apl. Maßnahme gebucht in Kto. 365002.5318000	- €	300,00 €	- €	- €	300,00 €	
58	366001	4321000	Benutzungsgebühren	- €	(V) Erträge aus Vermietung des Jugendtreffs sollen künftig in diesem Konto gebucht werden, da die Vermietung durch den FD 2.2 vorgenommen werden.	900,00 €	- €	- €	- €	900,00 €	
59	366001	4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Immobilienmanagement	1.000,00 €	Benutzungsentgelte für ext. Nutzung Jugendtreff Prisma werden zukünftig über den FD Kinder, Jugend und Kultur über das PK 366001.4321000 vereinnahmt	- 1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
60	366001	4421000	Erträge aus dem Verkauf von nicht-investiven Vorräten	500,00 €	Höherer Getränkeumsatz	700,00 €	- €	- €	- €	1.200,00 €	
61	366001	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100,00 €	Steigerung der Versicherungsbeiträge KSA	- €	200,00 €	- €	- €	2.300,00 €	
62	367101	5452000	Erstattungen an Gemeinde GV	35.100,00 €	(V) Abrechnung in 2024 ist bereits erfolgt	- €	3.500,00 €	- €	- €	31.600,00 €	
63	367101	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	4.000,00 €	Mehrbedarf aufgrund erhöhter Reinigungskosten durch neuen Reinigungsdienstleister für Wohnung der Straßensozialarbeit	- €	200,00 €	- €	- €	4.200,00 €	

**Übersicht erheblicher Abweichungen
von der bisherigen Haushaltsplanung 2024
- 5. Nachtragshaushalt 2024 -**

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungstext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024		Neuer Haushaltsansatz 2024
							4.839.600,00 €		-326.800,00 €		
							Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
64	424005	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	122.000,00 €	Erhöhung Zuschuss SC Wentorf (s. VO 2024/3.3/081)	3.600,00 €	- €	3.600,00 €	- €	- €	125.600,00 €
65	522001	5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.500,00 €	Erhöhte Reparaturkosten für den Rasenmähtrecker der gemeindeeigenen Wohnungen Sandweg	300,00 €	- €	300,00 €	- €	- €	1.800,00 €
66	522001	5261000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	200,00 €	Mehrbedarf für Dienst- und Schutzkleidung für den im Mai 2024 eingestellten Hausmeister für die gemeindeeigenen Wohnungen	200,00 €	- €	200,00 €	- €	- €	400,00 €
67	522001	5441001	Steuern, Versicherungen	3.200,00 €	Minderbedarf Gebäudeversicherung gemeindeeigene Wohnungen	- 1.400,00 €	- €	1.400,00 €	- €	- €	1.800,00 €
68	531001	4511000	Konzessionsabgaben - Strom	300.200,00 €	Anpassung nach der Vorjahresabrechnung	- 44.400,00 €	- 44.400,00 €	- €	- €	- €	255.800,00 €
69	531001	4651000	Gewinnablieferungen d. eig. Wirtsch. Unternehmen	505.200,00 €	Abrechnung der Gewinnausschüttung 2023 in 2024 fällt positiver aus als erwartet	104.500,00 €	104.500,00 €	- €	- €	- €	609.700,00 €
70	532001	4511000	Konzessionsabgaben - Gas	25.200,00 €	Anpassung nach der Vorjahresabrechnung	2.700,00 €	2.700,00 €	- €	- €	- €	27.900,00 €
71	532001	4511100	Abrechnung Vorjahre	- €	Endabrechnung aus Vorjahr hat ein Guthaben ausgewiesen	2.100,00 €	2.100,00 €	- €	- €	- €	2.100,00 €
72	534001	4511000	Konzessionsabgaben - Fernwärme	20.000,00 €	Anpassung nach der Vorjahresabrechnung	4.200,00 €	4.200,00 €	- €	- €	- €	24.200,00 €
73	538002	0950280	Regenwasser/ Tiefbaumaßnahme Brinkweg, Teichstraße, Feldstraße, Achtern Höben	710.000,00 €	Kanalsanierung Achtern Höben, Teichstraße, Feldstraße und Kirschkoppel, Mehrausgaben nach Submission, vgl. Vorlage 2024/3.2/134	185.000,00 €	- €	- €	- €	185.000,00 €	895.000,00 €
74	541001	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	5.000,00 €	Es ist notwendig eine Überarbeitung der Erschließungsbeitragsatzung vorzunehmen. Darüber hinaus ist aufgrund einer unbesetzten Stelle im FD Tiefbau ebenfalls notwendig, eine rechtliche Begleitung bei der Überprüfung auf Erschließungsbeitragsfähigkeit von Straßenbaumaßnahmen in Anspruch zu nehmen.	17.500,00 €	- €	17.500,00 €	- €	- €	22.500,00 €

**Übersicht erheblicher Abweichungen
von der bisherigen Haushaltsplanung 2024
- 5. Nachtragshaushalt 2024 -**

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungstext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024		Neuer Haushaltsansatz 2024
							4.839.600,00 €		-326.800,00 €		
							Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
75	541001	0950330	Tiefbaumaßnahme Am Schulenbrook	- €	Zur Vorbereitung der Entwurfsplanung werden Haushaltsmittel für Baugrundgutachten, Bestandsvermessung und die Leistungsphasen 1-3 in Höhe von insgesamt 30.000 € benötigt (vgl. Vorlage 2024/3.2/164)	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €
76	545001	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.000,00 €	Haushaltssystematische Anpassung: Die Beschaffung der Hundekotbeutel erfolgt über das Produktkonto 545001.5271000 statt wie ursprünglich geplant über das Produktkonto 545001.5241000	-	- €	20.000,00 €	- €	- €	170.000,00 €
77	545001	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00 €	Haushaltssystematische Anpassung: Die Beschaffung der Hundekotbeutel erfolgt über das Produktkonto 545001.5271000 statt wie ursprünglich geplant über das Produktkonto 545001.5241000	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €
78	552001	5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	50.000,00 €	Entschlammung des Bahngrabens aufgrund von Versandung durch ein Starkregenereignis	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	- €	- €	58.000,00 €
79	573003	0720500	Maschinen / Geräte zur Grünpflege, GaLa-Bau, Winterdienst	5.000,00 €	Überplanmäßige Ausgabe aufgrund einer Neuanschaffung eines Mähers für den Betriebshof. Das Angebot für die Reparatur lag bei rund 50 % der Neuanschaffungskosten und war aufgrund des Alters des Mähers unwirtschaftlich.	8.000,00 €	- €	- €	- €	8.000,00 €	13.000,00 €
80	573003	4542000	Ertr. aus der Veräußerung von bew. Sachen oberh. Wert. i.H.v. 1.000 Euro	- €	Es konnten zwei nicht mehr einsatzfähige Altfahrzeuge über die Versteigerungsplattform Zollautionen veräußert werden.	20.800,00 €	20.800,00 €	- €	- €	- €	20.800,00 €
81	611001	4012000	Realsteuern - Grundsteuer B	2.301.000,00 €	Die Hochrechnung des Ertrages aus dem lfd. Jahr lässt bis Dez. höhere Erträge erwarten	99.000,00 €	99.000,00 €	- €	- €	- €	2.400.000,00 €
82	611001	4013000	Realsteuern - Gewerbesteuer	5.000.000,00 €	Die Hochrechnung des Ertrages aus dem lfd. Jahr lässt bis Dez. höhere Erträge erwarten	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	- €	- €	- €	6.200.000,00 €
83	611001	4021000	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Anteil Einkommenssteuer	10.366.800,00 €	Anpassung auf der Basis der Mai-Schätzung unter Berücksichtigung der neue Schlüsselzahlen.	364.200,00 €	364.200,00 €	- €	- €	- €	10.731.000,00 €
84	611001	4022000	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Anteil Umsatzsteuer	566.100,00 €	Anpassung auf der Basis der Mai-Schätzung unter Berücksichtigung der neue Schlüsselzahlen.	-	-	74.300,00 €	- €	- €	491.800,00 €
85	611001	4031000	Sonstige Gemeindesteuer - Vergnügungssteuer	242.000,00 €	Die Hochrechnung des Ertrages aus dem lfd. Jahr lässt bis Dez. höhere Erträge erwarten	22.400,00 €	22.400,00 €	- €	- €	- €	264.400,00 €

**Übersicht erheblicher Abweichungen
von der bisherigen Haushaltsplanung 2024
- 5. Nachtragshaushalt 2024 -**

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungstext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024		Neuer Haushaltsansatz 2024
							4.839.600,00 €		-326.800,00 €		
							Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
86	611001	4032000	Sonstige Gemeindesteuer - Hundesteuer	80.000,00 €	Die Hochrechnung des Ertrages aus dem lfd. Jahr lässt bis Dez. höhere Erträge erwarten	1.000,00 €					81.000,00 €
87	611001	4051000	§ 32 FAG Bedarfsunabhängige Zuweisung von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen	1.021.800,00 €	Anpassung auf der Basis der Mai-Schätzung unter Berücksichtigung der neue Schlüsselzahlen.	30.800,00 €	- €	- €	- €		1.052.600,00 €
88	611001	4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.522.700,00 €	Anpassung auf der Basis der Mai-Schätzung unter Berücksichtigung der neue Schlüsselzahlen.	- 94.700,00 €	- €	- €	- €		2.428.000,00 €
89	611001	4131000	Zuweisung für Kommunale Infrastrukturmaßnahmen	137.400,00 €	Anpassung auf der Basis der Mai-Schätzung unter Berücksichtigung der neue Schlüsselzahlen.	- 8.900,00 €	- €	- €	- €		128.500,00 €
90	611001	4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	5.000,00 €	Anpassung nach bisher erhöht erzielten Erträgen	10.000,00 €	- €	- €	- €		15.000,00 €
91	611001	5341000	Steuerbeteiligungen - Gewerbesteuerumlage	453.300,00 €	Basierend auf der Annahme höherer Gewerbesteuererträge steigt der Anteil des Aufwands aus der Gewerbesteuerumlage	- €	76.200,00 €	- €	- €		529.500,00 €
92	612001	4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	210.000,00 €	Aktuelle Hochrechnung der erwarteten Zinserträge aus der Anlage liquider Mittel am Kapitalmarkt	130.000,00 €	- €	- €	- €		340.000,00 €

3. Nachtragsstellenplan 2024

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

-unverändert-