Gemeinde Wentorf bei Hamburg

3. Nachtrags-haushaltsplan zum Doppelhaushalt 2023/2024

Inhaltsverzeichnis

				Seite
I	**Inhaltsverzeichnis**			**1-2**
II	**3. Nachtragshaushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2023/2023**			**3-4**
III	**Vorbericht** gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik			**5-29**
	1.	**Allgemeines**		6-9
	2.	**Übersichten gem. § 8 Abs. 4 i.V.m. § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik**		
		2.1	Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik	10
		2.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik	11
		2.3	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften* gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik	12
		2.5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik	13
		2.6	Übersicht über Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023 und 2024	14-23
		2.7	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik	24
		2.8	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik	25
		2.11	Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	26
		2.13a	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik	27
		2.14a	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschl. der Schulden der Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik	28
		2.16	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik	29
IV	**Übersichten gem. § 8 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik i.V. m. § 1 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO-Doppik**			**30-35**
			Bilanz des Vorjahres	30-34
			Übersicht gem. § 1 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO-Doppik über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	35
V	**Übersichten gem. § 8 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik**			**36-37**
			Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik	36
			Übersicht über die Sperrvermerke	37
VI	**3. Nachtrag 2023 / 2024 - Ergebnisplan**			**38-40**
VII	**2. Nachtrag 2023 - Finanzplan**			**41-47**
VIII	**Produktplan einschl. Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zum 3. Nachtrag 2023 / 2024)**			**48-480**
IX	**Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2023 und 2024**			**481-492**
X	**Veränderungslisten zum 3. Nachtrag 2023 / 2024 in Konten**			**493-514**

XI	**Stellenplan**		**515-538**
	1.	2. Stellenplannachtrag zum Doppelhaushalt 2023 / 2024	516-535
	2.	Stellenplanquerschnitt	536-537
	3.	Veränderungsliste	538

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

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2023 folgende 3. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 erlassen.

§ 1

Mit dem 3. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2023 / 2024 werden
für das Haushaltsjahr 2023

		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	575.400	0	35.170.100	35.745.500
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	1.518.700	37.965.200	36.446.500
	Jahresüberschuss	0	0		
	Jahresfehlbetrag	0	2.094.100	2.795.100	701.000
2.	**im Finanzplan der**				
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.500	0	34.107.900	34.958.400
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	970.000	33.696.300	32.726.300
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	74.700	0	1.190.100	1.264.800
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	259.300	12.828.900	12.569.600
	und der Finanzierungstätigkeit	0	1.927.700	9.005.900	7.078.200

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	2.132.800	0	34.770.400	36.903.200
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.398.100	0	37.479.800	39.877.900
	Jahresüberschuss	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag	265.300	0	2.709.400	2.974.700
2.	**im Finanzplan der**				
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.903.400	0	33.931.600	35.835.000
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.700	0	33.551.100	34.730.800
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	297.700	0	4.578.100	4.875.800
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.487.800	0	7.736.400	10.224.200
	und der Finanzierungstätigkeit	33.300	0	1.890.400	1.923.700

§ 2

Es werden neu festgesetzt
für das Haushaltsjahr 2023

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen auf	0	2.000.000	10.000.000	8.000.000
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	0	200.000	200.000
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	0	0	0
4.	Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0	0	109,37	109,37

für das Haushaltsjahr 2024

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen auf	0	0	3.000.000	3.000.000
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	12.950.200	0	600.000	13.550.200
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.000.000	0	0	3.000.000
4.	Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0	0	109,37	109,37

Die 3. Nachtragshaushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Veränderungen durch die Kommunalaufsicht. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht für genehmigungspflichtige Bestandteile wurde am 15.12.2023 **erteilt.**

Gemeinde Wentorf bei Hamburg, den 15.12.2023

gez. (L.S.)

Kathrin Schöning
Bürgermeisterin

Vorbericht

für den

3. 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. Es bestand Einvernehmen, dass bei veränderten Bedarfen Nachtragshaushalte aufzustellen sein werden. So wurde im Februar 2023 zunächst der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 beschlossen, durch den alleinig die Mittelbereitstellung für einen Anteilserwerb an einem Versorgungsunternehmen erfolgte und im Juli 2023 wurden durch einen 2. Nachtragshaushalt veränderte Mittelbedarfe für das Haushaltsjahr 2023 angepasst.
Bedingt durch weitere Veränderungen der zu erwartenden Mittelbedarfe in 2023 und 2024, ist die Fortschreibung der Haushaltsansätze durch einen 3. Nachtrag 2023 / 2024 geboten. Die Veränderungen zur bisherigen Planung sind im Einzelnen in einer Übersicht nach den Teilplänen auf den Seiten 493 bis 514 dargelegt.

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.

1.2. Wirtschaftliche Lage

Weiterhin haben die weltweiten politischen Verwerfungen und Kriegshandlungen unübersehbare Folgen für die Weltwirtschaft und die Auswirkungen auf Deutschland sind noch nicht absehbar. Es ist insbesondere durch die energetische Versorgungsunsicherheit Deutschlands und dem zu bewältigen Flüchtlingsstrom mit einer Abschwächung der deutschen Wirtschaftslage zu rechnen.
Damit bleibt auch für Wentorf bei Hamburg die Unsicherheit in vielen Lebensbereichen. Dennoch sind für die Kommunen nach aktuellen Steuerschätzungen steigende Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich zu erwarten. Diesen stehen allerdings auch die erhöhten Aufwendungen z.B. aus inflationären Preissteigerungen, gestiegenen Energiepreisen oder die in 2024 voll greifenden Entgelterhöhungen aus den Tarifabschlüssen des öffentlichen Dienstes gegenüber.

So bleibt die finanzielle Entwicklung insgesamt unübersichtlich, obwohl mit dem 3. Nachtrag 2023 / 2024 ein nochmals verbessertes Jahresergebnis für 2023 erwartet werden kann. Für das Haushaltsjahr 2024 wird nach aktueller Finanzlage allerdings ein zunehmender Fehlbedarf zu erwarten sein.

2. Ergebnishaushalt

Der vorgelegte 3. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2023/ 2024 lässt für das Haushaltsjahr 2023 noch ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 701.000 Euro (bisher - 2.795.100 Euro / 2. Nachtrag 2023) erwarten und verbessert sich damit um weitere rd. 2 Mio. Euro gegenüber vorheriger Planungen.
Maßgeblich beeinflusst wurde diese Ergebnisverbesserung durch gestiegene Erträge aus Landeszuweisungen für die Finanzierung von externen Kindertagesstätten sowie deren Kostenerstattungen nach erfolgten Betriebskostenabrechnungen und insgesamt

reduzierten Aufwendungen für externe Kindertagesstätten nach Neuabschlüssen von Finanzierungsverträgen trotz erhöhtem Aufwand nach belastender Anpassung des Wohnortanteils.
Die Ansatzerhöhung bei den Erträgen aus Gewerbesteuern, Zinserträgen sowie die Ansatzreduzierungen von Aufwand zur Kreisumlage und Zinsen für Darlehen verbessern das Gesamtergebnis und kompensieren darüber hinaus auch die deutlich hinter der Planung zurückgebliebenen Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.
Ebenfalls ergebnisverbessernd wirkt sich die Reduzierung der Personalkosten aus, die sich aus einer größeren Zahl nicht besetzter Stellen ergibt.
Ohne Einfluss auf die liquiden Mittel, wirkt sich auch der in das Folgejahr verschobene Abriss des Gebäudes Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg aus mit dem eine Wertminderung des Anlagevermögens sowie der Auflösung von Sonderposten einhergeht.
Darüber hinaus waren zahlreiche weitere Haushaltsansätze den derzeitigen Erwartungen und Bedarfen entsprechend anzupassen.

Entgegen des verbesserten Ergebnisses des Haushaltsjahres 2023 lässt die Planung 2024 ein schlechteres Ergebnis erwarten. Gegenüber der Ursprungsplanung 2024 mit einer Unterdeckung von 2.709.400 Euro ergibt sich ein um 265.300 Euro auf 2.974.700 Euro gestiegenes negatives Jahresergebnis.
Es waren für 2024 u.a. die Aufwendungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung bedarfsgerecht anzupassen. Auch die Personalkosten, die auf der Grundlage des Stellenplans und den angepassten Tarifverträgen neu kalkuliert wurden, haben Mehrbedarfe ergeben und die weiteren sich aus der Beschlusslage der Gremien ergebenden Mehraufwendungen waren aufzunehmen. Diese insgesamt nicht unerheblichen Anpassungen konnten durch Mehrerträge und Minderaufwendungen in den Produkten Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und Externe Kindertagesstätten jedoch gut ausgeglichen werden. Allerdings erfahren die nunmehr in 2024 anfallenden - nicht finanzwirksamen - Belastungen für den Abriss des Gebäudes der Sozialen Einrichtung Fritz-Specht-Weg keinen vollumfänglichen Ausgleich, sodass sich für 2024 ein verschlechtertes Jahresergebnis ergibt.

3. Finanzhaushalt

Das verbesserte Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023 bildet sich auch im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes ab. Der erwartete positive Saldo von 411.600 Euro erhöht sich durch Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen von insgesamt 1.820.500 Euro auf 2.232.100 Euro.
Der Saldo aus Investitionstätigkeit reduziert sich von – 11,6 Mio. Euro leicht aufgrund verzögerter Investitionen bei gleichzeitig neu aufgenommenen Investitionsvorhaben auf - 11,3 Mio. Euro.

Für 2024 verbessert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der erwartete positive Saldo von 380.500 Euro erhöht sich durch erhebliche Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen von insgesamt 723.700 Euro auf 1.104.200 Euro.
U.a. durch die von 2023 nach 2024 verschobenen Investitionsmaßnahmen und die erreichte Planungsreife für die Regenwasserkanalsanierung und den Straßenausbau (hier insbesondere Bergedorfer Weg, Brinkweg / Teichstraße / Feldstraße / Achtern Höben) ergeben sich trotz leicht angestiegener investiver Einzahlungen aus Zuweisungen erhebliche Mittelbedarfe, durch die sich der negative Saldo aus Investitionstätigkeit nochmal deutlich von 3,15 Mio. Euro um zusätzliche 2,2 Mio. Euro auf 5,35 Mio. Euro erhöht.

Die Kreditermächtigung für 2023 wird um 2 Mio. Euro auf 8 Mio. Euro herabgesetzt, was auch mit einer reduzierten Auszahlung von Tilgungsleistungen einhergeht. Eine Anpassung der Kreditermächtigung für 2024 ist derzeit nicht erforderlich.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Über die bisher veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen hinaus waren im 3. Nachtrag 2023 / 2024 ergänzend Verpflichtungsermächtigungen für den Feuerwehrneubau aufzunehmen, die das Haushaltsjahr 2025 mit 6 Mio. Euro und in 2026 mit 6,95 Mio. Euro belasten werden.

5. Liquidität

Bereits zum 1. Nachtrag 2023 wurde der Anfangsbestand der Finanzmittel aus der ursprünglichen Haushaltsplanung 2023 / 2024 entsprechend der Bilanz des Jahresabschlusses 2022 und den übertragenen Haushaltsresten aus Vorjahren angepasst.

Insofern verbleibt der Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2023 mit	11.900.000 Euro
Die Bestandsveränderung 2023 lt. aktueller Planung beläuft sich auf	- 1.994.500 Euro
Nach den Veränderungen aus dem 3. Nachtrag 2023 / 2024 ist ein Endstand liquider Mittel zum 31.12.2023 zu erwarten i. H. v.	9.905.500 Euro

Die Finanzierung der für 2023 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen ist damit durch die gestiegenen liquiden Mittel und durch die angepasste Kreditermächtigung vollständig gesichert.

Unter Fortschreibung des Standes liquider Mittel vom 31.12.2023 wird dieser als Anfangsbestand 2024 angenommen mit	9.905.500 Euro
Die Bestandsveränderung 2024 lt. aktueller Planung beläuft sich auf	- 2.320.500 Euro
Nach den Veränderungen aus dem 3. Nachtrag 2023 /2024 ist ein Endstand liquider Mittel zum 31.12.2024 zu erwarten i. H. v.	7.585.000 Euro

Es gilt aber zu beachten, dass die liquiden Mittel aufgrund noch anstehender Investitionen zeitnah erschöpft sein werden und Kreditaufnahmen in erwartetem Umfang erforderlich sein werden. Zur Wahrung der Kassenliquidität des laufenden Geschäfts wird ab 2024 aufgrund des sich kontinuierlich verringernden Finanzmittelbestandes ein Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten von bis zu 3.000.000 Euro in der Nachtragshaushaltssatzung aufgenommen.

6. Stellenplan

Mit der Aufstellung des 2. Nachtragsstellenplanes zum Doppelhaushalt 2023 / 2024 ergeben sich keine Stellenplanmehr –bzw. minderbedarfe. Es verbleibt bei der Ausweisung von 109,37 Stellen. Gleichwohl war es erforderlich Umwandlungen von Stellen in einen Nachtragsstellenplan aufzunehmen.
Für 2023 hat die Überprüfung der gesamten Personalkostenplanung des lfd. Haushaltsjahres ergeben, dass die bisher geplanten Haushaltsmittel u.a. durch Minderaufwendungen aus unbesetzten Stellen um 426.700 Euro reduziert werden können. Ausgehend von einer vollumfänglichen Besetzung aller Stellen lt. Stellenplan ergibt sich für 2024 ein Mehrbedarf für Personalkosten von 651.200 Euro bedingt durch die erheblichen Belastungen aufgrund der Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst.

7. Gesamtbetrachtung der Finanzlage

In Anbetracht der Unsicherheit in der gesamten weltwirtschaftlichen Lage, stellt sich die Finanzwirtschaft der Gemeinde Wentorf bei Hamburg weiterhin auffallend stabil dar und die dauernde Leistungsfähigkeit kann als gesichert angesehen werden. 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 3. Nachtragshaushaltplan 2023 / 2024 nicht dargestellt.

Wentorf bei Hamburg, 13.10.2023

gez.

Kathrin Schöning
Bürgermeisterin

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	HH 2023/2024	Ansatz HH 2023/ 2. NT	**Ansatz HH 2023 3. NT**	**Ansatz HH 2024**	**Ansatz HH 2024 3. NT**
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**
1	3	4	5	6	6	7	7	6	6
Grundsteuer A	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Grundsteuer B	2.299	2.301	2.307	2.292	2.292	2.292	2.305	2.315	2.301
Gewerbesteuer	3.566	3.624	5.249	4.979	4.200	4.800	5.100	4.200	5.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.575	8.599	8.850	9.644	9.945	9.945	9.454	10.442	10.417
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	695	754	687	581	615	615	598	627	634
Vergnügungssteuer	209	142	122	236	227	227	242	227	242
Hundesteuer	69	73	76	80	79	79	80	79	80
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	983	988	966	966	1.007	1.007
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.341	2.496	2.128	2.888	2.158	2.550	2.550	2.908	3.048
Sonderschlüssel-zuweisungen	0	0		0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	281	298	286	335	347	390	390	347	390
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsaus-gleich (§ 25 FAG)	769	848	837	983	988	966	966	1.007	986
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	107	107	137	294	137	159	159	159	159
Summe der allg. Deckungsmittel	17.914	19.245	20.682	23.297	21.978	22.992	**22.814**	23.322	**24.268**
Veränderung Vorjahr (in %)	1,70	7,43	7,47	12,64	-5,66	-1,31	**-2,08**	1,43	**6,37**
Gewerbesteuerumlage	568	293	458	443	377	431	458	381	453
allgemeine Kreisumlage	5.485	5.642	5.377	5.483	5.968	5.968	5.722	5.872	5.662
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	6.053	5.935	5.835	5.926	6.345	6.399	**6.179**	**6.253**	**6.115**
Veränderung Vorjahr (in %)	1,80	-1,95	-1,68	1,56	7,07	7,98	**4,28**	-2,28	**-1,04**

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	16.557
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
	Summe	**11.610**	**9.551**	**16.557**
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0	0
	Gesamtsumme	**10.482**	**9.551**	**16.557**
	Nachrichtlich:			
	Schulden aus Vorgängen, die kreditaufnahmen wirtschaftlich gliechkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten	*entfällt*	*entfällt*	*entfällt*
	*Schulden der Sondervermögen**** mit Sonderrechnung*	*entfällt*	*entfällt*	*entfällt*
	- aus Krediten	*entfällt*	*entfällt*	*entfällt*
	- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	*entfällt*	*entfällt*	*entfällt*

* einschl. ÖPP-Projekte

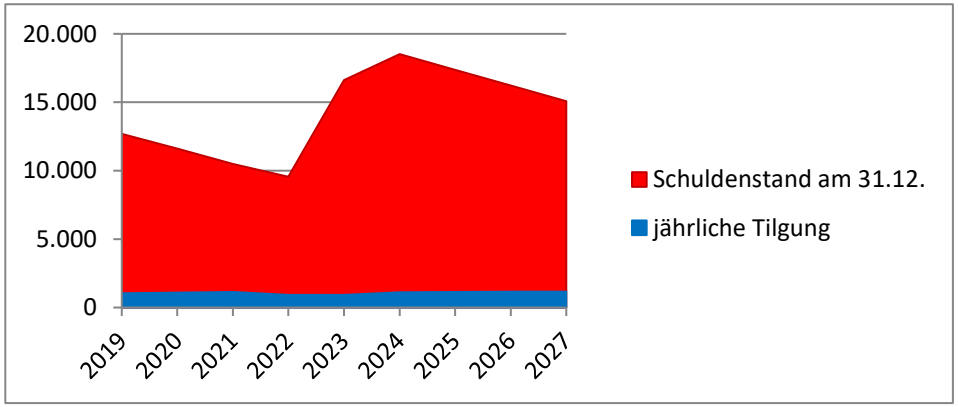
** Siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

*** 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. 2 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre		Schuldenstand am 01.01	+ Kredite für Investitionen	jährliche Tilgung	UNVERÄNDERT Schuldenstand am 31.12.		davon		*nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung**
							Innere Darlehen	andere Schulden	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€/Ew.	TEUR	TEUR	*TEUR*
	1	2	3	4	5	6	7	8	*9*
Ist	2019	13.754	0	1.052	12.702	946	0	12.702	*0*
Ist	2020	12.702	0	1.093	11.609	860	0	11.609	*0*
Soll	2021	11.609	0	1.127	10.482	783	0	10.482	*0*
Soll	2022	10.482	0	931	9.551	714	0	9.551	*0*
Soll	**2023**	**9.551**	**8.000**	**922**	**16.629**	**1.242**	**0**	**16.629**	**--**
Soll	**2024**	**16.629**	**3.000**	**1.110**	**18.519**	**1.384**	**0**	**18.519**	**--**
Soll	2025	18.519	0	1.142	17.377	1.298	0	17.377	--
Soll	2026	17.377	0	1.150	16.227	1.212	0	16.227	--
Soll	2027	16.227	0	1.158	15.069	1.126	0	15.069	--



* Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

		Stand 01.01.2021	Stand 01.01.2022	Stand 01.01.2023	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2023	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	4	5	3	6	7	8	6	7	8
1	**Sonderrücklage**									
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Sonderposten**									
2.1	aufzulösende Zuschüsse	8.110	10.931	10.609	165	619	10.155	15	399	**9.772**
2.2	aufzulösende Zuweisungen	8.525	8.303	7.913	652	373	8.192	4.607	373	**12.425**
2.3	aufzulösende Beiträge	703	788	736	0	50	686	0	47	**639**
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.5	Gebührenausgleich	8	8	0	0	0	0	0	0	**0**
2.6	Treuhandvermögen	5	5	5	0	0	5	0	0	**5**
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**17.351**	**20.035**	**19.263**	**817**	**1.042**	**19.038**	**4.622**	**819**	**22.841**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**									
3.1	Pensionsrückstellung	5.385	5.555	5.851	341	0	6.192	200	0	**6.392**
3.2	Beihilferückstellung	556	533	483	119	0	602	69	0	**671**
3.3	Altersteilzeit-rückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.7	Verfahrensrückstellung	15	25	15	0	0	15	0	0	**15**
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.9	Instandhaltungs-rückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.10	**Zwischensumme zu 3**	**5.956**	**6.113**	**6.349**	**460**	**0**	**6.809**	**269**	**0**	**7.078**

2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

2023

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz HH 2023 incl. 2. NT 2023	Veränderung	Ansatz 3. Nachtrag 2023	Erläuterung
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	14.000,00 €	10.900,00 €	**24.900,00 €**	Beschaffungen zum Gesundheitsschutz Beschaffung von Mobiliar im Rahmen von Stellenmehrbedarfen nach Abschluss der Orga-Untersuchung
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800,00 €	1.350,00 €	**4.150,00 €**	
126001	Brandschutz	0730900	Geräte Feuerwehr, löschen u. retten	83.300,00 €	- 49.300,00 €	**34.000,00 €**	Haushaltssystematische Zuordnung nach 126001.0891000 (-24.400 €); Wegfall Kompressorersatz, da in Baukosten Neubau enthalten (-24.900 €).
126001	Brandschutz	5714200	Abschreibungen auf technische Anlagen	6.073,96 €	- 3.594,79 €	**2.479,17 €**	
126001	Brandschutz	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	6.000,00 €	24.400,00 €	**30.400,00 €**	Haushaltssystematische Zuordnung von 126001.0730900
126001	Brandschutz	5714200	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.200,00 €	4.880,00 €	**6.080,00 €**	
126001	Brandschutz	1920000	Investitionskostenzuschuss	1.000,00 €	200,00 €	**1.200,00 €**	Höherer Zuschuss nach Abrechnung des Kreisfeuerwehrverbandes
126001	Brandschutz	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	100,00 €	20,00 €	**120,00 €**	
211001	Grundschule Wentorf	0720600	Maschinen u. Anlagen der Stromerzeugung u. Verteilung	110.000,00 €	- 110.000,00 €	**- €**	Photovoltaikanlage wird erst in 2024 errichtet
-	-	-	-	-	-	**-**	
211001	Grundschule Wentorf	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	83.000,00 €	100.000,00 €	**183.000,00 €**	Anschaffung von schallabsorbierenden Möbeln oder Einrichtungen für den Mensabereich zur Eindämmung des enormen Lärmpegels
211001	Grundschule Wentorf	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.150,00 €	20.250,00 €	**24.400,00 €**	

2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

2023

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz HH 2023 incl. 2. NT 2023	Veränderung	Ansatz 3. Nachtrag 2023	Erläuterung
217001	Gymnasium Wentorf	0332000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen - Immobilienmanagement	165.000,00 €	150.000,00 €	**315.000,00 €**	Mehrauszahlung Aulasanierung = 125.000 € Mehrauszahlung Lagerraum = 25.000 €
217001	Gymnasium Wentorf	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	6.346,15 €	5.769,23 €	**12.115,38 €**	
217001	Gymnasium Wentorf	0720600	Maschinen u. Anlagen der Stromerzeugung u. Verteilung	110.000,00 €	- 107.200,00 €	**2.800,00 €**	Mehrauszahlungen aufgrund der Anschaffung eines Hochspannungsnetzgerätes (2.706,89 €) Minderauszahlungen, da die Photovoltaikanlage erst in 2024 errichtet wird (- 110.000 €)
217001	Gymnasium Wentorf	5741000	Abschreibungen auf Maschinen	2.750,00 €	- 2.563,33 €	**186,67 €**	
217001	Gymnasium Wentorf	0891002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo - IT	97.000,00 €	- 20.000,00 €	**77.000,00 €**	Keine Anschaffung von Endgeräten aus dem Digitalpakt
217001	Gymnasium Wentorf	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	9.700,00 €	- 7.133,33 €	**2.566,67 €**	
218201	Gemeinschaftsschule	0720600	Maschinen u. Anlagen der Stromerzeugung u. Verteilung	110.000,00 €	- 110.000,00 €	**- €**	Photovoltaikanlage wird erst in 2024 errichtet
-	-	-	-	-	-	**-**	
218201	Gemeinschaftsschule	0801001	EDV-Geräte (Server)	350.000,00 €	- 30.000,00 €	**320.000,00 €**	Ausstattung der Schule mit digitalen Tafeln, Maßnahme war kostengünstiger wie geplant
218201	Gemeinschaftsschule	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.666,67 €	- 10.000,00 €	**106.666,67 €**	

2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

2023

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz HH 2023 incl. 2. NT 2023	Veränderung	Ansatz 3. Nachtrag 2023	Erläuterung
218201	Gemeinschaftsschule	0891002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo - IT	65.000,00 €	- 20.000,00 €	**45.000,00 €**	Keine Anschaffung von Endgeräten aus dem Digitalpakt
218201	Gemeinschaftsschule	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500,00 €	- 5.000,00 €	**1.500,00 €**	
243002	Schulsozialarbeit	0801000	EDV-Geräte (Server)	6.000,00 €	- 5.000,00 €	**1.000,00 €**	Die Beschaffungen für die päd. Insel durch die IT-Abteilung sind kostengünstiger geworden.
243002	Schulsozialarbeit	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	- 888,89 €	**111,11 €**	
243002	Schulsozialarbeit	0807000	Möbel (sonstige)	800,00 €	- 800,00 €	**- €**	Die Anschaffungen für die päd. Insel wurden aus Mittel der Grundschule beschafft.
243002	Schulsozialarbeit	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40,00 €	- 40,00 €	**- €**	
243002	Schulsozialarbeit	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	800,00 €	- 800,00 €	**- €**	Die Anschaffungen für die päd. Insel wurden aus Mittel der Grundschule beschafft.
243002	Schulsozialarbeit	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	80,00 €	- 80,00 €	**- €**	
538002	Regenwasser	0950290	Tiefbaumaßnahme Hansestraße / Haberlandsgrund	10.000,00 €	- 10.000,00 €	**- €**	Minderauszahlung, da Maßnahmen aufgrund fehlender Kapazitäten nicht umgesetzt werden können
538002	Regenwasser	5713100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	- €	- €	**- €**	

2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

2023

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz HH 2023 incl. 2. NT 2023	Veränderung	Ansatz 3. Nachtrag 2023	Erläuterung
538002	Regenwasser	0950310	Tiefbaumaßnahme Kanalsanierung Mühlenstraße	10.000,00 €	11.900,00 €	**21.900,00 €**	Mehrauszahlung für Kanalinspektion und Sanierungskonzept
538002	Regenwasser	5713100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	- €	- €	**- €**	
541001	Gemeindestraßen	0450000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	150.000,00 €	- 100.000,00 €	**50.000,00 €**	Minderauszahlung, da Maßnahmen aufgrund fehlender Kapazitäten nicht umgesetzt werden können.
541001	Gemeindestraßen	5713400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungs-anlagen	2.142,86 €	- 714,29 €	**1.428,57 €**	
541001	Gemeindestraßen	0950310	Tiefbaumaßnahme Mühlenstraße - Gehwegausbau	- €	2.800,00 €	**2.800,00 €**	Baumgutachten gemäß Beschluss des Liegenschaftsausschusses (VO/2022/0103/0412)
541001	Gemeindestraßen	5713400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungs-anlagen	- €	- €	**- €**	
551001	Park- und Grünanlagen	0891001	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	- €	3.600,00 €	**3.600,00 €**	Anschaffung von Planzengefäßen und Blumenkübeln
551001	Park- und Grünanlagen	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	180,00 €	**180,00 €**	

2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

2024

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz HH 2024 incl. 2. NT 2024	Veränderung	Ansatz 3. Nachtrag 2024	Erläuterung
111011	IT-Verwaltung	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	15.000,00 €	- 12.000,00 €	**3.000,00 €**	Die Kosten für Ersatzbeschaffungen diverser Clients übersteigen die Wertgrenze von 1.000,00 € und sind somit auf dem PK 111011.0801000 einzuplanen.
111011	IT-Verwaltung	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €	- 2.700,00 €	**300,00 €**	
126001	Brandschutz	0710010	Kraftfahrzeuge und Anhänger	358.000,00 €	- 358.000,00 €	**- €**	Das Fahrgestell wurde bereits ausgeliefert, so dass der Fahrzeugaufbau bereits im Jahr 2023 fertiggestellt wird und das Fahrzeug im Dezember 2023 ausgeliefert werden soll. Die Mehrauszahlung fällt im Haushaltsjahr 2024 entsprechend weg.
126001	Brandschutz	5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.750,00 €	- 12.750,00 €	**- €**	
126001	Brandschutz	0710040	Schutzausrüstung	28.000,00 €	4.000,00 €	**32.000,00 €**	Steigerung in den Anschaffungskosten durch weitere aktive Mitglieder, die Erstausstattung benötigen.
126001	Brandschutz	5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.333,33 €	- 1.333,33 €	**8.000,00 €**	
126001	Brandschutz	0730600	Funkgeräte u. Funkmeldeempfänger	11.000,00 €	3.500,00 €	**14.500,00 €**	Einrichtung 2. Funkarbeitsplatz LARDIS inkl. Zubehör und Lizenz
126001	Brandschutz	5714200	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.375,00 €	- 15,62 €	**1.359,38 €**	
126001	Brandschutz	0801000	EDV-Geräte	17.000,00 €	9.700,00 €	**26.700,00 €**	Anschaffung von 6 mobilen Arbeitsgeräten, USV für Funkraum und 1 Tablet
126001	Brandschutz	5711100	Abschreibungen Sachanlagen	5.666,67 €	1.008,33 €	**6.675,00 €**	

2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

2024

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz HH 2024 incl. 2. NT 2024	Veränderung	Ansatz 3. Nachtrag 2024	Erläuterung
126001	Brandschutz	0807000	Anschaffung von Möbeln	250.000,00 €	- 250.000,00 €	**- €**	Fertigstellung FGH Neubau in 2026, somit Neuveranschlagung in 2025/2026
126001	Brandschutz	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.166,67 €	- 4.166,67 €	**- €**	
126001	Brandschutz	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	53.900,00 €	- 33.500,00 €	**20.400,00 €**	Beschaffungen FGH Neubau in 2025/2026 neu veranschlagen (-50.000 €). Austausch Atemschutzflaschen, Lungenautomaten und Masken (11.500 €). Zusätzliche Anschaffungen technische Ausstattung (5.000 €).
126001	Brandschutz	5714200	Abschreibungen auf technische Anlagen	10.780,00 €	- 8.740,00 €	**2.040,00 €**	
126001	Brandschutz	1920000	Investitionskosten-zuschuss	1.000,00 €	500,00 €	**1.500,00 €**	Erwartete Erhöhung durch Abrechnung im Vorjahr
126001	Brandschutz	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	100,00 €	50,00 €	**150,00 €**	
128001	Katastrophenschutz	0120000	Lizenzen	- €	3.600,00 €	**3.600,00 €**	Erweiterung CommandX um weitere Arbeitsplätze
128001	Katastrophenschutz	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	- €	900,00 €	**900,00 €**	
128001	Katastrophenschutz	0720400	Maschinen (nicht Werkzeuge oder Baumaschinen)	- €	15.000,00 €	**15.000,00 €**	Beschaffung von mobilen Tankanlagen Diesel/Benzin für Stromausfallvorsorge
128001	Katastrophenschutz	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	- €	1.406,25 €	**1.406,25 €**	
211001	Grundschule Wentorf	0720600	Maschinen u. Anlagen der Stromerzeugung u. Verteilung	- €	110.000,00 €	**110.000,00 €**	Photovoltaikanlage wird in 2024 errichtet
211001	Grundschule Wentorf	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	- €	4.125,00 €	**4.125,00 €**	

2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

2024

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz HH 2024 incl. 2. NT 2024	Veränderung	Ansatz 3. Nachtrag 2024	Erläuterung
211001	Grundschule Wentorf	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	30.000,00 €	- 5.000,00 €	**25.000,00 €**	Änderung der Sammelpostenwertgrenze auf 250 €, daher Anpassung des Ansatzes - Neuveranschlagung bei 5271000
211001	Grundschule Wentorf	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €	- 1.000,00 €	**5.000,00 €**	
211001	Grundschule Wentorf	0891002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo - IT	60.000,00 €	- 25.000,00 €	**35.000,00 €**	Da neue digitale Tafeln angeschafft werden, ist ein Austausch der PC´s und Notbooks für die Whiteboards nicht erforderlich.
211001	Grundschule Wentorf	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €	- 5.000,00 €	**7.000,00 €**	
217001	Gymnasium Wentorf	0332000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen - Immobilienmanagement	- €	295.000,00 €	**295.000,00 €**	- Anschaffung von zwei Reagenzglasspülmaschinen = 25.000 € MIT SPERRVERMERK - Sanierung von zwei Computerräumen = 190.000 € - Großes Sonnensegel Atrium = 80.000 €
217001	Gymnasium Wentorf	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	- €	14.750,00 €	**14.750,00 €**	
217001	Gymnasium Wentorf	0720600	Maschinen u. Anlagen der Stromerzeugung u. Verteilung	- €	110.000,00 €	**110.000,00 €**	Photovoltaikanlage wird in 2024 errichtet
217001	Gymnasium Wentorf	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	- €	4.125,00 €	**4.125,00 €**	
217001	Gymnasium Wentorf	0807000	Möbel (Einbau)	- €	15.000,00 €	**15.000,00 €**	Neugestaltung Fachräume Informatik, angepasst an die Unterrichtsanforderungen
217001	Gymnasium Wentorf	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	1.000,00 €	**1.000,00 €**	

2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

2024

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz HH 2024 incl. 2. NT 2024	Veränderung	Ansatz 3. Nachtrag 2024	Erläuterung
217001	Gymnasium Wentorf	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	100.000,00 €	- 10.000,00 €	**90.000,00 €**	Änderung der Sammelpostenwertgrenze auf 250 €, daher Anpassung des Ansatzes - Neuveranschlagung bei 5271000
217001	Gymnasium Wentorf	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	20.000,00 €	- 2.000,00 €	**18.000,00 €**	
217001	Gymnasium Wentorf	0891002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo - IT	50.000,00 €	10.000,00 €	**60.000,00 €**	Neugestaltung Fachräume Informatik, angepasst an die Unterrichtsanforderungen
217001	Gymnasium Wentorf	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	10.000,00 €	2.000,00 €	**12.000,00 €**	
218201	Gemeinschaftsschule	0720600	Maschinen u. Anlagen der Stromerzeugung u. Verteilung	- €	110.000,00 €	**110.000,00 €**	Photovoltaikanlage wird in 2024 errichtet
218201	Gemeinschaftsschule	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	- €	4.125,00 €	**4.125,00 €**	
218201	Gemeinschaftsschule	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	40.000,00 €	- 5.000,00 €	**35.000,00 €**	Änderung der Sammelpostenwertgrenze auf 250 €, daher Anpassung des Ansatzes - Neuveranschlagung bei 5271000
218201	Gemeinschaftsschule	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00 €	- 1.000,00 €	**7.000,00 €**	
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0807000	Möbel (sonstige)	- €	5.000,00 €	**5.000,00 €**	Errichtung einer Freiluftgalerie zwischen dem Jugendtreff und der Kindertagesstätte auf dem alten Bouleplatz (Beschluss Bürgerausschuss vom 25.09.2023)
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	250,00 €	**250,00 €**	

2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

2024

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz HH 2024 incl. 2. NT 2024	Veränderung	Ansatz 3. Nachtrag 2024	Erläuterung
538002	Regenwasser	0950090	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal - Bergedorfer Weg	45.000,00 €	870.000,00 €	**915.000,00 €**	Baukosten nach Entwurfplanung = 840.000 €, Ingenieurleistungen 1. BA Leistungsphase 6-9 durch Baupreiserhöhung = 65.000 €, zur Sicherung des Baubeginns in 2024 wird auch die Ausführungsplanung 2. BA vorbereitet = 10.000 €
538002	Regenwasser	5713100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	- €	5.718,75 €	**5.718,75 €**	
538002	Regenwasser	0950280	Tiefbaumaßnahme Brinkweg / Teichstraße / Feldstraße / Achtern Höben	- €	400.000,00 €	**400.000,00 €**	Bauausführung erst in 2024 realistisch. Mehrbedarf, da in 2023 die Haushaltsmittel verringert wurden und nun neu eingestellt werden.
538002	Regenwasser	5713100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	- €	3.333,33 €	**3.333,33 €**	
538002	Regenwasser	0950290	Tiefbaumaßnahme Hansestraße / Haberlandsgrund	475.000,00 €	10.000,00 €	**485.000,00 €**	Umsetzung der Maßnahme erst in 2024 (vorbereitende Maßnahmen ursprünglich in 2023 geplant)
538002	Regenwasser	5713100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	3.031,25 €	- €	**3.031,25 €**	
538002	Regenwasser	0950300	Tiefbaumaßnahme Erschließung Am Sachsenberg	- €	30.000,00 €	**30.000,00 €**	Planungskosten
538002	Regenwasser	5713100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	- €	- €	**- €**	

2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

2024

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz HH 2024 incl. 2. NT 2024	Veränderung	Ansatz 3. Nachtrag 2024	Erläuterung
541001	Gemeindestraßen	0950090	Straßenausbau - Bergedorfer Weg	75.000,00 €	1.100.000,00 €	**1.175.000,00 €**	Baukosten nach Entwurfplanung = 1.075.000 €, Ingenieurleistungen 1. BA Leistungsphase 6-9 durch Baupreiserhöhung = 80.000 €, zur Sicherung des Baubeginns in 2024 wird auch die Ausführungsplanung 2. BA vorbereitet = 20.000 €
541001	Gemeindestraßen	5713400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungs-anlagen	- €	11.190,48 €	**11.190,48 €**	
541001	Gemeindestraßen	0950300	Tiefbaumaßnahme Erschließung Am Sachsenberg	- €	25.000,00 €	**25.000,00 €**	Planungskosten
541001	Gemeindestraßen	5713400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungs-anlagen	- €	- €	**- €**	
541001	Gemeindestraßen	0950310	Tiefbaumaßnahme Mühlenstraße - Gehwegausbau	- €	30.000,00 €	**30.000,00 €**	Planungskosten
541001	Gemeindestraßen	5713400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungs-anlagen	- €	- €	**- €**	
552001	Gewässer 1. und 2. Ordnung	0950320	Tiefbaumaßnahme Durchlasserneuerung Burgberggraben	- €	10.000,00 €	**10.000,00 €**	Planungskosten Durchlass-erneuerung Burgberggraben 0+020
552001	Gewässer 1. und 2. Ordnung	5713100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	- €	- €	**- €**	
573003	Betriebshof	0710010	Kraftfahrzeuge und Anhänger	- €	20.000,00 €	**20.000,00 €**	Anschaffung Fahrzeug Baumkontrolleur in 2024
573003	Betriebshof	5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	- €	1.875,00 €	**1.875,00 €**	

2.7 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen*	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte**
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre***	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	3.688.950	2.819.583	869.367	1.194.578	86.725	0
2018	4.642.275	1.501.072	3.141.202	3.310.758	407.282	0
2019	7.125.159	2.554.028	4.571.131	3.278.400	881.636	0
2020	14.092.975	2.979.535	11.113.441	9.507.941	1.385.817	0
2021	16.850.841	3.169.753	3.567.309	6.842.230	2.922.042	0
2022	16.494.799	6.744.781	450.444	7.343.349	3.012.736	
2023****	12.569.600					
2024****	10.224.200					
2025****	1.640.000					
2026****	1.294.000					
2027****	1.236.000					

* Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

** Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

*** Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

**** Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

2.8 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

3. Nachtrag 2023 / 2024

*		Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
7+	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.092	42.623	32.726	34.731	26.290	26.832	26.856
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	325	443	458	453	385	400	415
7371	3	abzgl. allgemeine Umlage an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0	0	0	0	0	0	0
7372	5003	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	5.273	5.483	5.722	5.662	5.916	5.964	5.989
	5	**bereinigte Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.494**	**36.697**	**26.546**	**28.616**	**19.989**	**20.468**	**20.452**
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	10,17	16,52	-15,71	-22,02	-30,15	2,40	-0,08
	7	Empfehlung (in %)**	+1,50	+1,50	+1,50	+7,0	+1,5	+1,5	+1,5

* Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

** Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen.

2.11 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik, die sich in der Regel zu mehr als 10 Prozent aus Entgelten finanzieren

In Ermangelung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung werden hier nur teilweise die Ergebnisse der Betriebsabrechnungsbögen und Kalkulationen dargestellt. Wenn keine Ergebnisse der Betriebsabrechnungsbögen bzw. Kalkulationen vorliegen, werden diese durch Ergebnisse der einzelnen Teilpläne abgebildet. In Zukunft wird diese Übersicht durch weitere Ergebnisse der Betriebsabrechnungsbögen und Kalkulationen ergänzt.

Einrichtung / Produkt	BAB/ Kalkulation/ Teilplan / Teilergebnis	Jahr	Erlös / Erträge*	Kosten / Aufwand	Abschreibung	kalk. Zinsen	Überschuss / Fehlbedarf	Kosten-deckungs-grad
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
126001 Feuerwehr	Teilergebnis	2022	11.774	387.144	115.735	n.b. **	-375.370	3,04%
	Teilplan	2023	16.400	522.900	185.800	n.b. **	-506.500	3,14%
	Teilplan	2024	12.100	563.400	257.500	n.b. **	-551.300	2,15%
	Teilplan	2025	80.700	824.200	597.600	n.b. **	-743.500	9,79%
243003 OGS	Teilergebnis	2022	683.004	1.132.838	17.291	n.b. **	-449.834	60,29%
	Teilplan	2023	613.400	1.197.300	20.400	n.b. **	-583.900	51,23%
	Teilplan	2024	534.600	1.411.900	27.800	n.b. **	-877.300	37,86%
	Teilplan	2025	534.600	1.311.200	32.300	n.b. **	-776.600	40,77%
272001 Bücherei	Teilergebnis	2022	79.596	196.905	11.364	n.b. **	-117.309	40,42%
	Teilplan	2023	83.000	228.900	19.900	n.b. **	-145.900	36,26%
	Teilplan	2024	88.100	281.600	25.800	n.b. **	-193.500	31,29%
	Teilplan	2025	88.100	300.100	30.600	n.b. **	-212.000	29,36%
281001 Alte Schule	Teilergebnis	2022	9.530	68.025	5.736	n.b. **	-58.495	14,01%
	Teilplan	2023	10.200	99.200	6.000	n.b. **	-89.000	10,28%
	Teilplan	2024	10.200	103.000	6.400	n.b. **	-92.800	9,90%
	Teilplan	2025	12.700	103.400	10.400	n.b. **	-90.700	12,28%
315501 Asylbewerb./ Obdachl. Unterkunft	BAB	2022	275.965	262.229	38.331	5.940	13.736	105,24%
	Kalkulation	2023	305.954	288.145	34.300	7.303	17.809	106,18%
	Kalkulation	2024	301.795	304.484	34.200	8.377	-2.689	99,12%
	Kalkulation	2025	289.742	304.862	33.300	9.186	-15.121	95,04%
315601 GemSchule/ Soz. Einrichtung Fritz-Sp.Weg	Teilergebnis	2022	104.915	222.684	149	n.b. **	-117.770	47,11%
	Teilplan	2023	12.300	275.400	200	n.b. **	-263.100	4,47%
	Teilplan	2024	0	211.900	200	n.b. **	-211.900	0,00%
	Teilplan	2025	0	131.800	100	n.b. **	-131.800	0,00%
366001 Jugendtreff	Teilergebnis	2022	3.568	157.044	5.588	n.b. **	-153.476	2,27%
	Teilplan	2023	6.800	181.800	6.600	n.b. **	-175.000	3,74%
	Teilplan	2024	4.400	244.200	6.700	n.b. **	-239.800	1,80%
	Teilplan	2025	4.400	252.500		n.b. **	-248.100	1,74%
538002 Regenwasser	Kalkulation	2022	784.800	802.607	281.400	128.728	-17.807	97,78%
	Kalkulation	2023	785.100	821.090	290.500	133.139	-35.990	95,62%
	Teilplan	2024	920.800	768.500	244.200	n.b. **	152.300	119,82%
	Teilplan	2025	920.400	925.300	412.400	n.b. **	-4.900	99,47%
545001 Straßenreinigung und Winterdienst	BAB	2022	127.579	279.061	28.468	796	-151.482	45,72%
	Kalkulation	2023	336.051	334.862	40.769	1.453	1.189	100,35%
	Kalkulation	2024	336.051	339.596	44.995	1.522	-3.546	98,96%
	Kalkulation	2025	336.051	341.633	45.118	1.496	-5.583	98,37%
573001 Märkte	Teilergebnis	2022	2.875	8.707	270	n.b. **	-5.832	33,02%
	Teilplan	2023	2.900	70.700	500	n.b. **	-67.800	4,10%
	Teilplan	2024	2.900	18.100	500	n.b. **	-15.200	16,02%
	Teilplan	2025	2.900	17.900	600	n.b. **	-15.000	16,20%

* Erträge des Teilplans abzgl. Erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse.

** Die kalkulatorische Zinsen finden in den Teilplänen im Gegensatz zur Kosten- und Leistungsrechnung keine Berücksichtigung. Die kalkulatorischen Zinsen würden sich daher kostensteigernd auswirken. Ebenso erfolgt in den Teilplänen keine vollständige Verrechnung der einzelnen Vorkostenstellen. Auch dieses würde sich im Rahmen einer Kosten- und Leistungsrechnung kostensteigernd auswirken.

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

	Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			
		in EUR	in EUR	%	2021 in EUR	2022 in EUR	**2023 in EUR**	**2024 in EUR**
1	2	3	4	5	7	8	8	8
I.	**Sondervermögen**							
1.	n.v	n.v	n.v	n.v	n.v	n.v	**n.v**	**n.v**
II.	**Zweckverbände**							
1.	Abwasserverband der Lauenburger Bille- und Geest-randgemeinden	12.600.702	gem. § 15 Verbandssatzung		0	0	**0**	**0**
III.	**Gesellschaften**							
1.	E-Werk Sachsenwald GmbH	5.460.887	1.064.327	19,49	421.656	431.236	483.700	505.200
2.	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH	25.580	870	3,40%	0	0	**0**	**0**
3.	Baugenossenschaft Sachsenwald eG	ca. 1.700.000	155	0,01%	0	0	**0**	**0**
IV.	**Kommunalunternehmen nach § 106 a GO**							
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	**n.v.**	**n.v.**
V.	**Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ**							
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	**n.v.**	**n.v.**
VI.	**Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen**							
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	**n.v.**	**n.v.**

2.13b Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik

Diese Übersicht entfällt, da die Gemeinde über keine entsprechenden Treuhandvermögen verfügt.

Nachrichtlich wird hier jedoch auf folgendes, gem. § 98 Abs. 3 GO wirtschaftlich unbedeutendes Treuhandvermögen, welches die Gemeinde in Eigenregie verwaltet hingewiesen:

- „Hypothek Manow“ (Höhe des Vermögens: 4.560,00 Euro, Stand Schlussbilanz 2021)

Es handelt sich dabei um ein Treuhandvermögen aus dem Nachlass des Herrn Manow. Die Zinserträge sind jährlich als Beihilfe zur Ausstattung von bedürftigen Konfirmandinnen und Konfirmanden zu verwenden. Die Hypothek ist unter lfd. Nr. 2.5 in der Bilanz der Gemeinde Wentorf passiviert. Die Zinserträge werden unter lfd. Nr. 4.7 der Bilanz geführt. Die Auswahl der Beihilfeempfänger erfolgt auf Antrag im Sachgebiet Soziales, Ordung und Wahlen.

2.14 a Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschl. der Schulden der Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

#	Bezeichnung	Haushalts-jahr	Jahresergebnis	Eigenkapitalquote	Deckung des Anlage-vermögens durch Eigenkapital	Schulden	Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde	
			Überschuss / Fehlbetrag	Eigenkapital / Gesamtkapital	Eigenkapital / Anlagevermögen	Bilanzposition 4	Erträge	Aufwendungen
			in EUR	in %	in %	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	**Sondervermögen**							
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
II.	**Zweckverbände**							
1.	Abwasserverband der Lauenburger Bille und Geestrandgemeinden	2018	65.695	41,59	50,45	368.379	keine Auswirkung	keine Auswirkung
		2019	817.288	43,75	54,26	114.577	keine Auswirkung	keine Auswirkung
		2020	569.568	42,26	54,03	152.429	keine Auswirkung	keine Auswirkung
		2021	1.092.820	43,07	57,27	125.086	keine Auswirkung	keine Auswirkung
		2022	450.402	39,83	53,01	148.808	keine Auswirkung	keine Auswirkung
		2023	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	keine Auswirkung	keine Auswirkung
		2024-2027	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	keine Auswirkung	keine Auswirkung
III.	**Gesellschaften**							
1.	E-Werk Sachsenwald GmbH	Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 d GemHVO-Doppik nicht erforderlich, da die Gemeinde weniger als 25 % der Anteile hält (siehe auch lfd. Nr. 2.13a).						
2.	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH	Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 d GemHVO-Doppik nicht erforderlich, da die Gemeinde weniger als 25 % der Anteile hält (siehe auch lfd. Nr. 2.13a).						
3.	Baugenossenschaft Sachsenwald eG	Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 d GemHVO-Doppik nicht erforderlich, da die Gemeinde weniger als 25 % der Anteile hält (siehe auch lfd. Nr. 2.13a).						
IV.	**Kommunalunternehmen nach § 106 a GO**							
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
V.	**Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ**							
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
VI.	**Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen**							
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

2.14 b Übersicht über Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik

Diese Übersicht ist weder für Zweckverbände noch für Beteiligungen zu erstellen bei denen die Gemeinde weniger als 50 % der Anteile hält. Da die Gemeinde Wentorf bei Hamburg keine entsprechenden Beteiligungen hält, entfällt die Übersicht folglich. Die Verschuldungslage der Gemeinde an sich kann aus den Übersichten zu lfd. Nr. 3.9 entnommen werden.

* Die Gemeinde wird haushaltsmäßig durch den Abwasserverband der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden nicht belastet. Es wird zur Zeit keine Verbandsumlage gezahlt.

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. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/je EW	Mio. €	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		
2022	10	0	0	10	714	0	10	714	0	0	10	714	0	0
Haushalts-jahr 2023	17	0	0	17	1.237	0	17	1.237	0	0	17	1.237	0	0
Haushalts-jahr 2024	18	0	0	18	1.378	0	18	1.378	0	0	18	1.378	0	0
2025	17	0	0	17	1.293	0	17	1.293	0	0	17	1.293	0	0
2026	16	0	0	16	1.207	0	16	1.207	0	0	16	1.207	0	0
2027	15	0	0	15	1.121	0	15	1.121	0	0	15	1.121	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 gmeinsame 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

Schlussbilanz 2022

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

Schlussbilanz 2022

1	**AKTIVA** (in EUR)		SB 2021	SB 2022
1[2]	2		3[3]	4[4]
	1	**Anlagevermögen**	**66.114.215,53**	**70.049.842,35**
	1.1	**Immaterielle Vermögensgestände**	**127.695,25**	**136.495,28**
	1.2	**Sachanlagen**	**65.036.685,28**	**68.963.512,07**
	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.636.153,72	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	580.498,25	367.920,29
	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	33.335.630,22	35.600.687,41
	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.021.206,64	3.966.178,40
	1.2.2.2	Schulen	21.899.310,38	23.814.950,60
	1.2.2.3	Wohnbauten	1.956.375,56	1.959.570,44
	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	5.458.737,64	5.859.987,97
	1.2.3	Infrastrukturvermögen	22.123.012,83	22.889.271,59
	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.428.174,40	4.434.100,43
	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
	1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.229.233,06	7.515.803,32
	1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	9.501.110,12	10.039.855,29
	1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	964.495,25	899.512,55
	1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	161.947,14	156.976,44
	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.965,57	35.173,41
	1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.058.066,35	2.108.067,65
	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.801.596,15	1.741.671,17
	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.909.313,30	4.008.088,64
	1.3	**Finanzanlagen**	**949.835,00**	**949.835,00**
	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	949.680,00
	1.3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
	1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

1[1]	AKTIVA (in EUR)		SB 2021	SB 2022
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**	**22.542.870,09**	**21.235.303,81**
	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**	**1.339.083,76**	**2.004.039,10**
	2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	22.013,39	7.728,60
	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.072.671,18	1.387.609,44
	2.2.3	Privatrechliche Forderungen aus Dienstleistungen	158.274,88	203.689,27
	2.2.4	Sonstige privatrechliche Forderungen	86.124,31	377.523,69
	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	27.488,10
	2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**
	2.4	**Liquide Mittel**	**21.203.786,33**	**19.231.264,71**
	3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**1.290.643,56**	**1.515.623,46**
	4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme AKTIVA		**89.947.729,18**	**92.800.769,62**

Schlussbilanz 2022

1		**PASSIVA** (in EUR)	SB 2021	SB 2022
5[2]	6		7[3]	8[4]
	1	**Eigenkapital**	**52.238.479,60**	**56.829.283,31**
	1.1	**Allgemeine Rücklagen**	**28.361.417,06**	**28.361.417,06**
	1.2	**Sonderrücklagen**	**0,00**	**0,00**
	1.3	**Ergebnisrücklagen**	**20.269.864,96**	**23.877.062,54**
	1.4	**vorgetragener Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	1.5	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**3.607.197,58**	**4.590.803,71**
	2	**Sonderposten**	**20.027.271,94**	**19.262.765,33**
	2.1	**für aufzulösende Zuschüsse**	**10.931.206,10**	**10.609.296,80**
	2.2	**für aufzulösende Zuwendungen**	**8.303.267,67**	**7.913.388,68**
	2.3	**für Beiträge**	**788.238,17**	**735.519,63**
	2.3.1	aufzulösende Beiträge	788.238,17	735.519,63
	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
	2.4	**für Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**
	2.5	**für Treuhandvermögen**	**4.560,00**	**4.560,22**
	2.6	**für Dauergrabpflege**	**0,00**	**0,00**
	2.7	**Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**
	3	**Rückstellungen**	**6.113.615,32**	**6.359.984,03**
	3.1	**Pensionsrückstellungen**	**6.088.615,32**	**6.334.984,03**
	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	**Finanzrausgleichsrückstellung**	**0,00**	**0,00**
	3.8	**Instandhaltungsrückstellung**	**0,00**	**0,00**
	3.9	**Sonstige andere Rrückstellung**	**0,00**	**0,00**
	4	**Verbindlichkeiten**	**11.568.110,32**	**10.348.736,95**
	4.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**
	4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**10.482.093,46**	**9.551.173,84**
	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	10.482.093,46	9.551.173,84

Schlussbilanz 2022

[1]		PASSIVA (in EUR)	SB 2021	SB 2022
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**	**227.449,75**	**283.889,38**
	4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**
	4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**858.567,11**	**513.673,73**
	5	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**252,00**	**0,00**
	Bilanzsumme PASSIVA		**89.947.729,18**	**92.800.769,62**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 374 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 7.343 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-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***	***28.468***	***0***	***-701***	***56.128***		
2024	***28.361***	***0***	***27.767***	***0***	***-2.975***	***53.153***		
2025	*28.361*	*0*	*24.792*	*0*	*-1.513*	*51.640*		
2026	*28.361*	*0*	*23.279*	*0*	*-2.150*	*49.490*		
2027	*28.361*	*0*	*21.129*	*0*	*-1.702*	*47.788*		

**Über die Verwendung der Jahresüberschüsse wird in den Sitzungen der Gemeindevertretung zu beraten sein, sodass sich Änderungen bei der fortfolgenden Ergebnisrücklage ergeben könnten*

***Bei dem für 2023 sowie die Folgejahre dargestellten Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag handelt es sich um Planzahlen.*

4. Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in EUR 3. NT 2023	Verpflichtungs-ermächtigung in EUR 3. NT 2024	Erläuterung
1	126001	0710010	Kraftfahrzeuge und Anhänger		**600.000,00 €**	Verpfichtungsermächtigung 2025 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 €**	Verpfichtungsermächtigung 2025 und 2026 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 €**		Verpfichtungsermächtigung 2024 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 €**		Verpfichtungsermächtigung 2024 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 €**		Verpfichtungsermächtigung 2024 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	**Gesamt Verpflichtungsermächtigungen**			**200.000,00 €**	**13.550.200,00 €**	

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				
		2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6	7
200	2023		200	0	0	0
13.550	2024			6.600	6.950	0
0	2025				0	0
0	2026					0
0	2027					
13.750	**Summe**	**- €**	**200**	**6.600**	**6.950**	**0**
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)						

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

ERGEBNISPLAN
3. Nachtrag
2023 / 2024

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

Ergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.926.500		178.800	18.747.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.920.400	326.100		10.246.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.872.700	17.700		1.890.400
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	785.500			785.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625.900	190.300		2.816.200
45	7	+ sonstige Erträge	574.100	1.400		575.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	20.000			20.000
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	34.725.100	356.700		35.081.800
50	11	Personalaufwendungen	7.221.800		426.700	6.795.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	332.300			332.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.982.000	100.400		7.082.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.136.500	124.200		3.260.700
53	15	+ Transferaufwendungen	13.885.800		570.900	13.314.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.046.700		645.200	5.401.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.605.100		1.418.200	36.186.900
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**-2.880.000**	**1.774.900**		**-1.105.100**
46	19	+ Finanzerträge	445.000	218.700		663.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	360.100		100.500	259.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	84.900	319.200		404.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.795.100	2.094.100		-701.000
		Nachrichtlich:				
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.857.200			1.857.200
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.857.200			1.857.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0**			**0**
		Nachrichtlich:				
		Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.136.500	124.200		3.260.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.042.200		279.800	762.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.094.300**	**404.000**		**2.498.300**

Ergebnisplan 2024 - 3.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	18.899.900	762.700		19.662.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.086.500	987.000		11.073.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.863.400	16.900		1.880.300
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	783.000			783.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116.000	185.100		2.301.100
45	7	+ sonstige Erträge	575.600		3.100	572.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	20.000			20.000
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	34.344.400	1.948.600		36.293.000
50	11	Personalaufwendungen	7.425.400	651.200		8.076.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	332.300			332.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.560.400	1.260.400		6.820.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.660.200	199.800		3.860.000
53	15	+ Transferaufwendungen	14.572.000		835.500	13.736.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.432.600	1.165.500		6.598.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.982.900	2.441.400		39.424.300
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**-2.638.500**		**492.800**	**-3.131.300**
46	19	+ Finanzerträge	426.000	184.200		610.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	496.900		43.300	453.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-70.900	227.500		156.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.709.400		265.300	-2.974.700
		Nachrichtlich:				
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
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**
		Nachrichtlich:				
		Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.660.200	199.800		3.860.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	818.800	225.500		1.044.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.841.400**		**25.700**	**2.815.700**

FINANZPLAN
3. Nachtrag
2023 / 2024

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

Finanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.926.500		178.800	18.747.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.928.300	605.900		9.534.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.822.600	13.000		1.835.600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	785.500			785.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625.900	190.300		2.816.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	574.000		6.500	567.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	445.100	226.600		671.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.107.900	850.500		34.958.400
70	10	Personalauszahlungen	6.953.300		617.700	6.335.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	332.300			332.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.982.000	100.400		7.082.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	360.100		100.500	259.600
73	14	+ Transferauszahlungen	13.885.800		570.900	13.314.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.182.800	218.700		5.401.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.696.300		970.000	32.726.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	411.600	1.820.500		2.232.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.190.100	74.700		1.264.800
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
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	1.190.100	74.700		1.264.800
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investi-tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000	200		16.200
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.200			9.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.533.200		314.200	3.219.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.651.700			2.651.700
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.578.700	54.700		6.633.400
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	40.100			40.100
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	12.828.900		259.300	12.569.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.638.800	334.000		-11.304.800
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0			0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0			0

Finanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
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)	-11.227.200	2.154.500		-9.072.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000.000		2.000.000	8.000.000
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	994.100		72.300	921.800
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	9.005.900		1.927.700	7.078.200
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-2.221.300	226.800		-1.994.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	11.900.000			11.900.000
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)	9.678.700	226.800		9.905.500
		Nachrichtlich:				
		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				
7311 ..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	4.700			4.700
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	2.651.700			2.651.700
7842		Börsennotierte Aktien	0			0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0			0
7844		Sonstige Anteilsrechte	2.651.700			2.651.700
7845		Investmentzertifikate	0			0
7846		Kapitalmarktpapiere	0			0
7847		Geldmarktpapiere	0			0
7848		Finanzderivate	0			0

Finanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
792..4		Umschuldung	0			0
792..5		Ordentliche Tilgung	0			0
792..6		Außerordentliche Tilgung	0			0

Finanzplan 2024 - 3.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	18.899.900	762.700		19.662.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.314.500	761.500		10.076.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.816.600	13.000		1.829.600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	783.000			783.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116.000	185.100		2.301.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	575.500		8.000	567.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	426.100	189.100		615.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.931.600	1.903.400		35.835.000
70	10	Personalauszahlungen	7.156.900	460.200		7.617.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	332.300			332.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.560.400	1.260.400		6.820.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	496.900		43.300	453.600
73	14	+ Transferauszahlungen	14.572.000		835.500	13.736.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.432.600	337.900		5.770.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.551.100	1.179.700		34.730.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	380.500	723.700		1.104.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.578.100	297.700		4.875.800
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
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	4.578.100	297.700		4.875.800
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investi-tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000	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	2.295.700		282.700	2.013.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.385.400	2.770.000		8.155.400
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	30.100			30.100
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	7.736.400	2.487.800		10.224.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.158.300		2.190.100	-5.348.400
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0			0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0			0

Finanzplan 2024 - 3.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)	-2.777.800		1.466.400	-4.244.200
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	1.109.600		33.300	1.076.300
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	1.890.400	33.300		1.923.700
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-887.400		1.433.100	-2.320.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.772.700			9.905.500
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)	4.885.300		1.433.100	7.585.000
		Nachrichtlich:				
		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				
7311 ..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	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 - 3.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
3. Nachtrag 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 3. 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					
Produkt-bereich		**Produkt-gruppe**	**Pro-dukt**	**Bezeichnung**	**Zugeordnete Aufgabenbe-reiche 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, Dop-pik, Haushalt und Abgaben
			111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Innere Dienste, Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
			111007	Immobilienmanagement	Personalkosten der Mitarbei-ter, die für die Verwaltung, Unterhaltung und Instandset-zung der gemeindl. Liegen-schaften zuständig sind
			111008	Rathaus	Liegenschaft Rathaus
			111010	Übrige gemeindliche Liegenschaften	Übrige gemeindliche Liegen-schaften ohne Zweckbestim-mung
			111011	IT-Verwaltung	IT-Verwaltung
			111012	KLR / Controlling	Kosten- und Leistungsrech-nung, Controlling, Berichts-wesen, Qualitätsmanage-ment
	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

Produkt-bereich		Produkt-gruppe	Pro-dukt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbe-reiche 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 Ganztagsschule	Offene Ganztagsschule
	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	

Produkt-bereich		Produkt-gruppe	Pro-dukt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbe-reiche 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 Aussied-lerunterkunft
			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 BKGG		
			345001	Leistungen für Empfänger n. § 6b BKGG-Wohngeld	Wohngeld
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			351101	Sonstige soziale Angele-genheiten 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 Sachsen-ring, Schneiderschere, Wald-kindergarten, Spatz bei Wen-torf, 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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Pro-dukt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbe-reiche 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 gemeindeei-genen Wohnungen, Wohn-bauförderung
		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 Abwasser-verbandes der Lbg. Bille- und Geestrandgemeinden
		538002	Regenwasser	Regenwasserbeseitigung
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541	Gemeindestraßen	
		541001	Gemeindestraßen	Straßen, Wege, Plätze, Brü-cken, 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

Produkt-bereich		Produkt-gruppe	Pro-dukt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbe-reiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
	56	Umweltschutz			
		561	Umweltschutzmaßnahmen		
			561001	Umweltschutzmaßnahmen	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 2023 - 3.Nachtrag

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.000		3.400	110.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.900	13.000		138.900
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.500			46.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.800	8.000		48.800
45	7	+ sonstige Erträge	75.100			75.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	402.300	17.600		419.900
50	11	Personalaufwendungen	3.124.300		8.800	3.115.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	332.300			332.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	900.300	90.500		990.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	455.000		6.900	448.100
53	15	+ Transferaufwendungen	10.100	5.700		15.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	471.100	27.300		498.400
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.293.100	107.800		5.400.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.890.800		90.200	-4.981.000
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)	-4.890.800		90.200	-4.981.000
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)**	**-4.790.700**		**90.200**	**-4.880.900**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	455.000		6.900	448.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	52.700		3.400	49.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**402.300**		**3.500**	**398.800**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

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	61.300	0	61.300	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.900	13.000	138.900	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.500	0	46.500	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.800	8.000	48.800	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	75.100	0	75.100	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.600	21.000	370.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.855.800	-199.800	2.656.000	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	332.300	0	332.300	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	900.300	90.500	990.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.100	5.700	15.800	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	471.100	27.300	498.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.569.600	-76.300	4.493.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.220.000	97.300	-4.122.700	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	-75.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	75.000	-75.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	200	1.200	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	1.090.700	-14.000	1.076.700	600.000	-600.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.530.000	0	2.530.000	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	30.000	0	30.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.660.700	-13.800	3.646.900	600.000	-600.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.585.700	-61.200	-3.646.900	-600.000	600.000	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.805.700	36.100	-7.769.600	-600.000	600.000	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.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	69.200	216.000		285.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.900	13.000		136.900
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.500			46.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	12.200		29.000
45	7	+ sonstige Erträge	75.100			75.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	331.500	241.200		572.700
50	11	Personalaufwendungen	3.233.600	440.700		3.674.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	332.300			332.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	649.900	224.900		874.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	602.100		94.100	508.000
53	15	+ Transferaufwendungen	11.600	5.700		17.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	453.200	861.300		1.314.500
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.282.700	1.438.500		6.721.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.951.200		1.197.300	-6.148.500
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)	-4.951.200		1.197.300	-6.148.500
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)**	**-4.851.100**		**1.197.300**	**-6.048.400**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	602.100		94.100	508.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	69.200	216.000		285.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**532.900**		**310.100**	**222.800**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

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	123.900	13.000	136.900	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.500	0	46.500	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	12.200	29.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	75.100	0	75.100	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.300	25.200	287.500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.965.100	249.700	3.214.800	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	332.300	0	332.300	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	649.900	224.900	874.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.600	5.700	17.300	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	453.200	33.700	486.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.412.100	514.000	4.926.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.149.800	-488.800	-4.638.600	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.545.000	130.700	4.675.700	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	4.545.000	130.700	4.675.700	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	500	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	889.800	-617.700	272.100	0	600.000	600.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400.000	0	4.400.000	0	12.950.200	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)	5.319.800	-617.200	4.702.600	0	13.550.200	13.550.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-774.800	747.900	-26.900	0	-13.550.200	-13.550.200

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.924.600	259.100	-4.665.500	0	-13.550.200	-13.550.200

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111001 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	318.000	25.100		343.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.200			11.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400		300	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84.600	8.000		92.600
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	414.200	32.800		447.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-414.200		32.800	-447.000
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)	-414.200		32.800	-447.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200			9.200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-423.400**		**32.800**	**-456.200**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	400		300	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**400**		**300**	**100**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111001 Gemeindeorgane

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	318.000	25.100	343.100	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.200	0	11.200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84.600	8.000	92.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	413.800	33.100	446.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-413.800	-33.100	-446.900	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	100	0	100	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)	100	0	100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-100	0	-100	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111001 Gemeindeorgane

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-413.900	-33.100	-447.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 111001 Gemeindeorgane

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	322.000	43.400		365.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.200			11.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400		300	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84.600			84.600
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	418.200	43.100		461.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-418.200		43.100	-461.300
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)	-418.200		43.100	-461.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200			9.200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-427.400**		**43.100**	**-470.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	400		300	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**400**		**300**	**100**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 111001 Gemeindeorgane

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	322.000	43.400	365.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.200	0	11.200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84.600	0	84.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	417.800	43.400	461.200	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-417.800	-43.400	-461.200	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	100	0	100	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)	100	0	100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-100	0	-100	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 111001 Gemeindeorgane

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-417.900	-43.400	-461.300	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111002 Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	593.300	346.000		939.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.300			7.300
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600.600	346.000		946.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600.600		346.000	-946.600
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)	-600.600		346.000	-946.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-600.600**		**346.000**	**-946.600**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111002 Personalverwaltung

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	324.800	155.000	479.800	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.300	0	7.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	332.100	155.000	487.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-332.100	-155.000	-487.100	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111002 Personalverwaltung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-332.100	-155.000	-487.100	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 111002 Personalverwaltung

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	669.900	152.100		822.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.300			7.300
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	677.200	152.100		829.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-677.200		152.100	-829.300
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)	-677.200		152.100	-829.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-677.200**		**152.100**	**-829.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 111002 Personalverwaltung

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	401.400	-38.900	362.500	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.300	0	7.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	408.700	-38.900	369.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-408.700	38.900	-369.800	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 - 3.Nachtrag

Produkt 111002 Personalverwaltung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-408.700	38.900	-369.800	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111003 Gleichstellungsbeauftragte

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	700		200	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.400		900	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100			100
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.800			4.800
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.000		1.100	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.000	1.100		-5.900
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)	-7.000	1.100		-5.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-7.000**	**1.100**		**-5.900**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	100			100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**100**			**100**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111003 Gleichstellungsbeauftragte

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	700	-200	500	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.400	-900	500	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.800	0	4.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.900	-1.100	5.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.900	1.100	-5.800	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111003 Gleichstellungsbeauftragte

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.900	1.100	-5.800	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 111003 Gleichstellungsbeauftragte

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	700	300		1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	900	500		1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100			100
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.800			4.800
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.500	800		7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.500		800	-7.300
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)	-6.500		800	-7.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-6.500**		**800**	**-7.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	100			100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**100**			**100**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 111003 Gleichstellungsbeauftragte

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	700	300	1.000	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	900	500	1.400	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.800	0	4.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.400	800	7.200	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.400	-800	-7.200	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 - 3.Nachtrag

Produkt 111003 Gleichstellungsbeauftragte

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.400	-800	-7.200	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111004 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100			100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700			700
45	7	+ sonstige Erträge	50.000			50.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	50.800			50.800
50	11	Personalaufwendungen	451.400		17.600	433.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	300			300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.600	4.600		37.200
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	484.300		13.000	471.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-433.500	13.000		-420.500
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)	-433.500	13.000		-420.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-433.500**	**13.000**		**-420.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111004 Finanzverwaltung

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	100	0	100	0	0	0
641, 642, 646	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	0	0	0
65	7	+	sonstige Einzahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0
66	8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.800	0	50.800	0	0	0
70	10		Personalauszahlungen	451.400	-17.600	433.800	0	0	0
71	11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	300	0	300	0	0	0
75	13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+	sonstige Auszahlungen	32.600	4.600	37.200	0	0	0
	16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	484.300	-13.000	471.300	0	0	0
	17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-433.500	13.000	-420.500	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111004 Finanzverwaltung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-433.500	13.000	-420.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 111004 Finanzverwaltung

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100			100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700			700
45	7	+ sonstige Erträge	50.000			50.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	50.800			50.800
50	11	Personalaufwendungen	461.600		29.700	431.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	300			300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.100	8.400		41.500
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	495.000		21.300	473.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-444.200	21.300		-422.900
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)	-444.200	21.300		-422.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-444.200**	**21.300**		**-422.900**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 111004 Finanzverwaltung

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	100	0	100	0	0	0
641, 642, 646	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	0	0	0
65	7	+	sonstige Einzahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0
66	8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.800	0	50.800	0	0	0
70	10		Personalauszahlungen	461.600	-29.700	431.900	0	0	0
71	11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	300	0	300	0	0	0
75	13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+	sonstige Auszahlungen	33.100	8.400	41.500	0	0	0
	16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	495.000	-21.300	473.700	0	0	0
	17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-444.200	21.300	-422.900	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 - 3.Nachtrag

Produkt 111004 Finanzverwaltung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-444.200	21.300	-422.900	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800	8.000		17.800
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	9.900	8.000		17.900
50	11	Personalaufwendungen	627.700		45.500	582.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	332.300			332.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.200	67.500		251.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	107.100	14.700		121.800
53	15	+ Transferaufwendungen	100			100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	165.600	20.400		186.000
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.417.000	57.100		1.474.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.407.100		49.100	-1.456.200
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)	-1.407.100		49.100	-1.456.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.800			327.800
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.734.900**		**49.100**	**-1.784.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	107.100	14.700		121.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**107.100**	**14.700**		**121.800**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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	100	0	100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800	8.000	17.800	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	9.900	8.000	17.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	627.700	-45.500	582.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	332.300	0	332.300	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.200	67.500	251.700	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	100	0	100	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	165.600	20.400	186.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.309.900	42.400	1.352.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.300.000	-34.400	-1.334.400	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	14.000	10.900	24.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.000	10.900	24.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.000	-10.900	-24.900	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.314.000	-45.300	-1.359.300	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 111005 Einrichtungen für die gesamte 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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	12.200		17.800
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	5.700	12.200		17.900
50	11	Personalaufwendungen	633.500	249.000		882.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	332.300			332.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.500	17.500		112.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.000	27.200		76.200
53	15	+ Transferaufwendungen	100			100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	167.400	2.500		169.900
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.276.800	296.200		1.573.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.271.100		284.000	-1.555.100
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)	-1.271.100		284.000	-1.555.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.800			327.800
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.598.900**		**284.000**	**-1.882.900**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	49.000	27.200		76.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**49.000**	**27.200**		**76.200**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 111005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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	100	0	100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	12.200	17.800	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	5.700	12.200	17.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	633.500	249.000	882.500	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	332.300	0	332.300	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.500	17.500	112.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	100	0	100	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	167.400	2.500	169.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.227.800	269.000	1.496.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.222.100	-256.800	-1.478.900	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	3.000	0	3.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.000	0	-3.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 111005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.225.100	-256.800	-1.481.900	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111007 Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	209.400		145.900	63.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.400		145.900	63.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.400	145.900		-63.500
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)	-209.400	145.900		-63.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.600			84.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-124.800**	**145.900**		**21.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111007 Immobilienmanagement

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	209.400	-145.900	63.500	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	209.400	-145.900	63.500	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209.400	145.900	-63.500	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111007 Immobilienmanagement

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-209.400	145.900	-63.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 111007 Immobilienmanagement

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	212.000	51.100		263.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	212.000	51.100		263.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.000		51.100	-263.100
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)	-212.000		51.100	-263.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.600			84.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-127.400**		**51.100**	**-178.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 111007 Immobilienmanagement

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	212.000	51.100	263.100	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	212.000	51.100	263.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-212.000	-51.100	-263.100	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 - 3.Nachtrag

Produkt 111007 Immobilienmanagement

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-212.000	-51.100	-263.100	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111008 Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.400	400		34.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300			300
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000			10.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400			20.400
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	65.100	400		65.500
50	11	Personalaufwendungen	136.100	11.500		147.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.700	3.200		219.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	92.600	400		93.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.500			1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	446.900	15.100		462.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-381.800		14.700	-396.500
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)	-381.800		14.700	-396.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600			1.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-383.400**		**14.700**	**-398.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	92.600	400		93.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	34.400	400		34.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	**58.200**			**58.200**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111008 Rathaus

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	300	0	300	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400	0	20.400	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	30.700	0	30.700	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	136.100	11.500	147.600	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.700	3.200	219.900	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	354.300	14.700	369.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-323.600	-14.700	-338.300	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	-75.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	75.000	-75.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.400	0	5.400	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)	5.400	0	5.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	69.600	-75.000	-5.400	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111008 Rathaus

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-254.000	-89.700	-343.700	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 111008 Rathaus

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	34.400	5.400		39.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300			300
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000			10.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000			3.000
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	47.700	5.400		53.100
50	11	Personalaufwendungen	140.700		58.400	82.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.400	62.200		189.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95.700		1.000	94.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.500	7.600		9.100
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	365.300	10.400		375.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-317.600		5.000	-322.600
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)	-317.600		5.000	-322.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600			1.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-319.200**		**5.000**	**-324.200**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	95.700		1.000	94.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	34.400	5.400		39.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	**61.300**		**6.400**	**54.900**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 111008 Rathaus

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	300	0	300	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.300	0	13.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	140.700	-58.400	82.300	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.400	62.200	189.600	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.500	7.600	9.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269.600	11.400	281.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-256.300	-11.400	-267.700	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	75.000	75.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	75.000	75.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600	0	600	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)	600	0	600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-600	75.000	74.400	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 111008 Rathaus

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-256.900	63.600	-193.300	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111010 Übrige gemeindliche Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300			4.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.100			36.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000			4.000
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	51.700		29.800	21.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.400			20.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.400		200	7.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100			100
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.600		30.000	49.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.200	30.000		-5.200
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)	-35.200	30.000		-5.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800			800
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-36.000**	**30.000**		**-6.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.400		200	7.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	4.300			4.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.100**		**200**	**2.900**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111010 Übrige gemeindliche Liegenschaften

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	36.100	0	36.100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.100	0	40.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	51.700	-29.800	21.900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.400	0	20.400	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.200	-29.800	42.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.100	29.800	-2.300	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	9.000	0	9.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.000	0	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.000	0	-10.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111010 Übrige gemeindliche Liegenschaften

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-42.100	29.800	-12.300	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 111010 Übrige gemeindliche Liegenschaften

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	4.300	228.100		232.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.100			36.100
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	40.400	228.100		268.500
50	11	Personalaufwendungen	53.200	9.600		62.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.100	5.000		19.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.300		200	7.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	828.100		828.200
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.700	842.500		917.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.300		614.400	-648.700
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)	-34.300		614.400	-648.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800			800
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-35.100**		**614.400**	**-649.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.300		200	7.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	4.300	228.100		232.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.000**		**228.300**	**-225.300**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 111010 Übrige gemeindliche Liegenschaften

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	36.100	0	36.100	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	36.100	0	36.100	0	0	0
70	10		Personalauszahlungen	53.200	9.600	62.800	0	0	0
71	11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.100	5.000	19.100	0	0	0
75	13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+	sonstige Auszahlungen	100	500	600	0	0	0
	16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.400	15.100	82.500	0	0	0
	17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.300	-15.100	-46.400	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	9.000	0	9.000	0	0	0
783	29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0
784	30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.000	0	10.000	0	0	0
	35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.000	0	-10.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 111010 Übrige gemeindliche Liegenschaften

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.300	-15.100	-56.400	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111011 IT-Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.300			61.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	61.300			61.300
50	11	Personalaufwendungen	313.600		98.400	215.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.400			169.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.400	4.000		24.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.300			12.300
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	515.700		94.400	421.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-454.400	94.400		-360.000
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)	-454.400	94.400		-360.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.300			370.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-84.100**	**94.400**		**10.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	20.400	4.000		24.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**20.400**	**4.000**		**24.400**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111011 IT-Verwaltung

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	61.300	0	61.300	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.300	0	61.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	313.600	-98.400	215.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.400	0	169.400	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.300	0	12.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	495.300	-98.400	396.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-434.000	98.400	-335.600	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	82.000	0	82.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	112.000	0	112.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-112.000	0	-112.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111011 IT-Verwaltung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-546.000	98.400	-447.600	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 111011 IT-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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	309.700		5.600	304.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.000	65.000		228.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82.000		30.900	51.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.300			12.300
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	567.000	28.500		595.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-567.000		28.500	-595.500
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)	-567.000		28.500	-595.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.300			370.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-196.700**		**28.500**	**-225.200**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	82.000		30.900	51.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**82.000**		**30.900**	**51.100**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 111011 IT-Verwaltung

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	309.700	-5.600	304.100	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.000	65.000	228.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.300	0	12.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	485.000	59.400	544.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-485.000	-59.400	-544.400	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	85.000	-12.000	73.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	105.000	-12.000	93.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-105.000	12.000	-93.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 111011 IT-Verwaltung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-590.000	-47.400	-637.400	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111012 KLR / Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	57.800		31.900	25.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.800		31.900	25.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.800	31.900		-25.900
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)	-57.800	31.900		-25.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-57.800**	**31.900**		**-25.900**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111012 KLR / Controlling

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	57.800	-31.900	25.900	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.800	-31.900	25.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.800	31.900	-25.900	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 111012 KLR / Controlling

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-57.800	31.900	-25.900	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 111012 KLR / Controlling

		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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	58.600		1.400	57.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.600		1.400	57.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.600	1.400		-57.200
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)	-58.600	1.400		-57.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-58.600**	**1.400**		**-57.200**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 111012 KLR / Controlling

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	58.600	-1.400	57.200	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.600	-1.400	57.200	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.600	1.400	-57.200	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 - 3.Nachtrag

Produkt 111012 KLR / Controlling

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-58.600	1.400	-57.200	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 121001 Wahlen und Abstimmungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	20.300	34.100		54.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600			600
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.500			27.500
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.400	34.100		82.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.400		34.100	-82.500
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)	-48.400		34.100	-82.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300			3.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-51.700**		**34.100**	**-85.800**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	600			600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**600**			**600**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 121001 Wahlen und Abstimmungen

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	20.300	34.100	54.400	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.500	0	27.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.800	34.100	81.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.800	-34.100	-81.900	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 121001 Wahlen und Abstimmungen

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-47.800	-34.100	-81.900	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 121001 Wahlen und Abstimmungen

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500			7.500
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	7.500			7.500
50	11	Personalaufwendungen	21.200	1.500		22.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400			400
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.500			27.500
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.100	1.500		50.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.600		1.500	-43.100
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)	-41.600		1.500	-43.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300			3.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-44.900**		**1.500**	**-46.400**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	400			400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**400**			**400**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 121001 Wahlen und Abstimmungen

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	0	7.500	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	0	7.500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	21.200	1.500	22.700	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.500	0	27.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.700	1.500	50.200	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.200	-1.500	-42.700	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 - 3.Nachtrag

Produkt 121001 Wahlen und Abstimmungen

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.200	-1.500	-42.700	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 122001 Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.400	13.000		138.400
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	25.100			25.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	150.600	13.000		163.600
50	11	Personalaufwendungen	314.500		89.600	224.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.200	15.000		121.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.400	500		2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.000			11.000
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	434.100		74.100	360.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-283.500	87.100		-196.400
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)	-283.500	87.100		-196.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300			6.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-289.800**	**87.100**		**-202.700**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.400	500		2.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.400**	**500**		**2.900**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 122001 Öffentliche Sicherheit

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	125.400	13.000	138.400	0	0	0
641, 642, 646	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
648	6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+	sonstige Einzahlungen	25.100	0	25.100	0	0	0
66	8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.600	13.000	163.600	0	0	0
70	10		Personalauszahlungen	314.500	-89.600	224.900	0	0	0
71	11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.200	15.000	121.200	0	0	0
75	13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+	sonstige Auszahlungen	11.000	0	11.000	0	0	0
	16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	431.700	-74.600	357.100	0	0	0
	17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-281.100	87.600	-193.500	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 122001 Öffentliche Sicherheit

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-281.100	87.600	-193.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 122001 Öffentliche Sicherheit

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.400	13.000		136.400
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	25.100			25.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	148.600	13.000		161.600
50	11	Personalaufwendungen	319.900	23.900		343.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.200	15.000		121.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.000	500		2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.000			9.000
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	437.100	39.400		476.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-288.500		26.400	-314.900
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)	-288.500		26.400	-314.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300			6.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-294.800**		**26.400**	**-321.200**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.000	500		2.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.000**	**500**		**2.500**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 122001 Öffentliche Sicherheit

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	123.400	13.000	136.400	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.100	0	25.100	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.600	13.000	161.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	319.900	23.900	343.800	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.200	15.000	121.200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.000	0	9.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	435.100	38.900	474.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-286.500	-25.900	-312.400	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	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 - 3.Nachtrag

Produkt 122001 Öffentliche Sicherheit

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-286.500	-25.900	-312.400	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 126001 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000		3.800	10.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100			100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	200			200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900			5.900
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	20.200		3.800	16.400
50	11	Personalaufwendungen	20.700	31.300		52.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.600	2.100		186.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	212.700		26.900	185.800
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000	5.700		15.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	82.600		5.700	76.900
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	510.600	6.500		517.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-490.400		10.300	-500.700
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)	-490.400		10.300	-500.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800			5.800
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-496.200**		**10.300**	**-506.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	212.700		26.900	185.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	14.000		3.800	10.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**198.700**		**23.100**	**175.600**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 126001 Brandschutz

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	100	0	100	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	0	5.900	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	6.200	0	6.200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	20.700	31.300	52.000	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.600	2.100	186.700	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.000	5.700	15.700	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	82.600	-5.700	76.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	297.900	33.400	331.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-291.700	-33.400	-325.100	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	1.000	200	1.200	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	948.500	-24.900	923.600	600.000	-600.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.530.000	0	2.530.000	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)	3.479.500	-24.700	3.454.800	600.000	-600.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.479.500	24.700	-3.454.800	-600.000	600.000	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 126001 Brandschutz

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.771.200	-8.700	-3.779.900	-600.000	600.000	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 126001 Brandschutz

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	30.500		18.700	11.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100			100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	200			200
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	30.800		18.700	12.100
50	11	Personalaufwendungen	21.100	4.500		25.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.600	49.200		178.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	351.600		94.100	257.500
53	15	+ Transferaufwendungen	11.500	5.700		17.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.800	14.700		78.500
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	577.600		20.000	557.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-546.800	1.300		-545.500
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)	-546.800	1.300		-545.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800			5.800
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-552.600**	**1.300**		**-551.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	351.600		94.100	257.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	30.500		18.700	11.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	**321.100**		**75.400**	**245.700**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 126001 Brandschutz

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	100	0	100	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	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	300	0	300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	21.100	4.500	25.600	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.600	49.200	178.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.500	5.700	17.200	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.800	14.700	78.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	226.000	74.100	300.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225.700	-74.100	-299.800	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.545.000	43.500	4.588.500	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	4.545.000	43.500	4.588.500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	500	1.500	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	795.600	-624.300	171.300	0	600.000	600.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400.000	0	4.400.000	0	12.950.200	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	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.196.600	-623.800	4.572.800	0	13.550.200	13.550.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-651.600	667.300	15.700	0	-13.550.200	-13.550.200

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 126001 Brandschutz

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-877.300	593.200	-284.100	0	-13.550.200	-13.550.200

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	9.100	2.100		11.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.900	3.600		9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.300	900		12.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.300	6.600		32.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.300		6.600	-32.900
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)	-26.300		6.600	-32.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-26.300**		**6.600**	**-32.900**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	11.300	900		12.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**11.300**	**900**		**12.200**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 128001 Katastrophenschutz

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10		Personalauszahlungen	9.100	2.100	11.200	0	0	0
71	11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.900	3.600	9.500	0	0	0
75	13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.000	5.700	20.700	0	0	0
	17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.000	-5.700	-20.700	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	39.700	0	39.700	0	0	0
784	30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	39.700	0	39.700	0	0	0
	35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-39.700	0	-39.700	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 128001 Katastrophenschutz

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-54.700	-5.700	-60.400	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 128001 Katastrophenschutz

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	0	1.200		1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0	1.200		1.200
50	11	Personalaufwendungen	9.500	400		9.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.700	10.500		13.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.600	4.700		18.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.800	15.600		41.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.800		14.400	-40.200
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)	-25.800		14.400	-40.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-25.800**		**14.400**	**-40.200**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	13.600	4.700		18.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	1.200		1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**13.600**	**3.500**		**17.100**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 128001 Katastrophenschutz

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10		Personalauszahlungen	9.500	400	9.900	0	0	0
71	11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.700	10.500	13.200	0	0	0
75	13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.200	10.900	23.100	0	0	0
	17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.200	-10.900	-23.100	0	0	0
681	18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.200	12.200	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	0	12.200	12.200	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	4.500	18.600	23.100	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)	4.500	18.600	23.100	0	0	0
	35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.500	-6.400	-10.900	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 128001 Katastrophenschutz

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.700	-17.300	-34.000	0	0	0

Hauptprodukt-bereich 2

Schule und Kultur

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.300		253.400	339.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.100			444.100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	288.800			288.800
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642.900			1.642.900
45	7	+ sonstige Erträge	4.500			4.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	2.973.600		253.400	2.720.200
50	11	Personalaufwendungen	1.854.700		168.200	1.686.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.788.000	10.100		2.798.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.223.100	162.300		1.385.400
53	15	+ Transferaufwendungen	146.200	5.000		151.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.989.800		863.900	1.125.900
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.001.800		854.700	7.147.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.028.200	601.300		-4.426.900
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)	-5.028.200	601.300		-4.426.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.200			216.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.300			127.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-4.939.300**	**601.300**		**-4.338.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.223.100	162.300		1.385.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	391.600		259.300	132.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**831.500**	**421.600**		**1.253.100**

Teilfinanzplan 2023 - 3.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	201.700	5.900	207.600	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.100	0	444.100	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	288.800	0	288.800	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642.900	0	1.642.900	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	2.582.000	5.900	2.587.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.854.700	-168.200	1.686.500	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.788.000	10.100	2.798.100	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	146.200	5.000	151.200	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.125.900	0	1.125.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.914.800	-153.100	5.761.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.332.800	159.000	-3.173.800	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	950.000	134.800	1.084.800	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	950.000	134.800	1.084.800	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	2.221.900	-303.800	1.918.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000	150.000	575.000	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)	2.646.900	-153.800	2.493.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.696.900	288.600	-1.408.300	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.029.700	447.600	-4.582.100	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.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	282.400	26.900		309.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.100			445.100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	288.800			288.800
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509.600			1.509.600
45	7	+ sonstige Erträge	4.500			4.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	2.530.400	26.900		2.557.300
50	11	Personalaufwendungen	1.896.000	192.900		2.088.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.470.400	420.200		2.890.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.494.700	265.100		1.759.800
53	15	+ Transferaufwendungen	144.300	40.000		184.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.105.100	42.800		1.147.900
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.110.500	961.000		8.071.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.580.100		934.100	-5.514.200
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)	-4.580.100		934.100	-5.514.200
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)**	**-4.508.700**		**934.100**	**-5.442.800**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.494.700	265.100		1.759.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	163.300	24.600		187.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.331.400**	**240.500**		**1.571.900**

Teilfinanzplan 2024 - 3.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	119.100	2.300	121.400	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.100	0	445.100	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	288.800	0	288.800	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509.600	0	1.509.600	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	2.367.100	2.300	2.369.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.896.000	192.900	2.088.900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.470.400	420.200	2.890.600	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	144.300	40.000	184.300	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.105.100	42.800	1.147.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.615.800	695.900	6.311.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.248.700	-693.600	-3.942.300	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000	167.000	185.000	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	18.000	167.000	185.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.134.400	315.000	1.449.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	295.000	295.000	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)	1.134.400	610.000	1.744.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.116.400	-443.000	-1.559.400	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.365.100	-1.136.600	-5.501.700	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 211001 Grundschule Wentorf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	12.000		13.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000			50.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	39.500			39.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.100			36.100
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	127.500	12.000		139.500
50	11	Personalaufwendungen	115.900		49.000	66.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	813.200			813.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	265.700	58.500		324.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.700			41.700
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.236.500	9.500		1.246.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.109.000	2.500		-1.106.500
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)	-1.109.000	2.500		-1.106.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.200			42.200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.151.200**	**2.500**		**-1.148.700**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	265.700	58.500		324.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.900	12.000		13.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	**263.800**	**46.500**		**310.300**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 211001 Grundschule Wentorf

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	50.000	0	50.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.500	0	39.500	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.100	0	36.100	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.600	0	125.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	115.900	-49.000	66.900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	813.200	0	813.200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.700	0	41.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	970.800	-49.000	921.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-845.200	49.000	-796.200	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	241.000	-75.000	166.000	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	241.000	-75.000	166.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	553.000	-10.000	543.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	230.000	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)	783.000	-10.000	773.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-542.000	-65.000	-607.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 211001 Grundschule Wentorf

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.387.200	-16.000	-1.403.200	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 211001 Grundschule Wentorf

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	5.100	18.500		23.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000			50.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	39.500			39.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600			27.600
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	122.200	18.500		140.700
50	11	Personalaufwendungen	122.900		7.300	115.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	805.000		6.700	798.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	294.900	204.000		498.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.700	12.000		53.700
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.264.500	202.000		1.466.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.142.300		183.500	-1.325.800
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)	-1.142.300		183.500	-1.325.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.600			40.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.182.900**		**183.500**	**-1.366.400**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	294.900	204.000		498.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	5.100	18.500		23.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	**289.800**	**185.500**		**475.300**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 211001 Grundschule Wentorf

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	50.000	0	50.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.500	0	39.500	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600	0	27.600	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	117.100	0	117.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	122.900	-7.300	115.600	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	805.000	-6.700	798.300	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.700	12.000	53.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	969.600	-2.000	967.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-852.500	2.000	-850.500	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	75.000	75.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	75.000	75.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	418.500	80.000	498.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	418.500	80.000	498.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-418.500	-5.000	-423.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 211001 Grundschule Wentorf

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.271.000	-3.000	-1.274.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 217001 Gymnasium Wentorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.700		2.400	117.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000			20.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600			5.600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.700			880.700
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	1.026.000		2.400	1.023.600
50	11	Personalaufwendungen	270.600		2.200	268.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	858.300			858.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	468.800	137.300		606.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	5.000		5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	101.200			101.200
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.698.900	140.100		1.839.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-672.900		142.500	-815.400
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)	-672.900		142.500	-815.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.700			60.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.000			44.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-656.200**		**142.500**	**-798.700**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	468.800	137.300		606.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	119.700		2.400	117.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**349.100**	**139.700**		**488.800**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 217001 Gymnasium Wentorf

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	20.000	0	20.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	5.600	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.700	0	880.700	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	906.300	0	906.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	270.600	-2.200	268.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	858.300	0	858.300	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	101.200	0	101.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.230.100	2.800	1.232.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-323.800	-2.800	-326.600	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	354.000	80.100	434.100	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	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	354.000	80.100	434.100	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	804.700	-127.200	677.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000	150.000	315.000	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)	969.700	22.800	992.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-615.700	57.300	-558.400	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 217001 Gymnasium Wentorf

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-939.500	54.500	-885.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 217001 Gymnasium Wentorf

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	123.100	8.600		131.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000			20.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600			5.600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.000			840.000
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	988.700	8.600		997.300
50	11	Personalaufwendungen	276.900	6.900		283.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	679.900	174.500		854.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	612.000	114.500		726.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	40.000		40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.700	17.500		118.200
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.669.500	353.400		2.022.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-680.800		344.800	-1.025.600
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)	-680.800		344.800	-1.025.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.200			75.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.400			42.400
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-648.000**		**344.800**	**-992.800**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	612.000	114.500		726.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	123.100	8.600		131.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	**488.900**	**105.900**		**594.800**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 217001 Gymnasium Wentorf

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	20.000	0	20.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	5.600	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.000	0	840.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.600	0	865.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	276.900	6.900	283.800	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	679.900	174.500	854.400	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	40.000	40.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.700	17.500	118.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.057.500	238.900	1.296.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-191.900	-238.900	-430.800	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000	75.000	93.000	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	18.000	75.000	93.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448.600	125.000	573.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	295.000	295.000	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)	448.600	420.000	868.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-430.600	-345.000	-775.600	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 217001 Gymnasium Wentorf

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-622.500	-583.900	-1.206.400	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 218201 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.400		266.400	7.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000			55.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600			27.600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.800			668.800
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	1.024.800		266.400	758.400
50	11	Personalaufwendungen	187.800	7.400		195.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	762.400	6.000		768.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	434.300		26.800	407.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	913.400		863.900	49.500
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.297.900		877.300	1.420.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.273.100	610.900		-662.200
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)	-1.273.100	610.900		-662.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.900			136.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.000			34.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.170.200**	**610.900**		**-559.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	434.300		26.800	407.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	266.400		266.400	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**167.900**	**239.600**		**407.500**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 218201 Gemeinschaftsschule

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	7.000	0	7.000	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	0	55.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600	0	27.600	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.800	0	668.800	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	758.400	0	758.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	187.800	7.400	195.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	762.400	6.000	768.400	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.500	0	49.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	999.700	13.400	1.013.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-241.300	-13.400	-254.700	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	355.000	129.700	484.700	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	355.000	129.700	484.700	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	771.100	-160.000	611.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	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)	801.100	-160.000	641.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-446.100	289.700	-156.400	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 218201 Gemeinschaftsschule

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-687.400	276.300	-411.100	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 218201 Gemeinschaftsschule

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	38.500			38.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000			55.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600			27.600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.000			585.000
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	706.100			706.100
50	11	Personalaufwendungen	196.800		20.400	176.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	642.900	240.300		883.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	512.100		39.200	472.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.500	12.400		61.900
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.401.300	193.100		1.594.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-695.200		193.100	-888.300
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)	-695.200		193.100	-888.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.700			95.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.400			32.400
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-631.900**		**193.100**	**-825.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	512.100		39.200	472.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	31.500			31.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	**480.600**		**39.200**	**441.400**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 218201 Gemeinschaftsschule

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	7.000	0	7.000	0	0	0
62	3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	0	55.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600	0	27.600	0	0	0
648	6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.000	0	585.000	0	0	0
65	7	+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.600	0	674.600	0	0	0
70	10		Personalauszahlungen	196.800	-20.400	176.400	0	0	0
71	11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	642.900	240.300	883.200	0	0	0
75	13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+	sonstige Auszahlungen	49.500	12.400	61.900	0	0	0
	16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	889.200	232.300	1.121.500	0	0	0
	17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-214.600	-232.300	-446.900	0	0	0
681	18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	17.000	17.000	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	0	17.000	17.000	0	0	0
781	27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.600	105.000	298.600	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)	193.600	105.000	298.600	0	0	0
	35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-193.600	-88.000	-281.600	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 218201 Gemeinschaftsschule

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-408.200	-320.300	-728.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 241001 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	600	400		1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	140.100			140.100
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.700	400		141.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.700		400	-141.100
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)	-140.700		400	-141.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-140.700**		**400**	**-141.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 241001 Schülerbeförderung

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10		Personalauszahlungen	600	400	1.000	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+	sonstige Auszahlungen	140.100	0	140.100	0	0	0
	16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.700	400	141.100	0	0	0
	17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.700	-400	-141.100	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 241001 Schülerbeförderung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-140.700	-400	-141.100	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 241001 Schülerbeförderung

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	600	300		900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	140.100			140.100
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.700	300		141.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.700		300	-141.000
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)	-140.700		300	-141.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-140.700**		**300**	**-141.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 241001 Schülerbeförderung

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	600	300	900	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140.100	0	140.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.700	300	141.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.700	-300	-141.000	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 - 3.Nachtrag

Produkt 241001 Schülerbeförderung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-140.700	-300	-141.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	46.800	37.200		84.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	630.000			630.000
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	676.800	37.200		714.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-676.800		37.200	-714.000
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)	-676.800		37.200	-714.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-676.800**		**37.200**	**-714.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	46.800	37.200	84.000	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	630.000	0	630.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	676.800	37.200	714.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-676.800	-37.200	-714.000	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-676.800	-37.200	-714.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	49.500	2.400		51.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	610.100			610.100
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	659.600	2.400		662.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-659.600		2.400	-662.000
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)	-659.600		2.400	-662.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-659.600**		**2.400**	**-662.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	49.500	2.400	51.900	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	610.100	0	610.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	659.600	2.400	662.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-659.600	-2.400	-662.000	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 - 3.Nachtrag

Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-659.600	-2.400	-662.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 243002 Schulsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.800			104.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	104.800			104.800
50	11	Personalaufwendungen	286.000		101.100	184.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.000			4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.800		500	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500			1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.300		101.600	191.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.500	101.600		-86.900
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)	-188.500	101.600		-86.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-188.500**	**101.600**		**-86.900**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.800		500	1.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.800**		**500**	**1.300**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 243002 Schulsozialarbeit

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	104.800	0	104.800	0	0	0
62	3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.800	0	104.800	0	0	0
70	10		Personalauszahlungen	286.000	-101.100	184.900	0	0	0
71	11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.000	0	4.000	0	0	0
75	13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+	Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0
74	15	+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	291.500	-101.100	190.400	0	0	0
	17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186.700	101.100	-85.600	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	7.600	-6.600	1.000	0	0	0
784	30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.600	-6.600	1.000	0	0	0
	35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.600	6.600	-1.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 243002 Schulsozialarbeit

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-194.300	107.700	-86.600	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 243002 Schulsozialarbeit

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	101.000	2.300		103.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	101.000	2.300		103.300
50	11	Personalaufwendungen	287.000	23.800		310.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.800	400		4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.900		1.400	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	500			500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	294.200	22.800		317.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.200		20.500	-213.700
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)	-193.200		20.500	-213.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-193.200**		**20.500**	**-213.700**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.900		1.400	1.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.900**		**1.400**	**1.500**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 243002 Schulsozialarbeit

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	101.000	2.300	103.300	0	0	0
62	3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.000	2.300	103.300	0	0	0
70	10		Personalauszahlungen	287.000	23.800	310.800	0	0	0
71	11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.800	400	4.200	0	0	0
75	13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+	Transferauszahlungen	500	0	500	0	0	0
74	15	+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	291.300	24.200	315.500	0	0	0
	17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.300	-21.900	-212.200	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 - 3.Nachtrag

Produkt 243002 Schulsozialarbeit

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-190.300	-21.900	-212.200	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 243003 Offene Ganztagsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.900			89.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.700			303.700
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	215.300			215.300
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500			4.500
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	613.400			613.400
50	11	Personalaufwendungen	729.900		9.300	720.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	231.900			231.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.400		4.000	20.400
53	15	+ Transferaufwendungen	62.900			62.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	160.200			160.200
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.209.300		13.300	1.196.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-595.900	13.300		-582.600
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)	-595.900	13.300		-582.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300			1.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-597.200**	**13.300**		**-583.900**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	24.400		4.000	20.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**24.400**		**4.000**	**20.400**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 243003 Offene Ganztagsschule

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	89.900	0	89.900	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.700	0	303.700	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	215.300	0	215.300	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	4.500	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.400	0	613.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	729.900	-9.300	720.600	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	231.900	0	231.900	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	62.900	0	62.900	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	160.200	0	160.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.184.900	-9.300	1.175.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-571.500	9.300	-562.200	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	38.000	0	38.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	38.000	0	38.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-38.000	0	-38.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 243003 Offene Ganztagsschule

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-609.500	9.300	-600.200	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 243003 Offene Ganztagsschule

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	11.100			11.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.700			303.700
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	215.300			215.300
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500			4.500
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	534.600			534.600
50	11	Personalaufwendungen	742.100	187.000		929.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	231.900			231.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.400		5.600	27.800
53	15	+ Transferaufwendungen	62.000			62.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	159.800			159.800
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.229.200	181.400		1.410.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-694.600		181.400	-876.000
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)	-694.600		181.400	-876.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300			1.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-695.900**		**181.400**	**-877.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	33.400		5.600	27.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**33.400**		**5.600**	**27.800**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 243003 Offene Ganztagsschule

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	11.100	0	11.100	0	0	0
62	3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.700	0	303.700	0	0	0
641, 642, 646	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	215.300	0	215.300	0	0	0
648	6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	4.500	0	0	0
65	7	+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.600	0	534.600	0	0	0
70	10		Personalauszahlungen	742.100	187.000	929.100	0	0	0
71	11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	231.900	0	231.900	0	0	0
75	13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+	Transferauszahlungen	62.000	0	62.000	0	0	0
74	15	+	sonstige Auszahlungen	159.800	0	159.800	0	0	0
	16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.195.800	187.000	1.382.800	0	0	0
	17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-661.200	-187.000	-848.200	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	27.100	0	27.100	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)	27.100	0	27.100	0	0	0
	35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.100	0	-27.100	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 243003 Offene Ganztagsschule

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-688.300	-187.000	-875.300	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 252001 Gemeindearchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.900		5.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0	5.900		5.900
50	11	Personalaufwendungen	700	1.100		1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.300	4.100		22.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.000	5.200		24.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.000	700		-18.300
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)	-19.000	700		-18.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-19.000**	**700**		**-18.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 252001 Gemeindearchiv

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	5.900	5.900	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.900	5.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	700	1.100	1.800	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.300	4.100	22.400	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.000	5.200	24.200	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.000	700	-18.300	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 252001 Gemeindearchiv

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.000	700	-18.300	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 252001 Gemeindearchiv

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	700	300		1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.300			18.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.000	300		19.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.000		300	-19.300
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)	-19.000		300	-19.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-19.000**		**300**	**-19.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 252001 Gemeindearchiv

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	700	300	1.000	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	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.000	300	19.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.000	-300	-19.300	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 - 3.Nachtrag

Produkt 252001 Gemeindearchiv

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.000	-300	-19.300	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 261001 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	0	800		800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	800		800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0		800	-800
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)	0		800	-800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0**		**800**	**-800**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 261001 Theater

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	800	800	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	800	800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-800	-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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 261001 Theater

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-800	-800	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 261001 Theater

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	0			0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0			0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0			0
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)	0			0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0**			**0**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 261001 Theater

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	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 - 3.Nachtrag

Produkt 261001 Theater

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 263001 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	1.800		1.200	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000			20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.800		1.200	20.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.800	1.200		-20.600
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)	-21.800	1.200		-20.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-21.800**	**1.200**		**-20.600**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 263001 Musikschule

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10		Personalauszahlungen	1.800	-1.200	600	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+	Transferauszahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0
74	15	+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.800	-1.200	20.600	0	0	0
	17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.800	1.200	-20.600	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 263001 Musikschule

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.800	1.200	-20.600	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 263001 Musikschule

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	1.900	800		2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000			20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.900	800		22.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.900		800	-22.700
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)	-21.900		800	-22.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-21.900**		**800**	**-22.700**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 263001 Musikschule

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.900	800	2.700	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.900	800	22.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.900	-800	-22.700	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 - 3.Nachtrag

Produkt 263001 Musikschule

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.900	-800	-22.700	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 271001 Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	3.700		2.700	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	29.800			29.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.500		2.700	30.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.500	2.700		-30.800
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)	-33.500	2.700		-30.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-33.500**	**2.700**		**-30.800**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 271001 Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	3.700	-2.700	1.000	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	29.800	0	29.800	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.500	-2.700	30.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.500	2.700	-30.800	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 271001 Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-33.500	2.700	-30.800	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 271001 Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	3.800	2.700		6.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	29.800			29.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.600	2.700		36.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.600		2.700	-36.300
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)	-33.600		2.700	-36.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-33.600**		**2.700**	**-36.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 271001 Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	3.800	2.700	6.500	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	29.800	0	29.800	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.600	2.700	36.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.600	-2.700	-36.300	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 - 3.Nachtrag

Produkt 271001 Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-33.600	-2.700	-36.300	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 272001 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200			200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400			8.400
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	700			700
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.600			50.600
45	7	+ sonstige Erträge	4.500			4.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	64.400			64.400
50	11	Personalaufwendungen	183.100		51.100	132.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.000			59.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.700	1.200		19.900
53	15	+ Transferaufwendungen	13.000			13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.300			2.300
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	276.100		49.900	226.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.700	49.900		-161.800
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)	-211.700	49.900		-161.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.600			18.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700			2.700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-195.800**	**49.900**		**-145.900**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	18.700	1.200		19.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	200			200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**18.500**	**1.200**		**19.700**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 272001 Büchereien

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	8.400	0	8.400	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.600	0	50.600	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	64.200	0	64.200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	183.100	-51.100	132.000	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.000	0	59.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	13.000	0	13.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.300	0	2.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	257.400	-51.100	206.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-193.200	51.100	-142.100	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	45.500	0	45.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	45.500	0	45.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-45.500	0	-45.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 272001 Büchereien

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-238.700	51.100	-187.600	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 272001 Büchereien

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	200			200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400			9.400
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	700			700
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.300			50.300
45	7	+ sonstige Erträge	4.500			4.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	65.100			65.100
50	11	Personalaufwendungen	185.600		6.500	179.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.700	5.000		58.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.400		3.600	25.800
53	15	+ Transferaufwendungen	13.000			13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.300			2.300
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	284.000		5.100	278.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-218.900	5.100		-213.800
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)	-218.900	5.100		-213.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000			23.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700			2.700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-198.600**	**5.100**		**-193.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	29.400		3.600	25.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	200			200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**29.200**		**3.600**	**25.600**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 272001 Büchereien

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	9.400	0	9.400	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.300	0	50.300	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	64.900	0	64.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	185.600	-6.500	179.100	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.700	5.000	58.700	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	13.000	0	13.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.300	0	2.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	254.600	-1.500	253.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-189.700	1.500	-188.200	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	44.600	0	44.600	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)	44.600	0	44.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-44.600	0	-44.600	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 272001 Büchereien

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-234.300	1.500	-232.800	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400		2.500	900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000			7.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200			2.200
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	12.700		2.500	10.200
50	11	Personalaufwendungen	27.800	1.500		29.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.900			40.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.400		3.400	6.000
53	15	+ Transferaufwendungen	19.000			19.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900			900
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.000		1.900	96.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.300		600	-85.900
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)	-85.300		600	-85.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100			3.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-88.400**		**600**	**-89.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.400		3.400	6.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	3.400		2.500	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	**6.000**		**900**	**5.100**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	7.000	0	7.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	2.200	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	9.300	0	9.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	27.800	1.500	29.300	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.900	0	40.900	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	19.000	0	19.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	900	0	900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.600	1.500	90.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.300	-1.500	-80.800	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	2.000	0	2.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.000	0	2.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.000	0	-2.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-81.300	-1.500	-82.800	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	3.400		2.500	900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000			7.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200			2.200
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	12.700		2.500	10.200
50	11	Personalaufwendungen	28.200	2.900		31.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.900	6.700		41.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.000		3.600	6.400
53	15	+ Transferaufwendungen	19.000			19.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900	900		1.800
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.000	6.900		99.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.300		9.400	-89.700
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)	-80.300		9.400	-89.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100			3.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-83.400**		**9.400**	**-92.800**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	10.000		3.600	6.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	3.400		2.500	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	**6.600**		**1.100**	**5.500**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	7.000	0	7.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	2.200	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	9.300	0	9.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	28.200	2.900	31.100	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.900	6.700	41.600	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	19.000	0	19.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	900	900	1.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.000	10.500	93.500	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.700	-10.500	-84.200	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	2.000	5.000	7.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.000	5.000	7.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.000	-5.000	-7.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-75.700	-15.500	-91.200	0	0	0

Hauptprodukt-bereich 3

Soziales und Jugend

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.216.800	584.400		5.801.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.100			346.100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	368.400			368.400
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.700	182.300		945.000
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	6.694.000	766.700		7.460.700
50	11	Personalaufwendungen	655.400		46.600	608.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.219.300		49.200	1.170.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	258.400	6.200		264.600
53	15	+ Transferaufwendungen	7.085.000		367.800	6.717.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.179.600	188.200		3.367.800
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.397.700		269.200	12.128.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.703.700	1.035.900		-4.667.800
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)	-5.703.700	1.035.900		-4.667.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200			7.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300			10.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-5.706.800**	**1.035.900**		**-4.670.900**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	258.400	6.200		264.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	93.900		15.600	78.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**164.500**	**21.800**		**186.300**

Teilfinanzplan 2023 - 3.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	5.122.900	600.000	5.722.900	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.100	0	346.100	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	368.400	0	368.400	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.700	182.300	945.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600.100	782.300	7.382.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	655.400	-46.600	608.800	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.219.300	-49.200	1.170.100	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.085.000	-367.800	6.717.200	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.179.600	188.200	3.367.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.139.300	-275.400	11.863.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.539.200	1.057.700	-4.481.500	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	100	0	100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.600	0	63.600	200.000	0	200.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.604.500	0	2.604.500	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.668.200	0	2.668.200	200.000	0	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.668.200	0	-2.668.200	-200.000	0	-200.000

Teilfinanzplan 2023 - 3.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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.207.400	1.057.700	-7.149.700	-200.000	0	-200.000

Teilergebnisplan 2024 - 3.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	5.718.300	548.700		6.267.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.100			341.100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	365.900			365.900
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.900	172.900		603.800
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	6.856.200	721.600		7.577.800
50	11	Personalaufwendungen	668.900		73.700	595.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	596.300	568.200		1.164.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	281.800	84.300		366.100
53	15	+ Transferaufwendungen	7.916.400		749.000	7.167.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.566.400	258.400		3.824.800
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.029.800	88.200		13.118.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.173.600	633.400		-5.540.200
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)	-6.173.600	633.400		-5.540.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900			7.900
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-6.181.500**	**633.400**		**-5.548.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	281.800	84.300		366.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	93.900		15.600	78.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**187.900**	**99.900**		**287.800**

Teilfinanzplan 2024 - 3.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	5.624.400	564.300	6.188.700	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.100	0	341.100	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	365.900	0	365.900	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.900	172.900	603.800	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	6.762.300	737.200	7.499.500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	668.900	-73.700	595.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	596.300	568.200	1.164.500	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.916.400	-749.000	7.167.400	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.566.400	258.400	3.824.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.748.000	3.900	12.751.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.985.700	733.300	-5.252.400	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	100	0	100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.600	0	212.600	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	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)	212.900	0	212.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-212.900	0	-212.900	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.198.600	733.300	-5.465.300	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 311001 Verwaltung der Sozialhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500			2.500
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	2.500			2.500
50	11	Personalaufwendungen	80.700		32.100	48.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.700		32.100	48.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.200	32.100		-46.100
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)	-78.200	32.100		-46.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-78.200**	**32.100**		**-46.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 311001 Verwaltung der Sozialhilfe

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	80.700	-32.100	48.600	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.700	-32.100	48.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.200	32.100	-46.100	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 311001 Verwaltung der Sozialhilfe

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-78.200	32.100	-46.100	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 311001 Verwaltung der Sozialhilfe

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500			2.500
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	2.500			2.500
50	11	Personalaufwendungen	82.300	6.300		88.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.300	6.300		88.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.800		6.300	-86.100
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)	-79.800		6.300	-86.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-79.800**		**6.300**	**-86.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 311001 Verwaltung der Sozialhilfe

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	82.300	6.300	88.600	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.300	6.300	88.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.800	-6.300	-86.100	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 - 3.Nachtrag

Produkt 311001 Verwaltung der Sozialhilfe

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-79.800	-6.300	-86.100	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 312901 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.400		80.400	0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	80.400		80.400	0
50	11	Personalaufwendungen	79.200	1.000		80.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.200	1.000		80.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.200		81.400	-80.200
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)	1.200		81.400	-80.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**1.200**		**81.400**	**-80.200**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 312901 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.400	-80.400	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	80.400	-80.400	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	79.200	1.000	80.200	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.200	1.000	80.200	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.200	-81.400	-80.200	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

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt **312901 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.200	-81.400	-80.200	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 312901 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.700		81.700	0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	81.700		81.700	0
50	11	Personalaufwendungen	80.200		80.200	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.200		80.200	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.500		1.500	0
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)	1.500		1.500	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**1.500**		**1.500**	**0**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 312901 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.700	-81.700	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	81.700	-81.700	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	80.200	-80.200	0	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.200	-80.200	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.500	-1.500	0	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

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt **312901 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.500	-1.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	31.000	18.200		49.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	132.300			132.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.300	18.200		181.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163.300		18.200	-181.500
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)	-163.300		18.200	-181.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-163.300**		**18.200**	**-181.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	31.000	18.200	49.200	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	132.300	0	132.300	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	163.300	18.200	181.500	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.300	-18.200	-181.500	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-163.300	-18.200	-181.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber

		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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	31.500	2.800		34.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	132.300			132.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.800	2.800		166.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163.800		2.800	-166.600
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)	-163.800		2.800	-166.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-163.800**		**2.800**	**-166.600**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	31.500	2.800	34.300	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	132.300	0	132.300	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	163.800	2.800	166.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.800	-2.800	-166.600	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 - 3.Nachtrag

Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-163.800	-2.800	-166.600	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100			100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	100			100
50	11	Personalaufwendungen	0	8.900		8.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000			1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	8.900		9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-900		8.900	-9.800
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)	-900		8.900	-9.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-900**		**8.900**	**-9.800**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

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	100	0	100	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	8.900	8.900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	0	1.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	8.900	9.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-900	-8.900	-9.800	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-900	-8.900	-9.800	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100			100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	100			100
50	11	Personalaufwendungen	0			0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000			1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000			1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-900			-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)	-900			-900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-900**			**-900**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

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	100	0	100	0	0	0
641, 642, 646	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0
70	10		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	0	1.000	0	0	0
75	13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	0	1.000	0	0	0
	17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-900	0	-900	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 - 3.Nachtrag

Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-900	0	-900	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000			100.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100			100
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	100.100			100.100
50	11	Personalaufwendungen	27.400		6.700	20.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.600	100		13.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	400		700
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.300		6.200	35.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	58.800	6.200		65.000
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)	58.800	6.200		65.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100			100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**58.700**	**6.200**		**64.900**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	300	400		700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**300**	**400**		**700**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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	100.000	0	100.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.100	0	100.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	27.400	-6.700	20.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.600	100	13.700	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.000	-6.600	34.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	59.100	6.600	65.700	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	7.500	0	7.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.500	0	7.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.500	0	-7.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	51.600	6.600	58.200	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

		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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000			100.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100			100
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	100.100			100.100
50	11	Personalaufwendungen	28.100	2.300		30.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.100	4.000		9.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	800		1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.200	7.100		41.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	65.900		7.100	58.800
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)	65.900		7.100	58.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100			100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**65.800**		**7.100**	**58.700**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.000	800		1.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.000**	**800**		**1.800**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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	100.000	0	100.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.100	0	100.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	28.100	2.300	30.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.100	4.000	9.100	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.200	6.300	39.500	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	66.900	-6.300	60.600	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	5.000	0	5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	61.900	-6.300	55.600	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200			200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000			240.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600			4.600
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	244.900			244.900
50	11	Personalaufwendungen	85.900	11.000		96.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	345.600	700		346.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.200		2.800	94.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.200			2.200
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	530.900	8.900		539.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-286.000		8.900	-294.900
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)	-286.000		8.900	-294.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800			4.800
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-290.800**		**8.900**	**-299.700**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	97.200		2.800	94.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	200			200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**97.000**		**2.800**	**94.200**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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	240.000	0	240.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	0	4.600	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	244.700	0	244.700	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	85.900	11.000	96.900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	345.600	700	346.300	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.200	0	2.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	433.700	11.700	445.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-189.000	-11.700	-200.700	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	100	0	100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.900	0	45.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.404.500	0	2.404.500	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.450.500	0	2.450.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.450.500	0	-2.450.500	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.639.500	-11.700	-2.651.200	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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	200			200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000			240.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100			100
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	240.400			240.400
50	11	Personalaufwendungen	90.000	6.700		96.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	225.500	140.000		365.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.100	88.100		185.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.200			2.200
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	414.800	234.800		649.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.400		234.800	-409.200
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)	-174.400		234.800	-409.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800			4.800
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-179.200**		**234.800**	**-414.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	97.100	88.100		185.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	200			200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**96.900**	**88.100**		**185.000**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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	240.000	0	240.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.200	0	240.200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	90.000	6.700	96.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	225.500	140.000	365.500	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.200	0	2.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	317.700	146.700	464.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.500	-146.700	-224.200	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	100	0	100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.600	0	6.600	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	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.900	0	6.900	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.900	0	-6.900	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-84.400	-146.700	-231.100	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 315601 Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000			5.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
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	5.100			5.100
50	11	Personalaufwendungen	0	59.600		59.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	213.100			213.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200			200
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.300			1.300
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.600	59.600		274.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.500		59.600	-269.100
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)	-209.500		59.600	-269.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200			7.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200			1.200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-203.500**		**59.600**	**-263.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	200			200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**200**			**200**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 315601 Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg

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	5.000	0	5.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	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	5.100	0	5.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	59.600	59.600	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	213.100	0	213.100	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.300	0	1.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	214.400	59.600	274.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209.300	-59.600	-268.900	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 315601 Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-209.300	-59.600	-268.900	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 315601 Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	0			0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.200	79.800		209.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200			200
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.300	200		1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.700	80.000		210.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.700		80.000	-210.700
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)	-130.700		80.000	-210.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200			1.200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-131.900**		**80.000**	**-211.900**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	200			200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**200**			**200**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 315601 Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.200	79.800	209.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.300	200	1.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130.500	80.000	210.500	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130.500	-80.000	-210.500	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 - 3.Nachtrag

Produkt 315601 Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-130.500	-80.000	-210.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	0	300		300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.800			3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.500			1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.300	300		5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.300		300	-5.600
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)	-5.300		300	-5.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-5.300**		**300**	**-5.600**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	300	300	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.800	0	3.800	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.300	300	5.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.300	-300	-5.600	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.300	-300	-5.600	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	0			0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.800			5.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.500			1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.300			7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.300			-7.300
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)	-7.300			-7.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-7.300**			**-7.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.800	0	5.800	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.300	0	7.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.300	0	-7.300	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 - 3.Nachtrag

Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.300	0	-7.300	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt **351101 Sonstige soz. Angelegenheiten d. Bundes, d. überört.Trägers, and. Kostentr. und des örtl. Trägers**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	41.600	1.400		43.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.600	1.400		43.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.600		1.400	-43.000
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)	-41.600		1.400	-43.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-41.600**		**1.400**	**-43.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt **351101 Sonstige soz. Angelegenheiten d. Bundes, d. überört.Trägers, and. Kostentr. und des örtl. Trägers**

		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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	41.600	1.400	43.000	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.600	1.400	43.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.600	-1.400	-43.000	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

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt **351101 Sonstige soz. Angelegenheiten d. Bundes, d. überört.Trägers, and. Kostentr. und des örtl. Trägers**

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.600	-1.400	-43.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt **351101 Sonstige soz. Angelegenheiten d. Bundes, d. überört.Trägers, and. Kostentr. und des örtl. Trägers**

		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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	42.800	2.500		45.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.800	2.500		45.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.800		2.500	-45.300
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)	-42.800		2.500	-45.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-42.800**		**2.500**	**-45.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt **351101 Sonstige soz. Angelegenheiten d. Bundes, d. überört.Trägers, and. Kostentr. und des örtl. Trägers**

		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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	42.800	2.500	45.300	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.800	2.500	45.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.800	-2.500	-45.300	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

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt **351101 Sonstige soz. Angelegenheiten d. Bundes, d. überört.Trägers, and. Kostentr. und des örtl. Trägers**

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-42.800	-2.500	-45.300	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	800		300	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800		300	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800	300		-500
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)	-800	300		-500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-800**	**300**		**-500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	800	-300	500	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800	-300	500	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800	300	-500	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-800	300	-500	0	0	0
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	800	300		1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800	300		1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800		300	-1.100
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)	-800		300	-1.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-800**		**300**	**-1.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	800	300	1.100	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800	300	1.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800	-300	-1.100	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 - 3.Nachtrag

Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-800	-300	-1.100	0	0	0
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 362501 Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100			100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500			20.500
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	20.600			20.600
50	11	Personalaufwendungen	24.700		1.700	23.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.300			4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	13.000			13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.000		1.700	40.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.400	1.700		-19.700
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)	-21.400	1.700		-19.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-21.400**	**1.700**		**-19.700**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 362501 Sonstige Jugendarbeit

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	100	0	100	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	0	20.500	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.600	0	20.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	24.700	-1.700	23.000	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.300	0	4.300	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	13.000	0	13.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.000	-1.700	40.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.400	1.700	-19.700	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 362501 Sonstige Jugendarbeit

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.400	1.700	-19.700	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 362501 Sonstige Jugendarbeit

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	100			100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500			20.500
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	20.600			20.600
50	11	Personalaufwendungen	25.000	4.500		29.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.300	300		2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	13.000	1.000		14.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.300	5.800		46.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.700		5.800	-25.500
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)	-19.700		5.800	-25.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-19.700**		**5.800**	**-25.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 362501 Sonstige Jugendarbeit

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	100	0	100	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	0	20.500	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.600	0	20.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	25.000	4.500	29.500	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.300	300	2.600	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	13.000	1.000	14.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.300	5.800	46.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.700	-5.800	-25.500	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 - 3.Nachtrag

Produkt 362501 Sonstige Jugendarbeit

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.700	-5.800	-25.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 365002 Kindergärten in externer Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.213.700	584.400		5.798.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	365.100			365.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.600	262.700		917.300
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	6.233.400	847.100		7.080.500
50	11	Personalaufwendungen	84.900		38.400	46.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	586.500		50.000	536.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.300	7.900		162.200
53	15	+ Transferaufwendungen	6.935.900		367.800	6.568.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.138.700	195.000		3.333.700
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.900.300		253.300	10.647.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.666.900	1.100.400		-3.566.500
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)	-4.666.900	1.100.400		-3.566.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200			200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-4.667.100**	**1.100.400**		**-3.566.700**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	154.300	7.900		162.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	90.900		15.600	75.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**63.400**	**23.500**		**86.900**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 365002 Kindergärten in externer Trägerschaft

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	5.122.800	600.000	5.722.800	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	365.100	0	365.100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.600	262.700	917.300	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.142.500	862.700	7.005.200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	84.900	-38.400	46.500	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	586.500	-50.000	536.500	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.935.900	-367.800	6.568.100	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.138.700	195.000	3.333.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.746.000	-261.200	10.484.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.603.500	1.123.900	-3.479.600	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	1.700	0	1.700	200.000	0	200.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	201.700	0	201.700	200.000	0	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-201.700	0	-201.700	-200.000	0	-200.000

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 365002 Kindergärten in externer Trägerschaft

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.805.200	1.123.900	-3.681.300	-200.000	0	-200.000

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 365002 Kindergärten in externer Trägerschaft

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	5.715.200	548.700		6.263.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	365.100			365.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.000	254.600		580.600
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	6.406.300	803.300		7.209.600
50	11	Personalaufwendungen	87.600		10.200	77.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.200	337.300		520.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	176.900		5.100	171.800
53	15	+ Transferaufwendungen	7.765.300		750.000	7.015.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.522.800	257.300		3.780.100
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.735.800		170.700	11.565.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.329.500	974.000		-4.355.500
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)	-5.329.500	974.000		-4.355.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200			200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-5.329.700**	**974.000**		**-4.355.700**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	176.900		5.100	171.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	90.900		15.600	75.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**86.000**	**10.500**		**96.500**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 365002 Kindergärten in externer Trägerschaft

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	5.624.300	564.300	6.188.600	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	365.100	0	365.100	0	0	0
648	6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.000	254.600	580.600	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	6.315.400	818.900	7.134.300	0	0	0
70	10		Personalauszahlungen	87.600	-10.200	77.400	0	0	0
71	11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.200	337.300	520.500	0	0	0
75	13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+	Transferauszahlungen	7.765.300	-750.000	7.015.300	0	0	0
74	15	+	sonstige Auszahlungen	3.522.800	257.300	3.780.100	0	0	0
	16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.558.900	-165.600	11.393.300	0	0	0
	17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.243.500	984.500	-4.259.000	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	200.000	0	200.000	0	0	0
784	30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	200.000	0	200.000	0	0	0
	35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-200.000	0	-200.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 365002 Kindergärten in externer Trägerschaft

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.443.500	984.500	-4.459.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 366001 Jugendtreff Hauptstraße

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800			2.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000			1.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000			3.000
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	6.800			6.800
50	11	Personalaufwendungen	197.500		70.000	127.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.000			41.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.000	600		6.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.900			2.900
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.400		69.400	178.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-240.600	69.400		-171.200
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)	-240.600	69.400		-171.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800			3.800
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-244.400**	**69.400**		**-175.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.000	600		6.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.800			2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.200**	**600**		**3.800**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 366001 Jugendtreff Hauptstraße

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	1.000	0	1.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	0	4.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	197.500	-70.000	127.500	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.000	0	41.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.900	0	2.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241.400	-70.000	171.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-237.400	70.000	-167.400	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	7.500	0	7.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.500	0	7.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.500	0	-7.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 366001 Jugendtreff Hauptstraße

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-244.900	70.000	-174.900	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 366001 Jugendtreff Hauptstraße

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	2.800			2.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000			1.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	600			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	4.400			4.400
50	11	Personalaufwendungen	198.900		9.100	189.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.700	5.800		42.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.200	500		6.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.900	900		3.800
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.700		1.900	242.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-240.300	1.900		-238.400
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)	-240.300	1.900		-238.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400			1.400
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-241.700**	**1.900**		**-239.800**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.200	500		6.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.800			2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.400**	**500**		**3.900**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 366001 Jugendtreff Hauptstraße

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	1.000	0	1.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	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	1.600	0	1.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	198.900	-9.100	189.800	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.700	5.800	42.500	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.900	900	3.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	238.500	-2.400	236.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-236.900	2.400	-234.500	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	1.000	0	1.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 366001 Jugendtreff Hauptstraße

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-237.900	2.400	-235.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 367101 Straßensozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
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	100			100
50	11	Personalaufwendungen	1.700	2.200		3.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.200			14.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	100		500
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.000		6.800	26.200
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.300		4.500	44.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.200	4.500		-44.700
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)	-49.200	4.500		-44.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200			200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-49.400**	**4.500**		**-44.900**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	400	100		500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**400**	**100**		**500**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 367101 Straßensozialarbeit

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	100	0	100	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	100	0	100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.700	2.200	3.900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.200	0	14.200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.000	-6.800	26.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.900	-4.600	44.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.800	4.600	-44.200	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	1.000	0	1.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 367101 Straßensozialarbeit

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-49.800	4.600	-45.200	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 367101 Straßensozialarbeit

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
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	100			100
50	11	Personalaufwendungen	1.700	400		2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.300	1.000		14.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400			400
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.700			35.700
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.100	1.400		52.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.000		1.400	-52.400
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)	-51.000		1.400	-52.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200			200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-51.200**		**1.400**	**-52.600**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	400			400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**400**			**400**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 367101 Straßensozialarbeit

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	100	0	100	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	100	0	100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.700	400	2.100	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.300	1.000	14.300	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.700	0	35.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.700	1.400	52.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.600	-1.400	-52.000	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 - 3.Nachtrag

Produkt 367101 Straßensozialarbeit

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-50.600	-1.400	-52.000	0	0	0

Hauptprodukt-bereich 4

Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
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	600	10.100		10.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.200			18.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.600		100	60.500
53	15	+ Transferaufwendungen	215.600	5.700		221.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100			100
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	295.100	15.700		310.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.700		15.700	-266.400
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)	-250.700		15.700	-266.400
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)**	**-257.400**		**15.700**	**-273.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	60.600		100	60.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	33.800			33.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	**26.800**		**100**	**26.700**

Teilfinanzplan 2023 - 3.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	600	10.100	10.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.200	0	18.200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	215.600	5.700	221.300	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	234.500	15.800	250.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-223.900	-15.800	-239.700	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	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)	200	0	200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-200	0	-200	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.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
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-224.100	-15.800	-239.900	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.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	600	800		1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.500		200	18.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.900		200	59.700
53	15	+ Transferaufwendungen	215.700	5.700		221.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	200		300
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	294.800	6.300		301.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.400		6.300	-256.700
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)	-250.400		6.300	-256.700
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)**	**-257.100**		**6.300**	**-263.400**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	59.900		200	59.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	33.800			33.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	**26.100**		**200**	**25.900**

Teilfinanzplan 2024 - 3.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	600	800	1.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.500	-200	18.300	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	215.700	5.700	221.400	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	200	300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	234.900	6.500	241.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-224.300	-6.500	-230.800	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	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	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)	200	0	200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-200	0	-200	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.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
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-224.500	-6.500	-231.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 421001 Förderung des Sports

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	600	8.800		9.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	100.000	5.700		105.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.600	14.500		115.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.600		14.500	-115.100
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)	-100.600		14.500	-115.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200			200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-100.800**		**14.500**	**-115.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 421001 Förderung des Sports

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	600	8.800	9.400	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	100.000	5.700	105.700	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.600	14.500	115.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.600	-14.500	-115.100	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 421001 Förderung des Sports

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100.600	-14.500	-115.100	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 421001 Förderung des Sports

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	600	800		1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	100.000	5.700		105.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.600	6.500		107.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.600		6.500	-107.100
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)	-100.600		6.500	-107.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200			200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-100.800**		**6.500**	**-107.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 421001 Förderung des Sports

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	600	800	1.400	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	100.000	5.700	105.700	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.600	6.500	107.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.600	-6.500	-107.100	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 - 3.Nachtrag

Produkt 421001 Förderung des Sports

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100.600	-6.500	-107.100	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 424005 Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
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	0	1.300		1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.200			18.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.600		100	60.500
53	15	+ Transferaufwendungen	102.000			102.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100			100
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.900	1.200		182.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.500		1.200	-137.700
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)	-136.500		1.200	-137.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.700			15.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.200			22.200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-143.000**		**1.200**	**-144.200**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	60.600		100	60.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	33.800			33.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	**26.800**		**100**	**26.700**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 424005 Sportanlagen

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	0	1.300	1.300	0	0	0
71	11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.200	0	18.200	0	0	0
75	13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+	Transferauszahlungen	102.000	0	102.000	0	0	0
74	15	+	sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0
	16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.300	1.300	121.600	0	0	0
	17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.700	-1.300	-111.000	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	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)	200	0	200	0	0	0
	35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-200	0	-200	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 424005 Sportanlagen

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-109.900	-1.300	-111.200	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 424005 Sportanlagen

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	0			0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.500		200	18.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.900		200	59.700
53	15	+ Transferaufwendungen	102.000			102.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	200		300
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.500		200	180.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.100	200		-135.900
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)	-136.100	200		-135.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.700			15.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.200			22.200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-142.600**	**200**		**-142.400**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	59.900		200	59.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	33.800			33.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	**26.100**		**200**	**25.900**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 424005 Sportanlagen

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	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.500	-200	18.300	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	102.000	0	102.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	200	300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.600	0	120.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110.000	0	-110.000	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	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)	200	0	200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-200	0	-200	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 424005 Sportanlagen

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-110.200	0	-110.200	0	0	0

Hauptprodukt-bereich 5

Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.000		1.500	633.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.400	4.700		961.100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	71.200			71.200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.500			177.500
45	7	+ sonstige Erträge	494.400		6.500	487.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	20.000			20.000
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	2.354.500		3.300	2.351.200
50	11	Personalaufwendungen	1.496.400		166.200	1.330.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.056.200	49.000		2.105.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.139.400		37.300	1.102.100
53	15	+ Transferaufwendungen	30.000			30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	406.100	3.200		409.300
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.128.100		151.300	4.976.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.773.600	148.000		-2.625.600
46	20	+ Finanzerträge	425.000	58.700		483.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	425.000	58.700		483.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.348.600	206.700		-2.141.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.200			1.163.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.300			995.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.180.700**	**206.700**		**-1.974.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.139.400		37.300	1.102.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	462.700		1.500	461.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**676.700**		**35.800**	**640.900**

Teilfinanzplan 2023 - 3.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	222.400	0	222.400	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	177.500	0	177.500	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	494.400	-6.500	487.900	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	425.000	58.700	483.700	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296.800	52.200	2.349.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.496.400	-166.200	1.330.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.056.200	49.000	2.105.200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	406.100	3.200	409.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.988.700	-114.000	3.874.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.691.900	166.200	-1.525.700	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	165.100	14.900	180.000	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	165.100	14.900	180.000	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	156.800	3.600	160.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.651.700	0	2.651.700	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.019.200	-95.300	923.900	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	10.100	0	10.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.852.900	-91.700	3.761.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.687.800	106.600	-3.581.200	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.379.700	272.800	-5.106.900	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.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	572.600	500		573.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953.100	3.900		957.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	71.200			71.200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.700			156.700
45	7	+ sonstige Erträge	495.900		8.000	487.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	20.000			20.000
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	2.269.500		3.600	2.265.900
50	11	Personalaufwendungen	1.532.200	100.500		1.632.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.825.300	47.300		1.872.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.221.700		55.300	1.166.400
53	15	+ Transferaufwendungen	30.900			30.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	307.800	2.800		310.600
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.917.900	95.300		5.013.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.648.400		98.900	-2.747.300
46	20	+ Finanzerträge	425.000	80.200		505.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	425.000	80.200		505.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.223.400		18.700	-2.242.100
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)**	**-2.033.200**		**18.700**	**-2.051.900**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.221.700		55.300	1.166.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	451.100	500		451.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	**770.600**		**55.800**	**714.800**

Teilfinanzplan 2024 - 3.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	156.700	0	156.700	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	495.900	-8.000	487.900	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	425.000	80.200	505.200	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223.400	72.200	2.295.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.532.200	100.500	1.632.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.825.300	47.300	1.872.600	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	307.800	2.800	310.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.696.200	150.600	3.846.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.472.800	-78.400	-1.551.200	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	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	15.100	0	15.100	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	58.700	20.000	78.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	985.200	2.475.000	3.460.200	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	10.100	0	10.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.069.100	2.495.000	3.564.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.054.000	-2.495.000	-3.549.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.526.800	-2.573.400	-5.100.200	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000			1.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000			24.000
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	25.000			25.000
50	11	Personalaufwendungen	230.200	27.900		258.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	200			200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300		200	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	231.100			231.100
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	461.800	27.700		489.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-436.800		27.700	-464.500
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)	-436.800		27.700	-464.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.200			36.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400			12.400
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-413.000**		**27.700**	**-440.700**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	300		200	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**300**		**200**	**100**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	1.000	0	1.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	0	24.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	0	25.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	230.200	27.900	258.100	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	200	0	200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	231.100	0	231.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	461.500	27.900	489.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-436.500	-27.900	-464.400	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	300	0	300	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)	300	0	300	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt **511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-300	0	-300	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-436.800	-27.900	-464.700	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000			1.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000			12.000
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	13.000			13.000
50	11	Personalaufwendungen	245.300	21.000		266.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	200			200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400		300	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	89.500			89.500
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	335.400	20.700		356.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-322.400		20.700	-343.100
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)	-322.400		20.700	-343.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.800			34.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400			12.400
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-300.000**		**20.700**	**-320.700**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	400		300	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**400**		**300**	**100**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	1.000	0	1.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	0	13.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	245.300	21.000	266.300	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	200	0	200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	89.500	0	89.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	335.000	21.000	356.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-322.000	-21.000	-343.000	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	300	0	300	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)	300	0	300	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt **511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-300	0	-300	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-322.300	-21.000	-343.300	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 522001 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100			100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100			100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.100			65.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500			500
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	65.800			65.800
50	11	Personalaufwendungen	28.000		5.400	22.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.800			70.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.100		1.100	17.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.100			1.100
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.000		6.500	111.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.200	6.500		-45.700
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)	-52.200	6.500		-45.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800			800
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-53.000**	**6.500**		**-46.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	18.100		1.100	17.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	200			200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**17.900**		**1.100**	**16.800**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 522001 Wohnbauförderung

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	65.100	0	65.100	0	0	0
648	6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	0	0	0
65	7	+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.600	0	65.600	0	0	0
70	10		Personalauszahlungen	28.000	-5.400	22.600	0	0	0
71	11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.800	0	70.800	0	0	0
75	13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+	sonstige Auszahlungen	1.100	0	1.100	0	0	0
	16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.900	-5.400	94.500	0	0	0
	17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.300	5.400	-28.900	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	600	0	600	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)	600	0	600	0	0	0
	35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-600	0	-600	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 522001 Wohnbauförderung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.900	5.400	-29.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 522001 Wohnbauförderung

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	100			100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100			100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.100			65.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500			500
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	65.800			65.800
50	11	Personalaufwendungen	28.500		9.300	19.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.600		1.500	49.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.400		1.300	17.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.100	1.500		2.600
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.600		10.600	88.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.800	10.600		-22.200
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)	-32.800	10.600		-22.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800			800
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-33.600**	**10.600**		**-23.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	18.400		1.300	17.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	200			200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**18.200**		**1.300**	**16.900**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 522001 Wohnbauförderung

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	65.100	0	65.100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.600	0	65.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	28.500	-9.300	19.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.600	-1.500	49.100	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.100	1.500	2.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.200	-9.300	70.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.600	9.300	-5.300	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	600	0	600	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)	600	0	600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-600	0	-600	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 522001 Wohnbauförderung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.200	9.300	-5.900	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	304.000		3.700	300.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	304.000		3.700	300.300
50	11	Personalaufwendungen	2.700		2.200	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	13.000		13.000
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.700	10.800		13.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	301.300		14.500	286.800
46	20	+ Finanzerträge	425.000	58.700		483.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	425.000	58.700		483.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	726.300	44.200		770.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**726.300**	**44.200**		**770.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	304.000	-3.700	300.300	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	425.000	58.700	483.700	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.000	55.000	784.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.700	-2.200	500	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	13.000	13.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.700	10.800	13.500	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	726.300	44.200	770.500	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	2.651.700	0	2.651.700	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)	2.651.700	0	2.651.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.651.700	0	-2.651.700	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.925.400	44.200	-1.881.200	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	304.000		3.700	300.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	304.000		3.700	300.300
50	11	Personalaufwendungen	2.700	400		3.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.700	400		3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	301.300		4.100	297.200
46	20	+ Finanzerträge	425.000	80.200		505.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	425.000	80.200		505.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	726.300	76.100		802.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**726.300**	**76.100**		**802.400**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	304.000	-3.700	300.300	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	425.000	80.200	505.200	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.000	76.500	805.500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.700	400	3.100	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.700	400	3.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	726.300	76.100	802.400	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	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 - 3.Nachtrag

Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	726.300	76.100	802.400	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 532001 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	28.600		3.300	25.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	28.600		3.300	25.300
50	11	Personalaufwendungen	800		400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	5.200		5.200
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800	4.800		5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.800		8.100	19.700
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)	27.800		8.100	19.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**27.800**		**8.100**	**19.700**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 532001 Gasversorgung

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28.600	-3.300	25.300	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.600	-3.300	25.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	800	-400	400	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	5.200	5.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800	4.800	5.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	27.800	-8.100	19.700	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 532001 Gasversorgung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	27.800	-8.100	19.700	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 532001 Gasversorgung

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	28.600		3.300	25.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	28.600		3.300	25.300
50	11	Personalaufwendungen	800	300		1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800	300		1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.800		3.600	24.200
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)	27.800		3.600	24.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**27.800**		**3.600**	**24.200**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 532001 Gasversorgung

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28.600	-3.300	25.300	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.600	-3.300	25.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	800	300	1.100	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800	300	1.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	27.800	-3.600	24.200	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 - 3.Nachtrag

Produkt 532001 Gasversorgung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	27.800	-3.600	24.200	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 533001 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	150.000		7.700	142.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	150.000		7.700	142.300
50	11	Personalaufwendungen	0	300		300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	300		300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	150.000		8.000	142.000
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)	150.000		8.000	142.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**150.000**		**8.000**	**142.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 533001 Wasserversorgung

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	150.000	-7.700	142.300	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000	-7.700	142.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	300	300	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	300	300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	150.000	-8.000	142.000	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 533001 Wasserversorgung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	150.000	-8.000	142.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 533001 Wasserversorgung

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	151.000		8.700	142.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	151.000		8.700	142.300
50	11	Personalaufwendungen	0			0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0			0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	151.000		8.700	142.300
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)	151.000		8.700	142.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**151.000**		**8.700**	**142.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 533001 Wasserversorgung

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	151.000	-8.700	142.300	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.000	-8.700	142.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	151.000	-8.700	142.300	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 - 3.Nachtrag

Produkt 533001 Wasserversorgung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	151.000	-8.700	142.300	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 534001 Fernwärmeversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	11.800	8.200		20.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	11.800	8.200		20.000
50	11	Personalaufwendungen	0			0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0			0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.800	8.200		20.000
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)	11.800	8.200		20.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**11.800**	**8.200**		**20.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 534001 Fernwärmeversorgung

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.800	8.200	20.000	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.800	8.200	20.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.800	8.200	20.000	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 534001 Fernwärmeversorgung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	11.800	8.200	20.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 534001 Fernwärmeversorgung

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	12.300	7.700		20.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	12.300	7.700		20.000
50	11	Personalaufwendungen	0			0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0			0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.300	7.700		20.000
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)	12.300	7.700		20.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**12.300**	**7.700**		**20.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 534001 Fernwärmeversorgung

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.300	7.700	20.000	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300	7.700	20.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.300	7.700	20.000	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 - 3.Nachtrag

Produkt 534001 Fernwärmeversorgung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	12.300	7.700	20.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 538001 Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.000			134.000
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	134.000			134.000
50	11	Personalaufwendungen	0	800		800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	800		800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	134.000		800	133.200
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)	134.000		800	133.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.900			17.900
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**116.100**		**800**	**115.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 538001 Abwasser

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.000	0	134.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.000	0	134.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	800	800	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	800	800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	134.000	-800	133.200	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 538001 Abwasser

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	134.000	-800	133.200	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 538001 Abwasser

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.000			134.000
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	134.000			134.000
50	11	Personalaufwendungen	0			0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0			0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	134.000			134.000
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)	134.000			134.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.900			17.900
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**116.100**			**116.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 538001 Abwasser

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.000	0	134.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.000	0	134.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	134.000	0	134.000	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 - 3.Nachtrag

Produkt 538001 Abwasser

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	134.000	0	134.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 538002 Regenwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.900		1.600	129.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.100			779.100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.000			10.000
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	920.100		1.600	918.500
50	11	Personalaufwendungen	203.000		126.400	76.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	288.700			288.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	254.700		23.500	231.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500			500
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	746.900		149.900	597.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	173.200	148.300		321.500
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)	173.200	148.300		321.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.100			127.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**46.100**	**148.300**		**194.400**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	254.700		23.500	231.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	134.000		1.600	132.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	**120.700**		**21.900**	**98.800**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 538002 Regenwasser

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	776.000	0	776.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	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	776.100	0	776.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	203.000	-126.400	76.600	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	288.700	0	288.700	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	492.200	-126.400	365.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	283.900	126.400	410.300	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	165.000	14.900	179.900	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	165.000	14.900	179.900	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	295.000	1.900	296.900	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	10.000	0	10.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	305.200	1.900	307.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-140.200	13.000	-127.200	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 538002 Regenwasser

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	143.700	139.400	283.100	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 538002 Regenwasser

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	131.600	400		132.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.700			778.700
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.000			10.000
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	920.400	400		920.800
50	11	Personalaufwendungen	212.300	15.900		228.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	168.500			168.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	296.100		51.900	244.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500			500
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	677.400		36.000	641.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	243.000	36.400		279.400
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)	243.000	36.400		279.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.100			127.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**115.900**	**36.400**		**152.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	296.100		51.900	244.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	134.300	400		134.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	**161.800**		**52.300**	**109.500**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 538002 Regenwasser

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	776.000	0	776.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	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	776.100	0	776.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	212.300	15.900	228.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	168.500	0	168.500	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	381.300	15.900	397.200	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	394.800	-15.900	378.900	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	0	15.000	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	15.000	0	15.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	585.000	1.310.000	1.895.000	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	10.000	0	10.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	595.200	1.310.000	1.905.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-580.200	-1.310.000	-1.890.200	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 538002 Regenwasser

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-185.400	-1.325.900	-1.511.300	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 541001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.500			213.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.400			48.400
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100			10.100
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.000			10.000
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	282.100			282.100
50	11	Personalaufwendungen	98.400		41.700	56.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	633.300			633.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	532.000		18.400	513.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.000			5.000
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.268.700		60.100	1.208.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-986.600	60.100		-926.500
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)	-986.600	60.100		-926.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.900			108.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.700			259.700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.137.400**	**60.100**		**-1.077.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	532.000		18.400	513.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	260.400			260.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	**271.600**		**18.400**	**253.200**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 541001 Gemeindestraßen

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	1.500	0	1.500	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	0	10.100	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.700	0	11.700	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	98.400	-41.700	56.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	633.300	0	633.300	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	736.700	-41.700	695.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-725.000	41.700	-683.300	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	100	0	100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700	0	700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000	-97.200	462.800	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)	560.800	-97.200	463.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-560.800	97.200	-463.600	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 541001 Gemeindestraßen

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.285.800	138.900	-1.146.900	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 541001 Gemeindestraßen

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	204.500			204.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.500			45.500
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100			10.100
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.000			10.000
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	270.200			270.200
50	11	Personalaufwendungen	99.200	16.600		115.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	626.800			626.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	541.700		11.400	530.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.000			5.000
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.272.700	5.200		1.277.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.002.500		5.200	-1.007.700
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)	-1.002.500		5.200	-1.007.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.300			131.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.700			259.700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.130.900**		**5.200**	**-1.136.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	541.700		11.400	530.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	248.500			248.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	**293.200**		**11.400**	**281.800**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 541001 Gemeindestraßen

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	1.500	0	1.500	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	0	10.100	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.700	0	11.700	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	99.200	16.600	115.800	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	626.800	0	626.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	731.000	16.600	747.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-719.300	-16.600	-735.900	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	100	0	100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700	0	700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000	1.155.000	1.470.000	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)	315.800	1.155.000	1.470.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-315.800	-1.155.000	-1.470.800	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 541001 Gemeindestraßen

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.035.100	-1.171.600	-2.206.700	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 541002 Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500			7.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	200			200
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	7.700			7.700
50	11	Personalaufwendungen	800	100		900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	278.800			278.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.600		2.200	48.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	330.200		2.100	328.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-322.500	2.100		-320.400
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)	-322.500	2.100		-320.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-322.500**	**2.100**		**-320.400**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	50.600		2.200	48.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	7.500			7.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	**43.100**		**2.200**	**40.900**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 541002 Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung

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	200	0	200	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	200	0	200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	800	100	900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	278.800	0	278.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	279.600	100	279.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-279.400	-100	-279.500	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	54.100	0	54.100	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)	54.100	0	54.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-54.100	0	-54.100	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 541002 Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-333.500	-100	-333.600	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 541002 Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung

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	7.500			7.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	200			200
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	7.700			7.700
50	11	Personalaufwendungen	800	300		1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	236.100			236.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.800		4.200	49.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	290.700		3.900	286.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-283.000	3.900		-279.100
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)	-283.000	3.900		-279.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-283.000**	**3.900**		**-279.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	53.800		4.200	49.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	7.500			7.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	**46.300**		**4.200**	**42.100**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 541002 Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung

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	200	0	200	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	200	0	200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	800	300	1.100	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	236.100	0	236.100	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	236.900	300	237.200	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-236.700	-300	-237.000	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	15.100	0	15.100	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.100	0	15.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.100	0	-15.100	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 541002 Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-251.800	-300	-252.100	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 545001 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000	4.700		129.700
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	125.000	4.700		129.700
50	11	Personalaufwendungen	1.000	7.400		8.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.200			186.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.600		3.400	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.900			4.900
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.700	4.000		201.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.700	700		-72.000
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)	-72.700	700		-72.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.500			88.500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-161.200**	**700**		**-160.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.600		3.400	2.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**5.600**		**3.400**	**2.200**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 545001 Straßenreinigung

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	125.000	0	125.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.000	0	125.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.000	7.400	8.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.200	0	186.200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.900	0	4.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.100	7.400	199.500	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.100	-7.400	-74.500	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	33.500	0	33.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	33.500	0	33.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-33.500	0	-33.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 545001 Straßenreinigung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100.600	-7.400	-108.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 545001 Straßenreinigung

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000	3.900		128.900
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	125.000	3.900		128.900
50	11	Personalaufwendungen	1.100	6.100		7.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.800			186.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.400		2.800	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.300			1.300
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.600	3.300		200.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.600	600		-72.000
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)	-72.600	600		-72.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.500			88.500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-161.100**	**600**		**-160.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	8.400		2.800	5.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**8.400**		**2.800**	**5.600**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 545001 Straßenreinigung

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	125.000	0	125.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.000	0	125.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.100	6.100	7.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.800	0	186.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.300	0	1.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	189.200	6.100	195.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.200	-6.100	-70.300	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	3.500	0	3.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.500	0	3.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.500	0	-3.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 545001 Straßenreinigung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-67.700	-6.100	-73.800	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 551001 Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000			5.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	400			400
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100			100
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	5.500			5.500
50	11	Personalaufwendungen	0	10.200		10.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	269.600	50.000		319.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.600	3.500		42.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	308.200	63.700		371.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-302.700		63.700	-366.400
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)	-302.700		63.700	-366.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.000			382.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-684.700**		**63.700**	**-748.400**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	38.600	3.500		42.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	5.000			5.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	**33.600**	**3.500**		**37.100**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 551001 Park- und Grünanlagen

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	400	0	400	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	10.200	10.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	269.600	50.000	319.600	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269.600	60.200	329.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-269.100	-60.200	-329.300	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100	0	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	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	100	0	100	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.600	3.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	0	100	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	100	0	100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	200	3.600	3.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-100	-3.600	-3.700	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 551001 Park- und Grünanlagen

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-269.200	-63.800	-333.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 551001 Park- und Grünanlagen

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	5.000			5.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	400			400
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100			100
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	5.500			5.500
50	11	Personalaufwendungen	0			0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	271.700			271.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.700	1.600		38.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	308.400	1.600		310.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-302.900		1.600	-304.500
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)	-302.900		1.600	-304.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.000			382.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-684.900**		**1.600**	**-686.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	36.700	1.600		38.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	5.000			5.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	**31.700**	**1.600**		**33.300**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 551001 Park- und Grünanlagen

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	400	0	400	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	271.700	0	271.700	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	271.700	0	271.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-271.200	0	-271.200	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100	0	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	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	100	0	100	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	0	100	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	100	0	100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	200	0	200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-100	0	-100	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 551001 Park- und Grünanlagen

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-271.300	0	-271.300	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 551002 Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.700			30.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
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	30.800			30.800
50	11	Personalaufwendungen	0	1.400		1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.300			50.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.200	1.600		48.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.500	3.000		100.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.700		3.000	-69.700
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)	-66.700		3.000	-69.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.300			90.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-157.000**		**3.000**	**-160.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	47.200	1.600		48.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	30.700			30.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	**16.500**	**1.600**		**18.100**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 551002 Kinderspielplätze

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	100	0	100	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	100	0	100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	1.400	1.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.300	0	50.300	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.300	1.400	51.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.200	-1.400	-51.600	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	42.000	0	42.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	110.000	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)	152.000	0	152.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-152.000	0	-152.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 551002 Kinderspielplätze

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-202.200	-1.400	-203.600	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 551002 Kinderspielplätze

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	30.700			30.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
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	30.800			30.800
50	11	Personalaufwendungen	0			0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.800			50.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.800	8.600		72.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.600	8.600		123.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.800		8.600	-92.400
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)	-83.800		8.600	-92.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.300			90.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-174.100**		**8.600**	**-182.700**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	63.800	8.600		72.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	30.700			30.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	**33.100**	**8.600**		**41.700**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 551002 Kinderspielplätze

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	100	0	100	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	100	0	100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.800	0	50.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.800	0	50.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.700	0	-50.700	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	42.000	0	42.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	70.000	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)	112.000	0	112.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-112.000	0	-112.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 551002 Kinderspielplätze

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-162.700	0	-162.700	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 552001 Gewässer 1. und 2. Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000			2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	2.000			2.000
50	11	Personalaufwendungen	800	4.000		4.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.000			25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.800	3.000		4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100			100
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.700	7.000		34.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.700		7.000	-32.700
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)	-25.700		7.000	-32.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100			1.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-26.800**		**7.000**	**-33.800**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.800	3.000		4.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.800**	**3.000**		**4.800**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 552001 Gewässer 1. und 2. Ordnung

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	2.000	0	2.000	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	800	4.000	4.800	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.000	0	25.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.900	4.000	29.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.900	-4.000	-27.900	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 552001 Gewässer 1. und 2. Ordnung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.900	-4.000	-27.900	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 552001 Gewässer 1. und 2. Ordnung

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	2.000			2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	2.000			2.000
50	11	Personalaufwendungen	800	300		1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.000	25.000		50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.800	3.100		4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100			100
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.700	28.400		56.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.700		28.400	-54.100
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)	-25.700		28.400	-54.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100			1.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-26.800**		**28.400**	**-55.200**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.800	3.100		4.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.800**	**3.100**		**4.900**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 552001 Gewässer 1. und 2. Ordnung

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	2.000	0	2.000	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	800	300	1.100	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.000	25.000	50.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.900	25.300	51.200	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.900	-25.300	-49.200	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	10.000	10.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	10.000	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-10.000	-10.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 552001 Gewässer 1. und 2. Ordnung

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.900	-35.300	-59.200	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 553001 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	800		100	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.600	500		19.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000			1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.400	400		20.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.400		400	-20.800
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)	-20.400		400	-20.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-20.400**		**400**	**-20.800**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	18.600	500		19.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**18.600**	**500**		**19.100**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 553001 Friedhöfe

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	800	-100	700	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.800	-100	1.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.800	100	-1.700	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	15.000	0	15.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)	15.000	0	15.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.000	0	-15.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 553001 Friedhöfe

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.800	100	-16.700	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 553001 Friedhöfe

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	800	300		1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.700		1.400	21.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000			1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.500		1.100	23.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.500	1.100		-23.400
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)	-24.500	1.100		-23.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-24.500**	**1.100**		**-23.400**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	22.700		1.400	21.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**22.700**		**1.400**	**21.300**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 553001 Friedhöfe

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	800	300	1.100	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.800	300	2.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.800	-300	-2.100	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	15.000	0	15.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)	15.000	0	15.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.000	0	-15.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 553001 Friedhöfe

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.800	-300	-17.100	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.600	100		220.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	220.600	100		220.700
50	11	Personalaufwendungen	78.200		11.200	67.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.000		1.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	100		900
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	136.600		15.000	121.600
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.600		27.100	195.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000	27.200		25.200
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)	-2.000	27.200		25.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.000**	**27.200**		**25.200**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	800	100		900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	200	100		300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**600**			**600**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen

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	220.400	0	220.400	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.400	0	220.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	78.200	-11.200	67.000	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.000	-1.000	6.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	136.600	-15.000	121.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	221.800	-27.200	194.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.400	27.200	25.800	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.400	27.200	25.800	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen

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	166.500	100		166.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	166.500	100		166.600
50	11	Personalaufwendungen	79.200		6.100	73.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.000			7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	100		900
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	183.500			183.500
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270.500		6.000	264.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.000	6.100		-97.900
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)	-104.000	6.100		-97.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-104.000**	**6.100**		**-97.900**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	800	100		900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	200	100		300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**600**			**600**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen

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	166.300	0	166.300	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.300	0	166.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	79.200	-6.100	73.100	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.000	0	7.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	183.500	0	183.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269.700	-6.100	263.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.400	6.100	-97.300	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 - 3.Nachtrag

Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-103.400	6.100	-97.300	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 571001 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	12.700		12.700	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	29.000			29.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.100			24.100
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.800		12.700	53.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.800	12.700		-53.100
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)	-65.800	12.700		-53.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800			5.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-60.000**	**12.700**		**-47.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 571001 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	12.700	-12.700	0	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	29.000	0	29.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.100	0	24.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.800	-12.700	53.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.800	12.700	-53.100	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

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt **571001 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-65.800	12.700	-53.100	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 571001 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	0			0
50	11	Personalaufwendungen	13.800	1.000		14.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	29.900			29.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.100			24.100
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.800	1.000		68.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.800		1.000	-68.800
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)	-67.800		1.000	-68.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.100			7.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-60.700**		**1.000**	**-61.700**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 571001 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

		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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	13.800	1.000	14.800	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	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	29.900	0	29.900	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.100	0	24.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.800	1.000	68.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.800	-1.000	-68.800	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

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 571001 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-67.800	-1.000	-68.800	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 573001 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800			2.800
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
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	2.900			2.900
50	11	Personalaufwendungen	6.200	52.500		58.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.800			10.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	100		500
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200			200
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.600	52.600		70.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.700		52.600	-67.300
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)	-14.700		52.600	-67.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500			500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-15.200**		**52.600**	**-67.800**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	400	100		500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**400**	**100**		**500**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 573001 Märkte

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	2.800	0	2.800	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	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	2.900	0	2.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	6.200	52.500	58.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.800	0	10.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.200	52.500	69.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.300	-52.500	-66.800	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	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	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)	200	0	200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-200	0	-200	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 573001 Märkte

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.500	-52.500	-67.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 573001 Märkte

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800			2.800
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
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	2.900			2.900
50	11	Personalaufwendungen	6.500	400		6.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.000			10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500			500
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200			200
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.200	400		17.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.300		400	-14.700
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)	-14.300		400	-14.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500			500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-14.800**		**400**	**-15.200**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	500			500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**500**			**500**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 573001 Märkte

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	2.800	0	2.800	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	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	2.900	0	2.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	6.500	400	6.900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.000	0	10.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.700	400	17.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.800	-400	-14.200	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	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)	200	0	200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-200	0	-200	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 573001 Märkte

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.000	-400	-14.400	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 573003 Betriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100			5.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800			8.800
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	13.900			13.900
50	11	Personalaufwendungen	832.800		70.700	762.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	235.500			235.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	145.500	2.700		148.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.500			2.500
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.216.300		68.000	1.148.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.202.400	68.000		-1.134.400
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)	-1.202.400	68.000		-1.134.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.300			1.012.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100			4.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-194.200**	**68.000**		**-126.200**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	145.500	2.700		148.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**145.500**	**2.700**		**148.200**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 573003 Betriebshof

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	5.100	0	5.100	0	0	0
648	6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0	8.800	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	13.900	0	13.900	0	0	0
70	10		Personalauszahlungen	832.800	-70.700	762.100	0	0	0
71	11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	235.500	0	235.500	0	0	0
75	13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+	sonstige Auszahlungen	2.500	0	2.500	0	0	0
	16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.070.800	-70.700	1.000.100	0	0	0
	17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.056.900	70.700	-986.200	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	79.300	0	79.300	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)	79.300	0	79.300	0	0	0
	35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-79.300	0	-79.300	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 573003 Betriebshof

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.136.200	70.700	-1.065.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 573003 Betriebshof

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	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100			5.100
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	5.100			5.100
50	11	Personalaufwendungen	840.400	53.300		893.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	191.800	23.800		215.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	151.400	4.600		156.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.500	1.300		3.800
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.186.100	83.000		1.269.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.181.000		83.000	-1.264.000
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)	-1.181.000		83.000	-1.264.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.300			1.012.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100			4.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-172.800**		**83.000**	**-255.800**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	151.400	4.600		156.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**151.400**	**4.600**		**156.000**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 573003 Betriebshof

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	5.100	0	5.100	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	5.100	0	5.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	840.400	53.300	893.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	191.800	23.800	215.600	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500	1.300	3.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.034.700	78.400	1.113.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.029.600	-78.400	-1.108.000	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	11.200	20.000	31.200	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)	11.200	20.000	31.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.200	-20.000	-31.200	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 573003 Betriebshof

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.040.800	-98.400	-1.139.200	0	0	0

Hauptprodukt-bereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.926.500		178.800	18.747.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.327.500			3.327.500
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	100	7.900		8.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	22.256.300		170.900	22.085.400
50	11	Personalaufwendungen	90.400		47.000	43.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.398.900		219.500	6.179.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.489.300		266.500	6.222.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.767.000	95.600		15.862.600
46	20	+ Finanzerträge	20.000	160.000		180.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	360.100		100.500	259.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-340.100	260.500		-79.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.426.900	356.100		15.783.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.100			347.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**15.079.800**	**356.100**		**15.435.900**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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 2023 - 3.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	18.926.500	-178.800	18.747.700	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.320.000	0	3.320.000	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	20.100	167.900	188.000	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.268.800	-10.900	22.257.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	90.400	-47.000	43.400	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	360.100	-100.500	259.600	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.398.900	-219.500	6.179.400	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.849.400	-367.000	6.482.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.419.400	356.100	15.775.500	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 2023 - 3.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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	15.419.400	356.100	15.775.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.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	18.899.900	762.700		19.662.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.410.200	194.900		3.605.100
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	100	4.900		5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	22.312.400	962.500		23.274.900
50	11	Personalaufwendungen	94.100		10.000	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	6.253.100		137.900	6.115.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.347.200		147.900	6.199.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.965.200	1.110.400		17.075.600
46	20	+ Finanzerträge	1.000	104.000		105.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	496.900		43.300	453.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-495.900	147.300		-348.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.469.300	1.257.700		16.727.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.100			347.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**15.122.200**	**1.257.700**		**16.379.900**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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 - 3.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	18.899.900	762.700	19.662.600	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.402.700	194.900	3.597.600	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	1.100	108.900	110.000	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.305.900	1.066.500	23.372.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	94.100	-10.000	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	496.900	-43.300	453.600	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.253.100	-137.900	6.115.200	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.844.100	-191.200	6.652.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.461.800	1.257.700	16.719.500	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 - 3.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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	15.461.800	1.257.700	16.719.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.926.500		178.800	18.747.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.320.000			3.320.000
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	100	7.900		8.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	22.248.800		170.900	22.077.900
50	11	Personalaufwendungen	88.600		45.200	43.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.398.900		219.500	6.179.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.487.500		264.700	6.222.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.761.300	93.800		15.855.100
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	7.900		8.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100		7.900	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.761.200	85.900		15.847.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.100			347.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**15.414.100**	**85.900**		**15.500.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		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	18.926.500	-178.800	18.747.700	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.320.000	0	3.320.000	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	100	7.900	8.000	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.248.800	-170.900	22.077.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	88.600	-45.200	43.400	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	100	7.900	8.000	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.398.900	-219.500	6.179.400	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.487.600	-256.800	6.230.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.761.200	85.900	15.847.100	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

Teilfinanzplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt **611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	15.761.200	85.900	15.847.100	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.899.900	762.700		19.662.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.402.700	194.900		3.597.600
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	100	4.900		5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	22.304.900	962.500		23.267.400
50	11	Personalaufwendungen	92.200		10.100	82.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.253.100		137.900	6.115.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.345.300		148.000	6.197.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.959.600	1.110.500		17.070.100
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	4.900		5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100		4.900	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.959.500	1.105.600		17.065.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.100			347.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**15.612.400**	**1.105.600**		**16.718.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**			**0**

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	18.899.900	762.700	19.662.600	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.402.700	194.900	3.597.600	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	100	4.900	5.000	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.304.900	962.500	23.267.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	92.200	-10.100	82.100	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	100	4.900	5.000	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.253.100	-137.900	6.115.200	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.345.400	-143.100	6.202.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.959.500	1.105.600	17.065.100	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

Teilfinanzplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt **611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	15.959.500	1.105.600	17.065.100	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500			7.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	7.500			7.500
50	11	Personalaufwendungen	1.800		1.800	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.800		1.800	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.700	1.800		7.500
46	20	+ Finanzerträge	20.000	160.000		180.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	360.000		108.400	251.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-340.000	268.400		-71.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-334.300	270.200		-64.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-334.300**	**270.200**		**-64.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.000	160.000	180.000	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	160.000	180.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.800	-1.800	0	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	360.000	-108.400	251.600	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	361.800	-110.200	251.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-341.800	270.200	-71.600	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 2023 - 3.Nachtrag

Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-341.800	270.200	-71.600	0	0	0
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	994.100	-72.300	921.800	0	0	0
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.005.900	-1.927.700	7.078.200	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 - 3.Nachtrag

Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	7.500			7.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
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	7.500			7.500
50	11	Personalaufwendungen	1.900	100		2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.900	100		2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.600		100	5.500
46	20	+ Finanzerträge	1.000	104.000		105.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	496.800		48.200	448.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-495.800	152.200		-343.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-490.200	152.100		-338.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-490.200**	**152.100**		**-338.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
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 - 3.Nachtrag

Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	104.000	105.000	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	104.000	105.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.900	100	2.000	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	496.800	-48.200	448.600	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	498.700	-48.100	450.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-497.700	152.100	-345.600	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 - 3.Nachtrag

Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-497.700	152.100	-345.600	0	0	0
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.109.600	-33.300	1.076.300	0	0	0
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.890.400	33.300	1.923.700	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Haushaltsjahr **2023**

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	Verwaltungssteuerung und -service	587.531	3.345.563	2.044.077	-2.758.032	563.200	3.971.000	2.429.900	-3.407.800	694.800	4.706.600	2.773.000	-4.011.800
121	Statistik und Wahlen	11.678	68.020	43.705	-56.341	0	66.100	19.300	-66.100	0	85.800	54.400	-85.800
122	Ordnungsangelegenheiten	140.163	440.654	279.730	-300.491	168.400	421.100	241.000	-252.700	163.600	407.500	224.900	-243.900
126	Brandschutz	11.628	306.824	47.141	-295.196	14.000	366.900	18.000	-352.900	16.400	522.900	52.000	-506.500
128	Katastrophenschutz	7	21.228	8.799	-21.221	0	13.100	1.800	-13.100	0	32.900	11.200	-32.900
211	Grundschulen	124.359	991.345	49.154	-866.986	113.900	1.192.500	84.600	-1.078.600	139.500	1.288.200	66.900	-1.148.700
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Regionalschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Gymnasien, Kollegs	1.256.622	1.320.022	255.866	-63.400	946.400	1.480.100	254.600	-533.700	1.084.300	1.883.000	268.400	-798.700
218	Gesamtschulen	850.920	1.013.250	195.261	-162.330	738.800	1.337.200	171.800	-598.400	895.300	1.454.600	195.200	-559.300
221	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Schülerbeförderung	0	128.872	834	-128.872	0	152.300	2.300	-152.300	0	141.100	1.000	-141.100
243	Sonstige schulische Aufgaben	564.552	1.674.412	852.981	-1.109.860	691.300	2.380.800	1.096.100	-1.689.500	718.200	2.103.000	989.500	-1.384.800
251	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2.086	16.106	1.821	-14.020	0	21.400	4.400	-21.400	5.900	24.200	1.800	-18.300
261	Theater	0	144	130	-144	0	0	0	0	0	800	800	-800
263	Musikschulen	0	11.791	697	-11.791	0	21.700	1.700	-21.700	0	20.600	600	-20.600
271	Volkshochschulen	0	30.855	962	-30.855	0	30.500	700	-30.500	0	30.800	1.000	-30.800

272	Büchereien	82.778	211.944	138.887	-129.167	85.100	263.500	180.100	-178.400	83.000	228.900	132.000	-145.900
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.369	42.587	11.548	-37.218	15.500	88.600	32.200	-73.100	10.200	99.200	29.300	-89.000
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.732	73.602	65.743	-69.870	0	70.300	70.300	-70.300	2.500	48.600	48.600	-46.100
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb. (SGB II)	77.806	76.659	76.659	1.147	78.900	78.200	78.200	700	0	80.200	80.200	-80.200
313	Hilfen für Asylbewerber	51.090	86.939	18.355	-35.849	30.000	136.000	48.700	-106.000	0	181.500	49.200	-181.500
315	Soziale Einrichtungen	425.028	471.915	155.776	-46.887	495.100	671.900	92.200	-176.800	357.400	865.100	186.100	-507.700
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	4.469	181	-4.469	0	8.000	700	-8.000	0	5.600	300	-5.600
345	Leistungen nach § 6b BKGG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	49.640	45.251	-49.640	0	27.100	27.100	-27.100	0	43.000	43.000	-43.000
361	Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichungen	0	273	254	-273	5.100	1.600	1.600	3.500	0	500	500	-500
362	Jugendarbeit	27.983	30.944	20.526	-2.961	20.600	37.300	22.200	-16.700	20.600	40.300	23.000	-19.700
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	5.625.580	8.687.691	52.215	-3.062.110	6.166.500	9.119.800	37.500	-2.953.300	7.080.500	10.647.200	46.500	-3.566.700
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.364	129.605	98.116	-125.242	4.900	234.500	190.500	-229.600	6.800	181.800	127.500	-175.000
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9	43.652	1.269	-43.643	100	54.600	1.700	-54.500	100	45.000	3.900	-44.900
421	Förderung des Sports	0	54.614	2.006	-54.614	0	111.900	1.700	-111.900	0	115.300	9.400	-115.300
424	Sportstätten und Bäder	41.576	225.830	1.647	-184.253	52.500	233.600	0	-181.100	60.100	217.900	1.300	-157.800
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	68.377	336.463	222.025	-268.086	54.300	375.000	235.100	-320.700	61.200	501.900	258.100	-440.700
522	Wohnbauförderung	66.670	60.197	26.198	6.474	65.800	94.600	26.300	-28.800	65.800	112.300	22.600	-46.500
523	Denkmalschutz und -pflege	0	7.695	0	-7.695	0	10.000	700	-10.000	0	9.300	0	-9.300
531	Elektrizitätsversorgung	725.845	111	104	725.734	730.200	1.100	1.100	729.100	784.000	13.500	500	770.500
532	Gasversorgung	37.741	11.299	311	26.442	17.600	1.100	1.100	16.500	25.300	5.600	400	19.700
533	Wasserversorgung	144.906	0	0	144.906	149.000	1.100	1.100	147.900	142.300	300	300	142.000
534	Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	10.400	0	0	10.400	20.000	0	0	20.000
537	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	1.056.948	698.793	139.816	358.156	1.035.800	666.000	147.700	369.800	1.052.500	742.800	77.400	309.700

541	Gemeindestraßen	513.148	1.542.730	79.620	-1.029.582	335.900	1.608.300	97.900	-1.272.400	398.700	1.796.400	57.600	-1.397.700
542	Kreisstraßen	0	500	454	-500	0	1.000	1.000	-1.000	0	0	0	0
543	Landesstraßen	24.629	26.231	46	-1.602	24.700	30.000	3.200	-5.300	24.700	26.800	0	-2.100
544	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	1.500	1.500	-1.500	0	0	0	0
545	Straßenreinigung	126.297	296.442	9.345	-170.145	125.000	251.100	1.000	-126.100	129.700	290.200	8.400	-160.500
546	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	38.291	704.932	6.887	-666.641	2.900	804.600	3.600	-801.700	36.300	944.700	11.600	-908.400
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.572	13.767	3.979	-11.195	2.000	32.600	6.400	-30.600	2.000	35.800	4.800	-33.800
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	21.486	669	-21.486	0	20.500	1.100	-20.500	0	20.800	700	-20.800
561	Umweltschutzmaßnahmen	37.613	114.102	77.646	-76.489	108.200	483.600	77.100	-375.400	220.700	195.500	67.000	25.200
571	Wirtschaftsförderung	6.465	40.634	106	-34.169	7.200	55.200	4.000	-48.000	5.800	53.100	0	-47.300
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.003.976	1.009.424	718.849	-5.448	990.400	1.111.400	772.200	-121.000	1.029.100	1.223.100	820.800	-194.000
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.948.578	6.315.423	37.442	14.633.155	21.496.200	6.250.100	59.800	15.246.100	22.077.900	6.577.900	43.400	15.500.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.812	338.856	0	-330.044	7.600	306.300	1.900	-298.700	187.500	251.600	0	-64.100
614	Personalkostenabwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Haushaltsjahr **2023**

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktgruppe		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
111	Verwaltungssteuerung und -service	9.172.333	11.748.184	-2.575.850	0	183.139	-183.139	86.800	3.177.500	-3.090.700	0	325.400	-325.400	200.800	3.661.100	-3.460.300	0	152.400	-152.400
121	Statistik und Wahlen	11.678	65.638	-53.960	0	0	0	0	65.500	-65.500	0	0	0	0	81.900	-81.900	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	139.392	435.172	-295.780	0	0	0	168.400	411.800	-243.400	0	3.500	-3.500	163.600	398.300	-234.700	0	0	0
126	Brandschutz	1.722	193.077	-191.356	5.411	123.353	-117.942	200	223.700	-223.500	0	362.900	-362.900	6.200	331.300	-325.100	0	3.454.800	-3.454.800
128	Katastrophenschutz	7	9.469	-9.462	0	15.855	-15.855	0	4.500	-4.500	0	7.700	-7.700	0	20.700	-20.700	0	39.700	-39.700
211	Grundschulen	128.637	792.530	-663.893	0	53.087	-53.087	113.900	883.600	-769.700	0	461.500	-461.500	125.600	921.800	-796.200	166.000	773.000	-607.000
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Regionalschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Gymnasien, Kollegs	1.194.674	1.003.142	191.532	91	425.050	-424.959	796.200	1.073.500	-277.300	13.700	1.585.600	-1.571.900	906.300	1.232.900	-326.600	434.100	992.500	-558.400
218	Gesamtschulen	889.462	739.714	149.749	0	199.964	-199.964	631.500	929.500	-298.000	115.700	1.061.700	-946.000	758.400	1.013.100	-254.700	484.700	641.100	-156.400
221	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Schülerbeförderung	13.259	884	12.375	0	0	0	0	152.300	-152.300	0	0	0	0	141.100	-141.100	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	564.977	1.695.416	-1.130.439	51.654	63.246	-11.591	691.300	2.375.100	-1.683.800	0	15.000	-15.000	718.200	2.080.000	-1.361.800	0	39.000	-39.000
251	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2.086	15.996	-13.910	0	0	0	0	21.400	-21.400	0	0	0	5.900	24.200	-18.300	0	0	0
261	Theater	0	144	-144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	-800	0	0	0
263	Musikschulen	0	11.791	-11.791	0	0	0	0	21.700	-21.700	0	0	0	0	20.600	-20.600	0	0	0

271	Volkshochschulen	0	30.855	-30.855	0	0	0	0	30.500	-30.500	0	0	0	0	30.800	-30.800	0	0	0
272	Büchereien	58.185	186.947	-128.762	0	5.656	-5.656	63.500	244.700	-181.200	0	22.300	-22.300	64.200	206.300	-142.100	0	45.500	-45.500
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.884	22.451	-17.566	0	0	0	9.200	77.700	-68.500	12.400	16.000	-3.600	9.300	90.100	-80.800	0	2.000	-2.000
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	958.113	1.025.867	-67.754	0	0	0	0	70.300	-70.300	0	0	0	2.500	48.600	-46.100	0	0	0
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb. (SGB II)	79.280	76.659	2.621	0	0	0	78.900	78.200	700	0	0	0	0	80.200	-80.200	0	0	0
313	Hilfen für Asylbewerber	648.688	686.088	-37.400	0	0	0	30.000	136.000	-106.000	0	0	0	0	181.500	-181.500	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	407.494	408.214	-719	0	55.346	-55.346	471.700	619.200	-147.500	0	665.100	-665.100	350.000	763.700	-413.700	0	2.458.000	-2.458.000
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	4.469	-4.469	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	5.600	-5.600	0	0	0
345	Leistungen nach § 6b BKGG	13.962	13.962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	49.640	-49.640	0	0	0	0	27.100	-27.100	0	0	0	0	43.000	-43.000	0	0	0
361	Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichungen	0	25.719	-25.719	0	0	0	5.100	1.600	3.500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
362	Jugendarbeit	27.983	30.965	-2.983	0	0	0	20.600	37.300	-16.700	0	0	0	20.600	40.300	-19.700	0	0	0
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	5.625.655	8.577.296	-2.951.641	0	420	-420	6.078.700	8.945.600	-2.866.900	390.000	721.000	-331.000	7.005.200	10.484.800	-3.479.600	0	201.700	-201.700
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.720	122.875	-121.155	0	3.864	-3.864	2.100	224.700	-222.600	0	1.000	-1.000	4.000	171.400	-167.400	0	7.500	-7.500
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9	43.168	-43.159	0	0	0	100	53.900	-53.800	0	0	0	100	44.300	-44.200	0	1.000	-1.000
421	Förderung des Sports	0	11.364	-11.364	0	0	0	0	111.700	-111.700	0	0	0	0	115.100	-115.100	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	11.311	125.075	-113.764	67.924	0	67.924	10.600	150.600	-140.000	0	100.200	-100.200	10.600	135.200	-124.600	0	200	-200
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.944	323.937	-321.993	0	0	0	2.000	362.300	-360.300	0	300	-300	25.000	489.400	-464.400	0	300	-300
522	Wohnbauförderung	67.257	43.759	23.498	0	5.795	-5.795	65.600	76.200	-10.600	0	18.600	-18.600	65.600	94.500	-28.900	0	600	-600
523	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0	700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	725.845	111	725.734	0	0	0	730.200	1.100	729.100	0	2.644.000	-2.644.000	784.000	13.500	770.500	0	2.651.700	-2.651.700
532	Gasversorgung	37.741	11.299	26.442	0	0	0	17.600	1.100	16.500	0	0	0	25.300	5.600	19.700	0	0	0
533	Wasserversorgung	144.906	0	144.906	0	0	0	149.000	1.100	147.900	0	0	0	142.300	300	142.000	0	0	0
534	Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	10.400	0	10.400	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0
537	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

538	Abwasserbeseitigung	909.697	254.171	655.526	16.853	722.740	-705.887	916.100	318.100	598.000	15.000	1.105.400	-1.090.400	910.100	366.600	543.500	179.900	307.100	-127.200
541	Gemeindestraßen	6.872	759.964	-753.093	146.014	1.215.132	-1.069.119	11.900	867.800	-855.900	0	1.070.400	-1.070.400	11.900	974.700	-962.800	0	517.700	-517.700
542	Kreisstraßen	0	493	-493	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Landesstraßen	0	50	-50	0	0	0	0	3.200	-3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Straßenreinigung	126.332	148.427	-22.095	0	3.656	-3.656	125.000	178.400	-53.400	0	3.500	-3.500	125.000	199.500	-74.500	0	33.500	-33.500
546	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.657	223.898	-222.240	0	31.322	-31.322	600	286.700	-286.100	100	35.000	-34.900	600	381.500	-380.900	100	155.800	-155.700
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.572	13.601	-11.029	0	0	0	2.000	28.500	-26.500	0	0	0	2.000	29.900	-27.900	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	673	-673	0	15.000	-15.000	0	2.100	-2.100	0	15.000	-15.000	0	1.700	-1.700	0	15.000	-15.000
561	Umweltschutzmaßnahmen	37.613	114.316	-76.703	0	0	0	108.000	482.900	-374.900	1.800	9.000	-7.200	220.400	194.600	25.800	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	0	39.769	-39.769	0	0	0	0	55.200	-55.200	0	0	0	0	53.100	-53.100	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11.625	866.162	-854.537	0	47.128	-47.128	8.700	963.500	-954.800	0	224.500	-224.500	16.800	1.069.800	-1.053.000	0	79.500	-79.500
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.768.319	5.797.137	14.971.182	0	0	0	21.496.200	5.963.300	15.532.900	0	0	0	22.077.900	6.230.800	15.847.100	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.350	338.856	-337.505	0	0	0	100	306.300	-306.200	0	0	0	180.000	251.600	-71.600	0	0	0
614	Personalkostenabwicklung	0	3.289	-3.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Haushaltsjahr **2024**

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	Verwaltungssteuerung und -service	629.135	3.499.253	2.135.133	-2.870.118	686.400	4.571.900	2.759.700	-3.885.500	845.200	5.892.700	3.272.300	-5.047.500
121	Statistik und Wahlen	10.808	89.816	49.008	-79.008	0	51.700	20.300	-51.700	7.500	53.900	22.700	-46.400
122	Ordnungsangelegenheiten	167.377	425.959	219.890	-258.582	150.600	481.600	314.500	-331.000	161.600	524.600	343.800	-363.000
126	Brandschutz	11.774	387.144	50.754	-375.370	20.200	516.400	20.700	-496.200	12.100	563.400	25.600	-551.300
128	Katastrophenschutz	0	15.331	5.314	-15.331	0	26.300	9.100	-26.300	1.200	41.400	9.900	-40.200
211	Grundschulen	107.013	1.052.165	63.492	-945.152	127.500	1.278.700	115.900	-1.151.200	140.700	1.507.100	115.600	-1.366.400
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Regionalschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Gymnasien, Kollegs	1.063.903	1.545.407	257.319	-481.505	1.086.700	1.742.900	270.600	-656.200	1.072.500	2.065.300	283.800	-992.800
218	Gesamtschulen	737.484	1.166.027	184.263	-428.543	1.161.700	2.331.900	187.800	-1.170.200	801.800	1.626.800	176.400	-825.000
221	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Schülerbeförderung	776	149.731	558	-148.955	0	140.700	600	-140.700	0	141.000	900	-141.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	796.072	1.939.538	934.602	-1.143.466	718.200	2.180.700	1.062.700	-1.462.500	637.900	2.390.900	1.291.800	-1.753.000
251	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	399	15.732	612	-15.333	0	19.000	700	-19.000	0	19.300	1.000	-19.300
261	Theater	0	579	559	-579	0	0	0	0	0	0	0	0
263	Musikschulen	0	313	300	-313	0	21.800	1.800	-21.800	0	22.700	2.700	-22.700
271	Volkshochschulen	0	30.363	531	-30.363	0	33.500	3.700	-33.500	0	36.300	6.500	-36.300

272	Büchereien	79.596	196.905	124.299	-117.309	83.000	278.800	183.100	-195.800	88.100	281.600	179.100	-193.500
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.530	68.025	26.572	-58.495	12.700	101.100	27.800	-88.400	10.200	103.000	31.100	-92.800
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	5.157	53.498	48.391	-48.341	2.500	80.700	80.700	-78.200	2.500	88.600	88.600	-86.100
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb. (SGB II)	78.926	77.460	77.460	1.466	80.400	79.200	79.200	1.200	0	0	0	0
313	Hilfen für Asylbewerber	87.560	129.928	47.957	-42.368	0	163.300	31.000	-163.300	0	166.600	34.300	-166.600
315	Soziale Einrichtungen	647.064	791.964	176.895	-144.900	357.400	793.900	113.300	-436.500	340.600	908.700	127.100	-568.100
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	3.894	8	-3.894	0	5.300	0	-5.300	0	7.300	0	-7.300
345	Leistungen nach § 6b BKGG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	47.781	42.941	-47.781	0	41.600	41.600	-41.600	0	45.300	45.300	-45.300
361	Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichungen	6.347	405	376	5.942	0	800	800	-800	0	1.100	1.100	-1.100
362	Jugendarbeit	27.631	36.654	22.686	-9.023	20.600	42.000	24.700	-21.400	20.600	46.100	29.500	-25.500
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	6.231.194	8.785.773	42.827	-2.554.578	6.233.400	10.900.500	84.900	-4.667.100	7.209.600	11.565.300	77.400	-4.355.700
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.568	157.044	121.592	-153.476	6.800	251.200	197.500	-244.400	4.400	244.200	189.800	-239.800
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7	46.895	3.812	-46.888	100	49.500	1.700	-49.400	100	52.700	2.100	-52.600
421	Förderung des Sports	2.777	118.255	7.893	-115.478	0	100.800	600	-100.800	0	107.300	1.400	-107.300
424	Sportstätten und Bäder	44.529	235.690	1.088	-191.161	60.100	216.700	0	-156.600	60.100	216.200	0	-156.100
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	59.394	367.247	249.306	-307.853	61.200	474.200	230.200	-413.000	47.800	368.500	266.300	-320.700
522	Wohnbauförderung	66.149	63.472	22.401	2.678	65.800	118.800	28.000	-53.000	65.800	88.800	19.200	-23.000
523	Denkmalschutz und -pflege	0	7.735	0	-7.735	0	9.300	0	-9.300	0	9.300	0	-9.300
531	Elektrizitätsversorgung	754.298	400	373	753.898	729.000	2.700	2.700	726.300	805.500	3.100	3.100	802.400
532	Gasversorgung	34.299	4.188	183	30.112	28.600	800	800	27.800	25.300	1.100	1.100	24.200
533	Wasserversorgung	149.339	67	62	149.272	150.000	0	0	150.000	142.300	0	0	142.300
534	Fernwärmeversorgung	11.489	0	0	11.489	11.800	0	0	11.800	20.000	0	0	20.000
537	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	1.084.400	581.718	74.080	502.682	1.054.100	891.900	203.000	162.200	1.054.800	786.400	228.200	268.400

541	Gemeindestraßen	418.122	1.415.350	56.169	-997.228	398.700	1.858.600	99.200	-1.459.900	409.200	1.824.400	116.900	-1.415.200
542	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Landesstraßen	24.629	25.145	0	-517	24.700	26.800	0	-2.100	24.700	26.800	0	-2.100
544	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Straßenreinigung	126.150	249.498	7.939	-123.348	125.000	286.200	1.000	-161.200	128.900	289.400	7.200	-160.500
546	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	35.909	650.100	11.293	-614.191	36.300	878.000	0	-841.700	36.300	905.500	0	-869.200
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.169	40.027	2.976	-37.857	2.000	28.800	800	-26.800	2.000	57.200	1.100	-55.200
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	17.001	204	-17.001	0	20.400	800	-20.400	0	23.400	1.100	-23.400
561	Umweltschutzmaßnahmen	50.109	173.034	66.732	-122.925	220.600	222.600	78.200	-2.000	166.600	264.500	73.100	-97.900
571	Wirtschaftsförderung	5.619	42.634	0	-37.015	5.800	65.800	12.700	-60.000	7.100	68.800	14.800	-61.700
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.033.852	1.039.684	735.375	-5.832	1.029.100	1.238.500	839.000	-209.400	1.020.300	1.291.300	900.600	-271.000
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	22.354.263	6.329.417	43.258	16.024.846	22.248.800	6.834.700	88.600	15.414.100	23.267.400	6.549.400	82.100	16.718.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.462	301.229	0	-293.767	27.500	361.800	1.800	-334.300	112.500	450.600	2.000	-338.100
614	Personalkostenabwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Haushaltsjahr **2024**

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktgruppe		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
111	Verwaltungssteuerung und -service	12.282.408	15.027.565	-2.745.157	0	156.078	-156.078	192.800	3.736.000	-3.543.200	75.000	141.500	-66.500	118.100	4.036.900	-3.918.800	75.000	106.700	-31.700
121	Statistik und Wahlen	10.808	86.418	-75.609	0	0	0	0	47.800	-47.800	0	0	0	7.500	50.200	-42.700	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	166.240	385.576	-219.336	0	0	0	150.600	472.900	-322.300	0	0	0	161.600	515.800	-354.200	0	0	0
126	Brandschutz	878	230.247	-229.369	0	301.620	-301.620	6.200	297.900	-291.700	0	3.479.500	-3.479.500	300	300.100	-299.800	4.588.500	4.572.800	15.700
128	Katastrophenschutz	0	6.710	-6.710	0	1.068	-1.068	0	15.000	-15.000	0	39.700	-39.700	0	23.100	-23.100	12.200	23.100	-10.900
211	Grundschulen	107.987	763.889	-655.903	0	232.147	-232.147	125.600	970.800	-845.200	241.000	783.000	-542.000	117.100	967.600	-850.500	75.000	498.500	-423.500
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Regionalschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Gymnasien, Kollegs	891.878	1.150.060	-258.182	5.790	1.991.418	-1.985.628	906.300	1.230.100	-323.800	354.000	969.700	-615.700	865.600	1.296.400	-430.800	93.000	868.600	-775.600
218	Gesamtschulen	658.754	912.914	-254.160	0	299.928	-299.928	758.400	999.700	-241.300	355.000	801.100	-446.100	674.600	1.121.500	-446.900	17.000	298.600	-281.600
221	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Schülerbeförderung	0	277.720	-277.720	0	0	0	0	140.700	-140.700	0	0	0	0	141.000	-141.000	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	736.203	1.894.724	-1.158.521	0	13.680	-13.680	718.200	2.153.200	-1.435.000	0	45.600	-45.600	637.900	2.360.300	-1.722.400	0	27.100	-27.100
251	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	399	15.732	-15.333	0	0	0	0	19.000	-19.000	0	0	0	0	19.300	-19.300	0	0	0
261	Theater	0	579	-579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	Musikschulen	0	313	-313	0	0	0	0	21.800	-21.800	0	0	0	0	22.700	-22.700	0	0	0

271	Volkshochschulen	0	30.363	-30.363	0	0	0	0	33.500	-33.500	0	0	0	0	36.300	-36.300	0	0	0
272	Büchereien	61.717	193.829	-132.112	0	10.970	-10.970	64.200	257.400	-193.200	0	45.500	-45.500	64.900	253.100	-188.200	0	44.600	-44.600
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.609	62.060	-53.450	0	293	-293	9.300	88.600	-79.300	0	2.000	-2.000	9.300	93.500	-84.200	0	7.000	-7.000
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	1.115.356	1.167.587	-52.231	0	0	0	2.500	80.700	-78.200	0	0	0	2.500	88.600	-86.100	0	0	0
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb. (SGB II)	84.948	77.460	7.488	0	0	0	80.400	79.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Hilfen für Asylbewerber	1.139.117	1.187.809	-48.692	0	0	0	0	163.300	-163.300	0	0	0	0	166.600	-166.600	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	642.995	725.224	-82.229	0	32.791	-32.791	350.000	690.100	-340.100	0	2.458.000	-2.458.000	340.400	715.400	-375.000	0	11.900	-11.900
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	3.894	-3.894	0	0	0	0	5.300	-5.300	0	0	0	0	7.300	-7.300	0	0	0
345	Leistungen nach § 6b BKGG	16.032	16.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	47.781	-47.781	0	0	0	0	41.600	-41.600	0	0	0	0	45.300	-45.300	0	0	0
361	Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichungen	6.347	405	5.942	0	0	0	0	800	-800	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	0	0
362	Jugendarbeit	27.631	36.683	-9.052	0	0	0	20.600	42.000	-21.400	0	0	0	20.600	46.100	-25.500	0	0	0
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	6.159.324	8.638.904	-2.479.581	0	293.126	-293.126	6.142.500	10.746.000	-4.603.500	0	201.700	-201.700	7.134.300	11.393.300	-4.259.000	0	200.000	-200.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	908	152.367	-151.459	0	745	-745	4.000	241.400	-237.400	0	7.500	-7.500	1.600	236.100	-234.500	0	1.000	-1.000
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7	46.504	-46.497	0	0	0	100	48.900	-48.800	0	1.000	-1.000	100	52.100	-52.000	0	0	0
421	Förderung des Sports	2.777	161.505	-158.728	0	0	0	0	100.600	-100.600	0	0	0	0	107.100	-107.100	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	10.862	160.020	-149.158	0	0	0	10.600	133.900	-123.300	0	200	-200	10.600	134.300	-123.700	0	200	-200
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	12.748	331.165	-318.417	0	0	0	25.000	461.500	-436.500	0	300	-300	13.000	356.000	-343.000	0	300	-300
522	Wohnbauförderung	65.642	40.509	25.133	0	7.513	-7.513	65.600	99.900	-34.300	0	600	-600	65.600	70.900	-5.300	0	600	-600
523	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	754.298	400	753.898	0	0	0	729.000	2.700	726.300	0	2.651.700	-2.651.700	805.500	3.100	802.400	0	0	0
532	Gasversorgung	34.299	4.188	30.112	0	0	0	28.600	800	27.800	0	0	0	25.300	1.100	24.200	0	0	0
533	Wasserversorgung	149.339	67	149.272	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	142.300	0	142.300	0	0	0
534	Fernwärmeversorgung	11.489	0	11.489	0	0	0	11.800	0	11.800	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0
537	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

538	Abwasserbeseitigung	933.581	262.586	670.995	17.399	2.010.528	-1.993.129	910.100	492.200	417.900	165.000	305.200	-140.200	910.100	397.200	512.900	15.000	1.905.200	-1.890.200
541	Gemeindestraßen	36.213	578.903	-542.690	15.472	1.116.069	-1.100.597	11.900	1.016.300	-1.004.400	0	614.900	-614.900	11.900	984.800	-972.900	0	1.485.900	-1.485.900
542	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Straßenreinigung	126.334	168.851	-42.518	0	0	0	125.000	192.100	-67.100	0	33.500	-33.500	125.000	195.300	-70.300	0	3.500	-3.500
546	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	202	171.364	-171.163	0	77.229	-77.229	600	319.900	-319.300	100	152.200	-152.100	600	322.500	-321.900	100	112.200	-112.100
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.169	29.859	-27.690	0	50.000	-50.000	2.000	25.900	-23.900	0	0	0	2.000	51.200	-49.200	0	10.000	-10.000
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	204	-204	0	15.000	-15.000	0	1.800	-1.800	0	15.000	-15.000	0	2.100	-2.100	0	15.000	-15.000
561	Umweltschutzmaßnahmen	50.092	156.733	-106.641	2.012	8.499	-6.487	220.400	221.800	-1.400	0	0	0	166.300	263.600	-97.300	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	0	70.633	-70.633	0	0	0	0	65.800	-65.800	0	0	0	0	68.800	-68.800	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11.221	896.536	-885.315	0	126.081	-126.081	16.800	1.088.000	-1.071.200	0	79.500	-79.500	8.000	1.130.200	-1.122.200	0	31.400	-31.400
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	21.966.019	6.154.926	15.811.093	0	0	0	22.248.800	6.487.600	15.761.200	0	0	0	23.267.400	6.202.300	17.065.100	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	301.229	-301.229	0	0	0	20.000	361.800	-341.800	0	0	0	105.000	450.600	-345.600	0	0	0
614	Personalkostenabwicklung	0	-5.704	5.704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2023

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2023	Erläuterungtext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2023		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2023		Neuer Haushaltsansatz 2023
								2.094.100,00 €		2.406.300,00 €		
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
Produkt: Gemeindeorgane												
1	HA	111001	5431060	Sachverständigen und Gerichtskosten	- €	Inanspruchnahme von Rechtsanwaltsleistungen in zwei Klageverfahren. Die Haushaltsmittel wurden durch BM überplanmäßig zur Verfügung gestellt und sind im 3 NT. Aufzunehmen.	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	- €	- €	**8.000,00 €**
Produkt: Gleichstellungsbeauftragte												
2	HA	111003	5262000	Aus- und Fortbildung	1.000,00 €	Für das HH-Jahr 2023 wurde von einem erhöhten Schulungsbedarf aufgrund der Neubesetzung der Stelle ausgegangen. Die eingeplanten Mittel werden im Haushaltsjahr 2023 nicht benötigt, sondern sollen erst nach einer Einarbeitung der Stelleninhaberin im Jahr 2024 zur Verfügung gestellt werden.	- 900,00 €	- €	- 900,00 €	- €	- €	**100,00 €**
Produkt: Finanzverwaltung												
3	FA	111004	5431070	Bankgebühren und Rücklastschriften	6.000,00 €	Ansatzanpassung aufgrund Mehraufwand bei den Kontoführungsgebühren und Rücklastschriften	800,00 €	- €	800,00 €	- €	- €	**6.800,00 €**
4	FA	111004	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	25.500,00 €	Ansatzanpassung nach Endabrechung 2022 mit Amt Hohe Elbgeest und Anpassung der Abschlagszahlungen 2023 lt. Öffentlich-rechtlichem Vertrag für Personal- und Sachkostenerstattung aus Vollstreckung	3.800,00 €	- €	3.800,00 €	- €	- €	**29.300,00 €**
Produkt: Einrichtungen für die gesamte Verwaltung												
5	HA	111005	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.000,00 €	Beschaffung von Mobiliar im Rahmen von Stellenmehrbedarfen nach Abschluss der Orga-Untersuchung	10.900,00 €	- €	- €	- €	10.900,00 €	**24.900,00 €**
6	HA	111005	4488300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Bikeleasing	- €	Leasing-Rate Bikeleasing (Dem Ertrag steht in gleicher Höhe ein Aufwand auf PK 111005.5261300 entgegen)	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	- €	- €	**8.000,00 €**
7	HA	111005	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.900,00 €	Jobticket Umstellung auf Deutschlandticket AG-Zuschuss i.H.v. 30,00 €/MA	3.800,00 €	- €	3.800,00 €	- €	- €	**17.700,00 €**

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2023

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2023	Erläuterungtext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2023		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2023		Neuer Haushaltsansatz 2023
								2.094.100,00 €		2.406.300,00 €		
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
8	HA	111005	5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Jobticket	10.300,00 €	Der Kreis Herzogtum Lauenburg hat die Abrechnung 2022 i.H.v. 3.460,82 € erst im April 2023 in Rechnung gestellt, sodass eine Abgrenzung nicht mehr möglich war. Über den 2. Nachtrag wurden nur die Mehrkosten für die Nutzung des Deutschlandtickets berücksichtigt. Nun ist abzusehen, dass die Haushaltsmittel nicht auskömmlich sein werden.	3.500,00 €	- €	3.500,00 €	- €	- €	**13.800,00 €**
9	HA	111005	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.100,00 €	Mehraufwand für die Inanspruchnahme eines Headhunters	64.000,00 €	- €	64.000,00 €	- €	- €	**67.100,00 €**
10	HA	111005	5431020	Bücher, Zeitschriften	13.800,00 €	Aufgrund von Preissteigerungen ist von einem Mehrbedarf i.H.v 1.000 € auszugehen.	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	- €	**15.300,00 €**
11	HA	111005	5431040	Geschäftsaufwendungen - öffentl. Bekanntm., Zeitungsinserate, Kosten anderer Bekanntmachungsformen	29.500,00 €	Aufgrund des erhöhten Bedarfs an Neuausschreibungen, Nachbesetzungen, Mehrfachausschreibungen sowie Einsatz von Social Media sind die eingeplanten Haushaltsmittel für Stellenausschreibungen ausgeschöpft.	18.900,00 €	- €	18.900,00 €	- €	- €	**48.400,00 €**
Produkt: Rathaus												
12	LiA	111008	2320000	aufzulösende Zuweisungen - Bund	75.000,00 €	Zuschuss des Bundes für den LED-Leuchteneinbau wird erst im Jahr 2024 ausgezahlt	- 75.000,00 €	- €	- €	- 75.000,00 €	- €	**- €**
13	LiA	111008	5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.500,00 €	Mehraufwand für Inspektion und TÜV (RZ-GW 200) sowie außerplanmäßige Reparatur des Aufsitzrasenmähers	3.200,00 €	- €	3.200,00 €	- €	- €	**6.700,00 €**
Produkt: Öffentliche Sicherheit												
14	BA	122001	4311000	Verwaltungsgebühren	122.000,00 €	Anpassung an aktuelle Entwicklung	13.000,00 €	13.000,00 €	- €	- €	- €	**135.000,00 €**
15	BA	122001	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.000,00 €	Anpassung an aktuelle Entwicklung	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	- €	**105.000,00 €**
Produkt: Brandschutz												
16	BA	126001	0730900	Geräte löschen, bergen, schützen	83.300,00 €	Haushaltssystematische Zuordnung nach 126001.0891000 (-24.400 €); Wegfall Kompressorersatz, da in Baukosten Neubau enthalten (-24.900 €).	- 49.300,00 €	- €	- €	- €	- 49.300,00 €	**34.000,00 €**
17	BA	126001	0891000	geringwertige Wirtschaftsgüter -SaPo	6.000,00 €	Haushaltssystematische Zuordnung von 126001.0730900	24.400,00 €	- €	- €	- €	24.400,00 €	**30.400,00 €**
18	BA	126001	1920000	Investitionskostenzuschuss	1.000,00 €	Höherer Zuschuss nach Abrechnung des Kreisfeuerwehrverbandes	200,00 €	- €	- €	- €	200,00 €	**1.200,00 €**
19	LiA	126001	5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	5.000,00 €	Mehraufwand aufgrund gestiegenem Unterhaltungsaufwand an der Feuerwehr	2.100,00 €	- €	2.100,00 €	- €	- €	**7.100,00 €**

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2023

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2023	Erläuterungtext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2023		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2023		Neuer Haushaltsansatz 2023
								2.094.100,00 €		2.406.300,00 €		
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
20	BA	126001	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse	10.000,00 €	Haushaltssystematische Zuordnung (Korrektur falsche Zuordnung im 2. Nachtragshaushalt bei 126001.5421000)	5.700,00 €	- €	5.700,00 €	- €	- €	**15.700,00 €**
21	BA	126001	5421000	Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeit	44.800,00 €	Haushaltssystematische Zuordnung (Korrektur falsche Zuordnung im 2. Nachtragshaushalt bei 126001.5421000)	- 5.700,00 €	- €	- 5.700,00 €	- €	- €	**39.100,00 €**
Produkt: Katastropenschutz												
22	LiA	128001	5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	- €	Wartung und Reparatur der Unterwasserpumpe des Notbrunnens	7.800,00 €	- €	7.800,00 €	- €	- €	**7.800,00 €**
23	BA	128001	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	5.200,00 €	Verminderung des Haushaltsansatzes für die Bewirtschaftung des Notbrunnens	- 4.200,00 €	- €	- 4.200,00 €	- €	- €	**1.000,00 €**
Produkt: Grundschule Wentorf												
24	LiA	211001	0720600	Maschinen und Anlagen der Stromerzeugung und Verteilung	110.000,00 €	Photovoltaikanlage wird erst in 2024 errichtet	- 110.000,00 €	- €	- €	- €	- 110.000,00 €	**- €**
25	BA	211001	0891000	geringwertige Witschaftsgüter	83.000,00 €	Anschaffung von schallabsorbierenden Möbeln oder Einrichtungen für den Mensabereich zur Eindämmung des enormen Lärmpegels	100.000,00 €	- €	- €	- €	100.000,00 €	**183.000,00 €**
26	BA	211001	2320001	Aufzulösende Zuweisungen - Land	241.000,00 €	Landeszuschuss zur Photovoltaikanlage kommt erst in 2024	- 75.000,00 €	- €	- €	- 75.000,00 €	- €	**166.000,00 €**
Produkt: Gymnasium Wentorf												
27	LiA	217001	0332000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen - Gymnasium	165.000,00 €	Mehrauszahlung Aulasanierung = 125.000 € Mehrauszahlung Lagerraum = 25.000 €	150.000,00 €	- €	- €	- €	150.000,00 €	**315.000,00 €**
28	LiA	217001	0720600	Maschinen und Anlagen der Stromerzeugung und Verteilung	110.000,00 €	Mehrauszahlungen aufgrund der Anschaffung eines Hochspannungsnetzgerätes (2.706,89 €) Minderauszahlungen, da die Photovoltaikanlage erst in 2024 errichtet wird (- 110.000 €)	- 107.200,00 €	- €	- €	- €	- 107.200,00 €	**2.800,00 €**
29	BA	217001	0891002	geringwertige Witschaftsgüter - IT	97.000,00 €	Keine Anschaffung von Endgeräten aus dem Digitalpakt	- 20.000,00 €	- €	- €	- €	- 20.000,00 €	**77.000,00 €**
30	LiA	217001	2320000	aufzulösende Zuweisungen - Bund	9.000,00 €	BAFA-Zuschuss für die Be- und Entlüftungsanlage für die Aula des Gymnasiums	248.100,00 €	- €	- €	248.100,00 €	- €	**257.100,00 €**
31	BA	217001	2320001	Aufzulösende Zuweisungen - Land	345.000,00 €	Zuschuss Fonds für Barrierefreiheit 50%, Behindertenaufzug (93.000 €) wird nicht gewährt Landeszuschuss zur Photovoltaikanlage (75.000 €) kommt erst in 2024	- 168.000,00 €	- €	- €	- 168.000,00 €	- €	**177.000,00 €**

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2023

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2023	Erläuterungtext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2023		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2023		Neuer Haushaltsansatz 2023
								2.094.100,00 €		2.406.300,00 €		
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
32	BA	217001	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	- €	Gewährung eines anteiligen Zuschusses 2023 für den Verein Cafeteria Gymnasium Wentorf e.V. zum Betrieb der Cafeteria (Beschluss Bürgerausssschuss vom 25.09.2023)	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	**5.000,00 €**
Produkt: Gemeinschaftsschule												
33	LiA	218201	0720600	Maschinen und Anlagen der Stromerzeugung und Verteilung	110.000,00 €	Photovoltaikanlage wird erst in 2024 errichtet	- 110.000,00 €	- €	- €	- €	- 110.000,00 €	**- €**
34	BA	218201	0801001	EDV-Geräte	350.000,00 €	Ausstattung der Schule mit digitalen Tafeln, Maßnahme war kostengünstiger wie geplant	- 30.000,00 €	- €	- €	- €	- 30.000,00 €	**320.000,00 €**
35	BA	218201	0891002	geringwertige Witschaftsgüter - IT	65.000,00 €	Keine Anschaffung von Endgeräten aus dem Digitalpakt	- 20.000,00 €	- €	- €	- €	- 20.000,00 €	**45.000,00 €**
36	LiA	218201	2320000	aufzulösende Zuweisungen - Bund	80.000,00 €	BAFA-Zuschuss für die Be- und Entlüftungsanlage für die Aula der Gemeinschaftsschule	146.700,00 €	- €	- €	146.700,00 €	- €	**226.700,00 €**
37	BA	218201	2320001	Aufzulösende Zuweisungen - Land	275.000,00 €	Landeszuschuss zur Photovoltaikanlage kommt erst in 2024	- 17.000,00 €	- €	- €	- 17.000,00 €	- €	**258.000,00 €**
38	FA	218201	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	266.400,00 €	Abriss des Gebäudes Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg ist für 2024 geplant - damit entfällt auch die vollständige Auflösung des Sonderpostens in 2023	- 266.400,00 €	- 266.400,00 €	- €	- €	- €	**- €**
39	LiA	218201	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	448.300,00 €	Mehraufwand aufgrund einer zusätzlichen Teppichreinigung im Bereich des Lehrerzimmers / Besprechungsraums	900,00 €	- €	900,00 €	- €	- €	**449.200,00 €**
40	LiA	218201	5261000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.900,00 €	Mehraufwendungen aufgrund einer Neueinstellung	100,00 €	- €	100,00 €	- €	- €	**2.000,00 €**
41	BA	218201	5291600	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Prävention	16.000,00 €	Abfederung der negativen Auswirkungen für Schülerinnen und Schüler aus der Coronazeit und dem Jahr nach Corona. Es sind umfängliche Präventionsvorhaben unabweislich.	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	**21.000,00 €**
42	FA	218201	5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	863.900,00 €	Abriss des Gebäudes Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg ist für 2024 geplant	- 863.900,00 €	- €	- 863.900,00 €	- €	- €	**- €**
Produkt: Schulsozialarbeit												
43	BA	243002	0801000	EDV-Geräte	6.000,00 €	Die Beschaffungen für die päd. Insel durch die IT-Abteilung sind kostengünstiger geworden.	- 5.000,00 €	- €	- €	- €	- 5.000,00 €	**1.000,00 €**
44	BA	243002	0807000	Möbel (sonstige)	800,00 €	Die Anschaffungen für die päd. Insel wurden aus Mittel der Grundschule beschafft.	- 800,00 €	- €	- €	- €	- 800,00 €	**- €**
45	BA	243002	0891000	geringwertige Wirtschaftsgüter	800,00 €	Die Anschaffungen für die päd. Insel wurden aus Mittel der Grundschule beschafft.	- 800,00 €	- €	- €	- €	- 800,00 €	**- €**

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2023

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2023	Erläuterungtext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2023		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2023		Neuer Haushaltsansatz 2023
								2.094.100,00 €		2.406.300,00 €		
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
Produkt: Gemeindearchiv												
46	HA	252001	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	- €	Förderung der Aktivregion Sachsenwald e.V. zur Digitalisierung der Wentorfer Microfiches	5.900,00 €	5.900,00 €	- €	- €	- €	**5.900,00 €**
47	HA	252001	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.300,00 €	Digitalisierung der Wentorfer Microfiches	4.100,00 €	- €	4.100,00 €	- €	- €	**22.400,00 €**
Produkt: Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II												
48	HA	312901	4484000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	80.400,00 €	Personalgestellungsvertrag zwischen dem Kreis Herzogtum Lauenburg, der Agentur für Arbeit Bad Oldesloe und der Gemeinde Wentorf bei Hamburg entfällt.	- 80.400,00 €	- 80.400,00 €	- €	- €	- €	**- €**
Produkt: Soziale Einrichtungen für Ältere												
49	LiA	315401	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	1.500,00 €	Mehraufwand aufgrund zusätzlicher Abfallentsorgung	100,00 €	- €	100,00 €	- €	- €	**1.600,00 €**
Produkt: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose												
50	LiA	315501	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	280.800,00 €	Mehraufwand aufgrund zusätzlicher Abfallentsorgung	700,00 €	- €	700,00 €	- €	- €	**281.500,00 €**
Produkt: Kindergärten in externer Trägerschaft												
51	BA	365002	4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	5.100.000,00 €	Erhöhung der SQKM-Zuweisungen ab 1.2023, berechnet mit dem Landestool 6.0	600.000,00 €	600.000,00 €	- €	- €	- €	**5.700.000,00 €**
52	BA	365002	4488002	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Vorjahre	400.000,00 €	Rückzahlungen aus Budgetabrechnungen 2022 Wentorfer Kitaträger	262.700,00 €	262.700,00 €	- €	- €	- €	**662.700,00 €**
53	LiA	365002	5211000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Allgemein	178.100,00 €	Erneuerung des Bodenbelags der Gruppenräume der Kita "An der Wache 9" wird erst in 2024 umgesetzt.	- 50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	- €	- €	**128.100,00 €**
54	BA	365002	5318000	Betriebskostenzuschüsse	6.930.900,00 €	Neuabschlüsse von Finanzierungsverträgen	- 367.800,00 €	- €	- 367.800,00 €	- €	- €	**6.563.100,00 €**
55	BA	365002	5452100	Erstattungen an den überörtlichen Träger	3.105.000,00 €	Erhöhung des Wohnortbetrages ab 1.2023, berechnet mit dem Landestool 6.0	195.000,00 €	- €	195.000,00 €	- €	- €	**3.300.000,00 €**
Produkt: Straßensozialarbeit												
56	BA	367101	5452000	Erstattung an Gemeinden (GV)	32.400,00 €	Abrechnung mit dem Kreis für Straßensozialarbeit - Anpassung an das IST 2023	- 6.800,00 €	- €	- 6.800,00 €	- €	- €	**25.600,00 €**
Produkt: Förderung des Sports												
57	BA	421001	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100.000,00 €	Gewährung eines weitern Zuschusses für den Pachtzins des Mehrzweckraumes des SC Wentorf (Beschluss Bürgerausssschuss vom 25.09.2023)	5.700,00 €	- €	5.700,00 €	- €	- €	**105.700,00 €**

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2023

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2023	Erläuterungtext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2023		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2023		Neuer Haushaltsansatz 2023
								2.094.100,00 €		2.406.300,00 €		
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
Produkt: Elektrizitätsversorgung												
58	FA	531001	4511000	Kozessionsabgaben Strom	303.900,00 €	(PF) (V) Gewinnausschüttung aus Beteiligung an der e-Werk Sachsenwald GmbH unter Berücksichtigung der aktuellen Abrechnung	- 3.700,00 €	- 3.700,00 €	- €	- €	- €	**300.200,00 €**
59	FA	531001	4651000	Gewinnablieferungen d. eig. Wirtsch. Unternehmen	425.000,00 €	(PF) (V) Ansatzanpassung der Gewinnausschüttung an Beteiligung am E-Werk nach Vorlage der Abrechnung	58.700,00 €	58.700,00 €	- €	- €	- €	**483.700,00 €**
60	FA	531001	5457000	Erstattungen an private Unternehmen	- €	Nachzahlung aus Abrechnung der Konzessionsabgabe Strom 2022	13.000,00 €	- €	13.000,00 €	- €	- €	**13.000,00 €**
Produkt: Gasversorgung												
61	FA	532001	4511000	Konzessionsabgaben Gas	28.500,00 €	(PF) (V) Ansatzreduzierung nach Abrechnung 2023	- 3.300,00 €	- 3.300,00 €	- €	- €	- €	**25.200,00 €**
62	FA	532001	5457000	Erstattungen an private Unternehmen	- €	Erstattung aus Abrechnung der Konzessionsabgabe Gas 2022	5.200,00 €	- €	5.200,00 €	- €	- €	**5.200,00 €**
Produkt: Wasserversorgung												
63	FA	533001	4511000	Konzessionsabgaben Wasser	149.900,00 €	(PF) (V) Entgelte vom Wasserversorger für die Nutzung von öffentlichen Verkehrswegen - Anpassung lt. Vorliegender Abrechnungen	- 7.700,00 €	- 7.700,00 €	- €	- €	- €	**142.200,00 €**
Produkt: Fernwärmeversorgung												
64	FA	534001	4511100	Konzessionsabgaben - Fernwärme	11.800,00 €	(PF) (V) Entgelte vom Fernwärmeversorger für die Nutzung von öffentlichen Verkehrswegen - Anpassung lt. Aktueller Abrechnung	8.200,00 €	8.200,00 €	- €	- €	- €	**20.000,00 €**
Produkt: Regenwasser												
65	LiA	538002	0950290	Tiefbaumaßnahme Hansestraße / Haberlandsgrund	10.000,00 €	Minderauszahlung, da Maßnahmen aufgrund fehlender Kapazitäten nicht umgesetzt werden können	- 10.000,00 €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	**- €**
66	LiA	538002	0950310	Tiefbaumaßnahme Kanalsanierung Mühlenstraße	10.000,00 €	Mehrauszahlung für Kanalinspektion und Sanierungskonzept	11.900,00 €	- €	- €	- €	11.900,00 €	**21.900,00 €**
67	LiA	538002	2310000	Aufzulösende Zuschüsse	15.000,00 €	Mehreinzahlungen aufgrund zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen	14.900,00 €	- €	- €	14.900,00 €	- €	**29.900,00 €**
Produkt: Gemeindestraßen												
68	LiA	541001	0450000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	150.000,00 €	Minderauszahlung, da Maßnahmen aufgrund fehlender Kapazitäten nicht umgesetzt werden können.	- 100.000,00 €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	**50.000,00 €**
69	LiA	541001	0950310	Tiefbaumaßnahme Mühlenstraße - Ausbau Gehweg (Konto korrekt benennen)	- €	Baumgutachten gemäß Beschluss des Liegenschaftsausschusses (VO/2022/0103/0412)	2.800,00 €	- €	- €	- €	2.800,00 €	**2.800,00 €**

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2023

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2023	Erläuterungtext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2023		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2023		Neuer Haushaltsansatz 2023
								2.094.100,00 €		2.406.300,00 €		
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
Produkt: Straßenreinigung												
70	FA	545001	4381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	- €	Auflösung des Gebührenausgleichs aus Gebührenüberschüssen beim Winterdienst der Jahre 2020 und 2022	4.700,00 €	4.700,00 €	- €	- €	- €	**4.700,00 €**
Produkt: Park- und Grünanlagen												
71	LiA	551001	0891001	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	- €	Anschaffung von Planzengefäßen und Blumenkübeln	3.600,00 €	- €	- €	- €	3.600,00 €	**3.600,00 €**
72	LiA	551001	5221000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Allgemein	250.000,00 €	Mehraufwand aufgrund gestiegenem Unterhaltungsaufwand der Park-und Grünanlagen	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	**300.000,00 €**
Produkt: Umweltschutzmaßnahmen												
73	PuA	561001	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.000,00 €	Stadtradeln: 1.000 € werden nicht mehr benötigt	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- €	- €	**6.000,00 €**
74	PuA	561001	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	135.200,00 €	Energieaudit für komm. Liegenschaften 15.000 € mit Sperrvermerk wird nicht umgesetzt.	- 15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €	- €	- €	**120.200,00 €**
Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen												
75	FA	611001	4012000	Grundsteuer B	2.292.000,00 €	Ansatzerhöhung unter Berücksichtigung der lfd. Entwicklung im Haushaltsjahr 2023	13.000,00 €	13.000,00 €	- €	- €	- €	**2.305.000,00 €**
76	FA	611001	4013000	Gewerbesteuer	4.800.000,00 €	Ansatzerhöhung unter Berücksichtigung der lfd. Entwicklung im Haushaltsjahr 2023	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €	**5.100.000,00 €**
77	FA	611001	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.944.500,00 €	Ansatzreduzierung basierend auf der Hochrechnung 2023 der Erträge des 1. u. 2. Quartals	- 490.800,00 €	- 490.800,00 €	- €	- €	- €	**9.453.700,00 €**
78	FA	611001	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	614.900,00 €	Ansatzreduzierung basierend auf der Hochrechnung 2023 der Erträge des 1. u. 2. Quartals	- 17.200,00 €	- 17.200,00 €	- €	- €	- €	**597.700,00 €**
79	FA	611001	4031000	Vergnügungssteuer	226.800,00 €	Ansatz nach aktueller Hochrechnung der zu erwartenden Erträge aus Vergnügungssteuer	15.200,00 €	15.200,00 €	- €	- €	- €	**242.000,00 €**
80	FA	611001	4032000	Hundesteuer	79.000,00 €	Ansatz nach aktueller Hochrechnung der zu erwartenden Erträge aus Hundesteuer	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	**80.000,00 €**
81	FA	611001	4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100,00 €	Nach Anpassung der Vollverzinsung durch den Gesetzgeber ergibt sich nun ein geschätzter Mehrertrag bei den Zinserträgen. Dem steht auch ein geschätzter Mehraufwand bei dem PK 611001.5592000 entgegen.	7.900,00 €	7.900,00 €	- €	- €	- €	**8.000,00 €**
82	FA	611001	5341000	Gewerbesteuerumlage	430.800,00 €	Ansatzanpassung aufgrund geänderter Berechnungsgrundlage aus Gewerbesteuerertrag	26.900,00 €	- €	26.900,00 €	- €	- €	**457.700,00 €**
83	FA	611001	5372000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV) - Kreisumlage	5.968.100,00 €	(G) Kreisumlage angepasst anhand der zu erwartenden Senkung des Kreisumlagesatzes um 1,8 % auf 28 %	- 246.400,00 €	- €	- 246.400,00 €	- €	- €	**5.721.700,00 €**

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2023

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2023	Erläuterungtext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2023		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2023		Neuer Haushaltsansatz 2023
								2.094.100,00 €		2.406.300,00 €		
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
84	FA	611001	5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	100,00 €	Nach Anpassung der Vollverzinsung durch den Gesetzgeber ergibt sich nun ein geschätzter Mehraufwand bei den Zinsaufwendungen. Dem steht auch ein geschätzter Mehrertrag bei dem PK 611001.4565000 entgegen.	7.900,00 €	- €	7.900,00 €	- €	- €	**8.000,00 €**
Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
85	FA	612001	3217300	Verb. aus Krediten für Investitionen ; Kreditinstitute ; LaufZ (mehr als 5 Jahre) ; Euro-Währung	10.000.000,00 €	Minderung der Kreditaufnahmen nach aktueller Berechnung	- 2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- 2.000.000,00 €	**8.000.000,00 €**
86	FA	612001	3217301	Verb. aus Krediten für Investitionen ; Kreditinstitute ; LaufZ (mehr als 5 Jahre) ; Euro-Währung	994.100,00 €	(V) Tilgung für Darlehen mit einer Laufzeit länger als 5 Jahre entsprechend derzeitiger Konditionen für lfd. Kredite, sowie Tilgung für reduzierte Neuaufnahme bei 60 Jahren Laufzeit	- 72.300,00 €	- €	- €	- €	- 72.300,00 €	**921.800,00 €**
87	FA	612001	4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	20.000,00 €	(V) Zinserträge aus ertragswirksamer Festlegung aktuell noch vorgehaltenen liquiden Mitteln.	160.000,00 €	160.000,00 €	- €	- €	- €	**180.000,00 €**
88	FA	612001	5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	360.000,00 €	(V) Zinsen für alle Darlehen, Anpassung aufgrund spöterer und reduzierter Kreditaufnahmen in 2023	- 108.400,00 €	- €	- 108.400,00 €	- €	- €	**251.600,00 €**
Nachrichtlich: **Diverse Produkte**												
89	FA	Diverse	57*	Abschreibungen	3.136.500,00 €	Abschreibungen auf diversen Produktkonten nach den aktuellen Hochrechnungen anhand der angepassten Haushaltsplanung	124.200,00 €	- €	124.200,00 €	- €	- €	**3.260.700,00 €**
90	FA	Diverse	416*	Auflösung von Sonderposten	725.700,00 €	Auflösung von Sonderposten auf diversen Produktkonten nach den akutellen Hochrechnungen anhand der angepassten Haushaltsplanung	- 13.400,00 €	- 13.400,00 €	- €	- €	- €	**712.300,00 €**
91	HA	Diverse	50	Personalkosten	7.554.100,00 €	Neuberechnung der Peronalkosten 2023	- 430.500,00 €	- €	- 430.500,00 €	- €	- €	**7.123.600,00 €**

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2024

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungtext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024 -265.300,00 €		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024 -2.156.800,00 €		Neuer Haushaltsansatz 2024
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
Produkt: Gleichstellungsbeauftragte												
1	HA	111003	5262000	Aus- und Fortbildung	500,00 €	Mehrbedarf an Fortbildung	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	**1.000,00 €**
Produkt: Finanzverwaltung												
2	FA	111004	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	26.000,00 €	(V) Ansatzanpassung auf der Basis der Vorjahresabrechungen lt. Öffentlich-rechtlichem Vertrag mit Amt Hohe Elbgeest für Personal- und Sachkostenerstattung aus Vollstreckung	8.400,00 €	- €	8.400,00 €	- €	- €	**34.400,00 €**
Produkt: Einrichtungen für die gesamte Verwaltung												
3	HA	111005	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.600,00 €	Einbehaltung des kompletten Kartenpreises von den Nutzern des Deutschlandtickets (Zweckbinsdungsring mit den PK 111005.5041000 und 111005.5261000)	4.200,00 €	4.200,00 €	- €	- €	- €	**9.800,00 €**
4	HA	111005	4488300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Bikeleasing	- €	Leasing-Rate Bikeleasing (Dem Ertrag steht in gleicher Höhe ein Aufwand auf PK 111005.5261300 entgegen)	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	- €	- €	**8.000,00 €**
5	HA	111005	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.200,00 €	Auszahlung des Arbeitgeberzuschusses zum Deutschlandicket (Zweckbinsdungsring mit den PK 111005.4488000 und 111005.5261000)	3.800,00 €	- €	3.800,00 €	- €	- €	**18.000,00 €**
6	HA	111005	5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Jobticket	5.800,00 €	Auszahlung des kompletten Kartenpreises von den Nutzern des Deutschlandtickets an die AGA Service GmbH. (Zweckbinsdungsring mit den PK 111005.4488000 und 111005.5041000)	4.500,00 €	- €	4.500,00 €	- €	- €	**10.300,00 €**
7	HA	111005	5261300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Bikeleasing	- €	Leasing-Rate Bikeleasing (Dem Aufwand steht in gleicher Höhe ein Ertrag auf PK 111005.4488300 entgegen)	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	- €	- €	**8.000,00 €**
8	HA	111005	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.300,00 €	Durchführung von Stellenbewertungen durch die KGSt. Beabsichtigt ist ein Rahmenvertrag für 1-5 Stellenbeschreibungen pro Jahr abzuschließen.	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	**31.300,00 €**
9	HA	111005	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	9.200,00 €	Nach Prüfung des Kreises durch die Untere Datenschutzbehörde wurde deutlich, dass mit der zur Verfügung stehenden 1 Vollzeitstelle die nach Art. 39 DSGVO durchzuführenden Aufgaben nicht umgesetzt werden können. Es wurde daher vorgeschlagen, eine weitere Vollzeitstelle zur Verfügung zu stellen.	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	- €	**11.700,00 €**

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2024

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungtext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024 -265.300,00 €		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024 -2.156.800,00 €		Neuer Haushaltsansatz 2024
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
Produkt: Rathaus												
10	LiA	111008	2320000	aufzulösende Zuweisungen - Bund	- €	Zuschuss des Bundes für den LED-Leuchteneinbau wird erst im Jahr 2024 ausgezahlt	75.000,00 €	- €	- €	75.000,00 €	- €	**75.000,00 €**
11	LiA	111008	5211000	Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemein	34.500,00 €	Anschaffung Plissees für Büroräume	38.000,00 €	- €	38.000,00 €	- €	- €	**72.500,00 €**
12	LiA	111008	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	79.700,00 €	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kosten für Strom und Gas (31.800 €) Minderaufwendungen, da die Versicherungsbeiträge ab 2024 auf dem PK 111008/5441000 veranschlagt werden (-7.600 €)	24.200,00 €	- €	24.200,00 €	- €	- €	**103.900,00 €**
13	LiA	111008	5441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- €	Mehraufwendungen, da die Versicherungsbeiträge ab 2024 nicht mehr auf dem PK 111008/5241000 veranschlagt werden	7.600,00 €	- €	7.600,00 €	- €	- €	**7.600,00 €**
Produkt: Übrige gemeindliche Liegenschaften												
14	FA	111010	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	- €	Abriss des Gebäudes Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg vollständige Auflösung des Sonderpostens in 2024	228.100,00 €	228.100,00 €	- €	- €	- €	**228.100,00 €**
15	LiA	111010	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	7.800,00 €	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Vorauszahlungen für Strom und Gas (5.500 €) Minderaufwendungen, da die Versicherungsbeiträge ab 2024 auf dem PK 111010/5441000 veranschlagt werden (- 500 €)	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	**12.800,00 €**
16	LiA	111010	5441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- €	Mehraufwendungen, da die Versicherungsbeiträge ab 2024 nicht mehr auf dem PK 111010/5241000 veranschlagt werden	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	**500,00 €**
17	FA	111010	5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	- €	Abriss des Gebäudes Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg (siehe auch PK 218201.0332000 - LiA)	827.600,00 €	- €	827.600,00 €	- €	- €	**827.600,00 €**

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2024

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungtext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024 -265.300,00 €		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024 -2.156.800,00 €		Neuer Haushaltsansatz 2024
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
Produkt: IT-Verwaltung												
18	HA	111011	0801000	EDV-Geräte (Server)	70.000,00 €	Die Erneuerung der Netzwerkinfrastruktur ist mit dem 2. Nachtragshaushalt 2023 vorgezogen worden. Gleichzeitig sind die Kosten für Server Hardware enorm angestiegen. Nur für die Servererneuerung ist mit Kosten von 50.000,00 Euro zu rechnen. Des Weiteren sind die vorgesehenen HH-Mittel auf dem PK 1111011.089100 i.H.v. 12.000,00 € auf dem PK 111011.0801000 einzuplanen, da die Kosten für Ersatzbeschaffungen diverser Clients die Wertgrenze von 1.000,00 überschreiten. Daher bleibt der Ansatz wie ursprünglich geplant.	- €	- €	- €	- €	- €	**70.000,00 €**
19	HA	111011	0891000	Geringwertige wirtschaftsgüter - SaPO	15.000,00 €	Die Kosten für Ersatzbeschaffungen diverser Clients übersteigen die Wertgrenze von 1.000,00 € und sind somit auf dem PK 111011.0801000 einzuplanen.	- 12.000,00 €	- €	- €	- €	- 12.000,00 €	**3.000,00 €**
20	HA	111011	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135.000,00 €	Aufgrund diverser Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einführung von Micrsoft365 ist mit erheblichen Mehrkosten zu rechnen. Darüber hinaus steigen zu dem noch die Abo Kosten für Softwares.	65.000,00 €	- €	65.000,00 €	- €	- €	**200.000,00 €**
Produkt: Öffentliche Sicherheit												
21	BA	122001	4311000	Verwaltungsgebühren	120.000,00 €	Anpassung an Vorjahre	13.000,00 €	13.000,00 €	- €	- €	- €	**133.000,00 €**
22	BA	122001	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.000,00 €	Anpassung an Vorjahre	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	- €	**105.000,00 €**
Produkt: Brandschutz												
23	BA	126001	0710010	Kraftfahrzeuge und Anhänger	358.000,00 €	Das Fahrgestell wurde bereits ausgeliefert, so dass der Fahrzeugaufbau bereits im Jahr 2023 fertiggestellt wird und das Fahrzeug im Dezember 2023 ausgeliefert werden soll. Die Mehrauszahlung fällt im Haushaltsjahr 2024 entsprechend weg.	- 358.000,00 €	- €	- €	- €	- 358.000,00 €	**- €**
24	BA	126001	0710040	Schutzausrüstung	28.000,00 €	Steigerung in den Anschaffungskosten durch weitere aktive Mitglieder, die Erstausstattung benötigen.	4.000,00 €	- €	- €	- €	4.000,00 €	**32.000,00 €**
25	BA	126001	0730600	Funkgeräte, Fahrzeuge u. Funkmeldeempfänger	11.000,00 €	Einrichtung 2. Funkarbeitsplatz LARDIS inkl. Zubehör und Lizenz	3.500,00 €	- €	- €	- €	3.500,00 €	**14.500,00 €**
26	BA	126001	0801000	EDV-Geräte	17.000,00 €	Anschaffung von 6 mobilen Arbeitsgeräten, USV für Funkraum und 1 Tablet	9.700,00 €	- €	- €	- €	9.700,00 €	**26.700,00 €**
27	BA	126001	0807000	Möbel	250.000,00 €	Fertigstellung FGH Neubau in 2026, somit Neuveranschlagung in 2025/2026	- 250.000,00 €	- €	- €	- €	- 250.000,00 €	**- €**
28	BA	126001	0891000	geringwertige Wirtschaftsgüter - Sapo	53.900,00 €	Beschaffungen FGH Neubau in 2025/2026 neu veranschlagen (-50.000 €). Austausch Atemschutzflaschen, Lungenautomaten und Masken (11.500 €). Zusätzliche Anschaffungen technische Ausstattung (5.000 €).	- 33.500,00 €	- €	- €	- €	- 33.500,00 €	**20.400,00 €**

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2024

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungtext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024 -265.300,00 €		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024 -2.156.800,00 €		Neuer Haushaltsansatz 2024
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
29	Lia	126001	0940020	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus	4.400.000,00 €	Keine Veränderung des Ansatzes in 2024 Aber Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung in 2024 in Höhe von 6.000.000 € für 2025 und 6.950.200 € für 2026	- €	- €	- €	- €	- €	**4.400.000,00 €**
30	BA	126001	1920000	Investitionskosten-zuschuss	1.000,00 €	Erwartete Erhöhung durch Abrechnung im Vorjahr	500,00 €	- €	- €	- €	500,00 €	**1.500,00 €**
31	BA	126001	2320001	aufzulösende Zuweisungen - Land	45.000,00 €	Zuschuss für HLF 20-L (82.500 €) und Förderung Stromerzeuger FGH (6.000 €)	43.500,00 €	- €	- €	43.500,00 €	- €	**88.500,00 €**
32	LiA	126001	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	26.400,00 €	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kosten für Strom und Gas (19.500 €) Minderaufwendungen, da die Versicherungsbeiträge ab 2024 auf dem PK 126001/5441000 veranschlagt werden (- 1.400 €)	18.100,00 €	- €	18.100,00 €	- €	- €	**44.500,00 €**
33	BA	126001	5251000	Haltung von Fahrzeugen	35.000,00 €	Für die Drehleiter steht im nächsten Jahr die 10 Jahres-Wartung an. Der größte Teil der Kosten (rd. 60.000 €) ist über den Wartungsvertrag abgedeckt. Es wurde seinerzeit nicht der "große" Wartungsvertrag geschlossen, so dass voraussichtlich rd. 25.000 € Kosten (Austausch der Seilwinde) verbleiben.	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	- €	**60.000,00 €**
34	BA	126001	5262000	Aus- und Fortbildung	15.900,00 €	Höhere Lohnausfallkosten an Arbeitgeber für mehrtägige Lehrgänge LFS	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	- €	**18.400,00 €**
35	BA	126001	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.400,00 €	Erhöhung der Umlage KFV, Erhöhung durch neue Wertgrenze investiv	2.600,00 €	- €	2.600,00 €	- €	- €	**17.000,00 €**
36	LiA	126001	5271001	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00 €	Verbrauchsmaterial für die Produkte "Feuerwehr (126001), Bücherei (272001), Alte Schule (281001) und Jugendtreff Hauptstraße (366001) wurden bis zum Haushaltsjahr 2023 zentral über das Produkt "Rathaus (111008)" beschafft. Zukünftig soll dies über die einzelnen Produkte erfolgen.	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	- €	**1.200,00 €**
37	BA	126001	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse	11.500,00 €	Anpassungen wie im Vorjahr (Zuschuss für Dirigent Musikzug)	5.700,00 €	- €	5.700,00 €	- €	- €	**17.200,00 €**
38	BA	126001	5421000	Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeit	26.500,00 €	Anpassungen wie im Vorjahr	12.600,00 €	- €	12.600,00 €	- €	- €	**39.100,00 €**
39	BA	126001	5431030	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00 €	Umstellung der Telefon- und Datentarife in 2023, Erhöhung Mobiltelefonie.	700,00 €	- €	700,00 €	- €	- €	**2.200,00 €**
40	LiA	126001	5441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- €	Mehraufwendungen, da die Versicherungsbeiträge ab 2024 nicht mehr auf dem PK 126001/5241000 veranschlagt werden.	1.400,00 €	- €	1.400,00 €	- €	- €	**1.400,00 €**

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2024

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungtext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024 -265.300,00 €		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024 -2.156.800,00 €		Neuer Haushaltsansatz 2024
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
Produkt: Katastropenschutz												
41	BA	128001	0120000	Lizenzen	- €	Erweiterung CommandX um weitere Arbeitsplätze	3.600,00 €	- €	- €	- €	3.600,00 €	**3.600,00 €**
42	BA	128001	0720400	Maschinen (nicht Werkzeuge oder Baumaschinen)	- €	Beschaffung von mobilen Tankanlagen Diesel/Benzin für Stromausfallvorsorge	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €	**15.000,00 €**
43	BA	128001	2320001	aufzulösende Zuweisungen - Land	- €	Zuschuss zur Ausstattung der Amtsführungsstelle (Anpassung der Infrastruktur)	12.200,00 €	- €	- €	12.200,00 €	- €	**12.200,00 €**
44	LiA	128001	5211000	Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemein	- €	Wartung und Reparatur der Unterwasserpumpe des Notbrunnens	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	**10.000,00 €**
45	BA	128001	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700,00 €	Erhöhung Software-Unterhaltung	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	**1.200,00 €**
Produkt: Grundschule Wentorf												
46	LiA	211001	0720600	Maschinen und Anlagen der Stromerzeugung und Verteilung	- €	Photovoltaikanlage wird erst in 2024 errichtet	110.000,00 €	- €	- €	- €	110.000,00 €	**110.000,00 €**
47	BA	211001	0891000	geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000,00 €	Änderung der Sammelpostenwertgrenze auf 250 €, daher Anpassung des Ansatzes - Neuveranschlagung bei 5271000	- 5.000,00 €	- €	- €	- €	- 5.000,00 €	**25.000,00 €**
48	BA	211001	0891002	geringwertige Wirtschaftsgüter - IT	60.000,00 €	Da neue digitale Tafeln angeschafft werden, ist ein Austausch der PC´s und Notbooks für die Whiteboards nicht erforderlich.	- 25.000,00 €	- €	- €	- €	- 25.000,00 €	**35.000,00 €**
49	BA	211001	2320001	Aufzulösende Zuweisungen - Land	- €	Landeszuschuss zur Photovoltaikanlage kommt erst in 2024 - Verschiebung aus 2023	75.000,00 €	- €	- €	75.000,00 €	- €	**75.000,00 €**
50	LiA	211001	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	493.800,00 €	Minderaufwendungen, da die Versicherungsbeiträge ab 2024 auf dem PK 211001/5441000 veranschlagt werden	- 11.700,00 €	- €	- 11.700,00 €	- €	- €	**482.100,00 €**
51	BA	211001	5271000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar	21.000,00 €	Änderung der Sammelpostenwertgrenze auf 250 €, daher Anpassung des Ansatzes - Minderung bei 0891000	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	**26.000,00 €**
52	BA	211001	5431020	Bücher, Zeitschriften	900,00 €	Anpassung an den aktuellen Bedarf	300,00 €	- €	300,00 €	- €	- €	**1.200,00 €**
53	LiA	211001	5441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- €	Mehraufwendungen, da die Versicherungsbeiträge ab 2024 nicht mehr auf dem PK 211001/5241000 veranschlagt werden	11.700,00 €	- €	11.700,00 €	- €	- €	**11.700,00 €**
Produkt: Gymnasium Wentorf												
54	LiA	217001	0332000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen - bei Schulen	- €	- Anschaffung von zwei Reagenzglasspülmaschinen = 25.000 € **MIT SPERRVERMERK** - Sanierung von zwei Computerräumen = 190.000 € - Großes Sonnensegel Atrium = 80.000 €	295.000,00 €	- €	- €	- €	295.000,00 €	**295.000,00 €**
55	LiA	217001	0720600	Maschinen und Anlagen der Stromerzeugung und Verteilung	- €	Photovoltaikanlage wird erst in 2024 errichtet	110.000,00 €	- €	- €	- €	110.000,00 €	**110.000,00 €**

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2024

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungtext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024 -265.300,00 €		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024 -2.156.800,00 €		Neuer Haushaltsansatz 2024
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
56	BA	217001	0807000	Möbel	- €	Neugestaltung Fachräume Informatik, angepasst an die Unterrichtsanforderungen	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €	**15.000,00 €**
57	BA	217001	0891000	geringwertige Wirtschaftsgüter	100.000,00 €	Änderung der Sammelpostenwertgrenze auf 250 €, daher Anpassung des Ansatzes - Neuveranschlagung bei 5271000	- 10.000,00 €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	**90.000,00 €**
58	BA	217001	0891002	geringwertige Wirtschaftsgüter - IT	50.000,00 €	Neugestaltung Fachräume Informatik, angepasst an die Unterrichtsanforderungen	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	**60.000,00 €**
59	BA	217001	2320001	Aufzulösende Zuweisungen - Land	- €	Landeszuschuss zur Photovoltaikanlage kommt erst in 2024 - Verschiebung aus 2023	75.000,00 €	- €	- €	75.000,00 €	- €	**75.000,00 €**
60	LiA	217001	5211000	Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemein	110.000,00 €	- Erneuerung Türen Atrium = 30.000 € - Erneuerung Türen K-Trakt = 30.000 €	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	- €	**170.000,00 €**
61	LiA	217001	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	363.200,00 €	- Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kosten für Strom und Gas (122.000 €) - Minderaufwendungen, da die Versicherungsbeiträge ab 2024 auf dem PK 217001/5441000 veranschlagt werden (- 17.500 €)	104.500,00 €	- €	104.500,00 €	- €	- €	**467.700,00 €**
62	BA	217001	5271000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar	70.000,00 €	Änderung der Sammelpostenwertgrenze auf 250 €, daher Anpassung des Ansatzes - Minderung bei 0891000	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	**80.000,00 €**
63	BA	217001	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	- €	Gewährung eines Zuschusses für den Verein Cafeteria Gymnasium Wentorf e.V. zum Betrieb der Cafeteria (Beschluss Bürgerausschuss vom 25.09.2023)	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	- €	**40.000,00 €**
64	LiA	217001	5441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- €	Mehraufwendungen, da die Versicherungsbeiträge ab 2024 nicht mehr auf dem PK 217001/5241000 veranschlagt werden.	17.500,00 €	- €	17.500,00 €	- €	- €	**17.500,00 €**

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2024

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungtext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024 -265.300,00 €		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024 -2.156.800,00 €		Neuer Haushaltsansatz 2024
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
Produkt: Gemeinschaftsschule												
65	LiA	218201	0720600	Maschinen und Anlagen der Stromerzeugung und Verteilung	- €	Photovoltaikanlage wird erst in 2024 errichtet	110.000,00 €	- €	- €	- €	110.000,00 €	**110.000,00 €**
66	BA	218201	0891000	geringwertige Wirtschaftsgüter	40.000,00 €	Änderung der Sammelpostenwertgrenze auf 250 €, daher Anpassung des Ansatzes - Neuveranschlagung bei 5271000	- 5.000,00 €	- €	- €	- €	- 5.000,00 €	**35.000,00 €**
67	BA	218201	2320001	Aufzulösende Zuweisungen - Land	- €	Landeszuschuss zur Photovoltaikanlage kommt erst in 2024 - Verschiebung aus 2023	17.000,00 €	- €	- €	17.000,00 €	- €	**17.000,00 €**
68	LiA	218201	5211000	Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemein	142.000,00 €	- Erneuerung Bodenbelag Klassenraumcontainer = 70.000 € - Innenanstricharbeiten = 50.000 € - Tür und Trennwand Sekretariat = 20.000 €	140.000,00 €	- €	140.000,00 €	- €	- €	**282.000,00 €**
69	LiA	218201	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	356.100,00 €	- Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kosten für Strom und Gas (107.700 €) - Minderaufwendungen, da die Versicherungsbeiträge ab 2024 auf dem PK 218201/5441000 veranschlagt werden (- 12.400 €)	95.300,00 €	- €	95.300,00 €	- €	- €	**451.400,00 €**
70	BA	218201	5271000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar	50.000,00 €	Änderung der Sammelpostenwertgrenze auf 250 €, daher Anpassung des Ansatzes - Minderung bei 0891000	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	**55.000,00 €**
71	LiA	218201	5441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- €	Mehraufwendungen, da die Versicherungsbeiträge ab 2024 nicht mehr auf dem PK 218201/5241000 veranschlagt werden	12.400,00 €	- €	12.400,00 €	- €	- €	**12.400,00 €**
Produkt: Schulsozialarbeit												
72	BA	243002	4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	101.000,00 €	Es werden zusätzliche Mittel aus Sonderförderung bereitgestellt.	2.300,00 €	2.300,00 €	- €	- €	- €	**103.300,00 €**
73	BA	243002	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800,00 €	Aufwendungen für päd. Materialien für Schulsozialarbeit. Die Leistung ist erforderlich zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Schulsozialarbeiter/innen. Die Erhöhung ergibt sich aus der Zunahme der Schulsozialarbeit und der päd. Insel an der Grundschule.	400,00 €	- €	400,00 €	- €	- €	**4.200,00 €**

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2024

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungtext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024 -265.300,00 € Ertrag	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024 -265.300,00 € Aufwand	Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024 -2.156.800,00 € Inv. Einz.	Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024 -2.156.800,00 € Inv. Ausz.	Neuer Haushaltsansatz 2024
Produkt: Büchereien												
74	LiA	272001	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemein	18.800,00 €	- Mehrbedarf aufgrund gestiegener Vorauszahlungen für Strom und Gas	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	- €	**22.800,00 €**
75	LiA	272001	5271001	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00 €	Verbrauchsmaterial für die Produkte "Feuerwehr (126001), Bücherei (272001), Alte Schule (281001) und Jugendtreff Hauptstraße (366001) wurden bis zum Haushaltsjahr 2023 zentral über das Produkt "Rathaus (111008)" beschafft. Zukünftig soll dies über die einzelnen Produkte erfolgen.	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	- €	**1.100,00 €**
Produkt: Heimat- und sonstige Kulturpflege												
76	BA	281001	0807000	Möbel (sonstige)	- €	Errichtung einer Freiluftgalerie zwischen dem Jugendtreff und der Kindertagesstätte auf dem alten Bouleplatz (Beschluss Bürgerausschuss vom 25.09.2023)	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	**5.000,00 €**
77	LiA	281001	5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	11.300,00 €	- Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kosten für Strom und Gas (7.000 €) - Minderaufwendungen, da die Versicherungsbeiträge ab 2024 auf dem PK 281001/5441000 veranschlagt werden (- 900 €)	6.100,00 €	- €	6.100,00 €	- €	- €	**17.400,00 €**
78	LiA	281001	5271001	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00 €	Verbrauchsmaterial für die Produkte "Feuerwehr (126001), Bücherei (272001), Alte Schule (281001) und Jugendtreff Hauptstraße (366001) wurden bis zum Haushaltsjahr 2023 zentral über das Produkt "Rathaus (111008)" beschafft. Zukünftig soll dies über die einzelnen Produkte erfolgen.	600,00 €	- €	600,00 €	- €	- €	**900,00 €**
79	LiA	281001	5441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- €	Mehraufwendungen, da die Versicherungsbeiträge ab 2024 nicht mehr auf dem PK 281001/5241000 veranschlagt werden.	900,00 €	- €	900,00 €	- €	- €	**900,00 €**
Produkt: Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II												
80	HA	312901	4484000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	81.700,00 €	Personalgestellungsvertrag zwischen dem Kreis Herzogtum Lauenburg, der Agentur für Arbeit Bad Oldesloe und der Gemeinde Wentorf bei Hamburg wurde aufgehoben.	- 81.700,00 €	- 81.700,00 €	- €	- €	- €	**- €**
Produkt: Soziale Einrichtungen für Ältere												
81	LiA	315401	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemein	- €	Bewirtschaftungskosten für eine neue soziale Einrichtung	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	- €	**4.000,00 €**

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2024

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungtext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024 -265.300,00 € Ertrag	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024 -265.300,00 € Aufwand	Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024 -2.156.800,00 € Inv. Einz.	Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024 -2.156.800,00 € Inv. Ausz.	Neuer Haushaltsansatz 2024
Produkt: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose												
82	LiA	315501	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemein	163.200,00 €	- Mehrbedarf aufgrund gestiegener Vorauszahlungen für Strom und Gas	140.000,00 €	- €	140.000,00 €	- €	- €	**303.200,00 €**
Produkt: Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg												
83	LiA	315601	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	111.100,00 €	- Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kosten für Strom und Gas (80.000 €) - Minderaufwendungen, da die Versicherungsbeiträge ab 2024 auf dem PK 315601/5441000 veranschlagt werden (- 200 €)	79.800,00 €	- €	79.800,00 €	- €	- €	**190.900,00 €**
84	LiA	315601	5441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- €	Mehraufwendungen, da die Versicherungsbeiträge ab 2024 nicht mehr auf dem PK 315601/5241000 veranschlagt werden.	200,00 €	- €	200,00 €	- €	- €	**200,00 €**
Produkt: Sonstige Jugendarbeit												
85	BA	362501	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.300,00 €	Ansatzverminderung aufgrund Anpassung Vorjahre	300,00 €	- €	300,00 €	- €	- €	**2.600,00 €**
86	BA	362501	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.000,00 €	Ansatzerhöhung aufgrund von Kostensteigerungen.	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	- €	**14.000,00 €**
Produkt: Kindergärten in externer Trägerschaft												
87	BA	365002	4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	5.601.500,00 €	Neuberechnung der SQKM-Fördersätze mit dem Landestool 6.0.	564.300,00 €	564.300,00 €	- €	- €	- €	**6.165.800,00 €**
88	LiA	365002	4487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	- €	Erstattung Miete KiTa "Zauberwald"	254.600,00 €	254.600,00 €	- €	- €	- €	**254.600,00 €**
89	LiA	365002	5211000	Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemein	83.100,00 €	- Kita An der Wache 9: Erneuerung Bodenbelag in Gruppenräumen = 50.000 € - Kita Hauptstraße 18 f: Malerarbeiten (Fenster, Holzflächen, WDVS) = 40.000 €	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	- €	- €	**173.100,00 €**
90	LiA	365002	5231000	Mieten und Pachten	- €	Miete Kita "Zauberwald"	254.600,00 €	- €	254.600,00 €	- €	- €	**254.600,00 €**
91	LiA	365002	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	100.000,00 €	- Mehrbedarf aufgrund gestiegener Vorauszahlungen für Strom und Gas (31.800 €) - Minderaufwendungen, da die Versicherungsbeiträge ab 2024 auf dem PK 365002/5441000 veranschlagt werden	- 7.300,00 €	- €	- 7.300,00 €	- €	- €	**92.700,00 €**

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2024

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungtext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024 -265.300,00 € Ertrag	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024 -265.300,00 € Aufwand	Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024 -2.156.800,00 € Inv. Einz.	Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024 -2.156.800,00 € Inv. Ausz.	Neuer Haushaltsansatz 2024
92	BA	365002	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.760.300,00 €	Vertraglich neu vereinbarte Budgetfördersätze für den Betrieb von Kindertagesstätten, die bis 2024 gesetzlich zu leisten sind. Als Restkostenfinanzierer ist der Mehraufwand von der Standortgemeinde zu tragen. Die Budgetbeträge sind mit den Kindertagesstättenträgern verhandelt, hierüber ist jährlich abzurechnen. Ein entsprechend berechneter Rückzahlungsbetrag ist im Konto 4488002 , ein Ertrag für Mieteinnahmen ist im Konto 4142000 berücksichtigt.	- 750.000,00 €	- €	- 750.000,00 €	- €	- €	**7.010.300,00 €**
93	LiA	365002	5441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- €	Mehraufwendungen, da die Versicherungsbeiträge ab 2024 nicht mehr auf dem PK 365002/5241000 veranschlagt werden.	7.300,00 €	- €	7.300,00 €	- €	- €	**7.300,00 €**
94	BA	365002	5452100	Erstattungen an den überörtlichen Träger	3.522.000,00 €	Ansatzerhöhung aufgrund der Neuberechnung der Wohnortbeträge mit dem neuen Landestool 6.0	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	- €	- €	**3.772.000,00 €**
Produkt: Jugendtreff Hauptstraße												
95	LiA	366001	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	14.300,00 €	- Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kosten für Strom und Gas (5.900 €) - Minderaufwendungen, da die Versicherungsbeiträge ab 2024 auf dem PK 366001/5441000 veranschlagt werden (- 900 €)	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	**19.300,00 €**
96	LiA	366001	5271001	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00 €	Verbrauchsmaterial für die Produkte "Feuerwehr (126001), Bücherei (272001), Alte Schule (281001) und Jugendtreff Hauptstraße (366001) wurden bis zum Haushaltsjahr 2023 zentral über das Produkt "Rathaus (111008)" beschafft. Zukünftig soll dies über die einzelnen Produkte erfolgen.	800,00 €	- €	800,00 €	- €	- €	**1.200,00 €**
97	LiA	366001	5441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- €	Mehraufwendungen, da die Versicherungsbeiträge ab 2024 nicht mehr auf dem PK 366001/5241000 veranschlagt werden	900,00 €	- €	900,00 €	- €	- €	**900,00 €**
Produkt: Straßensozialarbeit												
98	LiA	367101	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemein	1.700,00 €	- Mehrbedarf aufgrund gestiegener Vorauszahlungen für Strom und Gas	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	- €	**2.700,00 €**

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2024

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungtext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024 -265.300,00 € Ertrag	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024 -265.300,00 € Aufwand	Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024 -2.156.800,00 € Inv. Einz.	Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024 -2.156.800,00 € Inv. Ausz.	Neuer Haushaltsansatz 2024
Produkt: Förderung des Sports												
99	BA	421001	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100.000,00 €	Gewährung eines weitern Zuschusses für den Pachtzins des Mehrzweckraumes des SC Wentorf (Beschluss Bürgerausschuss vom 25.09.2023)	5.700,00 €	- €	5.700,00 €	- €	- €	**105.700,00 €**
Produkt: Sportanlagen												
100	LiA	424005	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	3.400,00 €	Minderaufwendungen, da die Versicherungsbeiträge ab 2024 auf dem PK 424005/5441000 veranschlagt werden.	- 200,00 €	- €	- 200,00 €	- €	- €	**3.200,00 €**
101	LiA	424005	5441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- €	Mehraufwendungen, da die Versicherungsbeiträge ab 2024 nicht mehr auf dem PK 424005/5241000 veranschlagt werden	200,00 €	- €	200,00 €	- €	- €	**200,00 €**
Produkt: Wohnbauförderung												
102	LiA	522001	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	14.700,00 €	Minderaufwendungen, da die Versicherungsbeiträge ab 2024 auf dem PK 522001/5441000 veranschlagt werden.	- 1.500,00 €	- €	- 1.500,00 €	- €	- €	**13.200,00 €**
103	LiA	522001	5441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- €	Mehraufwendungen, da die Versicherungsbeiträge ab 2024 nicht mehr auf dem PK 522001/5241000 veranschlagt werden.	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	- €	**1.500,00 €**
Produkt: Elektrizitätsversorgung												
104	FA	531001	4511000	Kozessionsabgaben Strom	303.900,00 €	(PF) (V) Entgelte vom Stromnetzbetreiber für die Nutzung von öffentlichen Verkehrswegen - Ansatzreduzierung auf Grundlage der Abrechnung 2023 und bei bei bestehender Energiekrise	- 3.700,00 €	- 3.700,00 €	- €	- €	- €	**300.200,00 €**
105	FA	531001	4651000	Gewinnablieferungen d. eig. Wirtsch. Unternehmen	425.000,00 €	(PF) (V) Gewinnausschüttung aus Beteiligung an der e-Werk Sachsenwald GmbH unter Berücksichtigung des Vorjahresertrages und Erhöhung des Ansatzes aufgrund zusätzlichem Anteilserwerb (4,34 %)	80.200,00 €	80.200,00 €	- €	- €	- €	**505.200,00 €**
Produkt: Gasversorgung												
106	FA	532001	4511000	Konzessionsabgaben Gas	28.500,00 €	(PF) (V) Entgelte vom Gasnetzbetreiber für die Nutzung von öffentlichen Verkehrswegen - Ansatzreduzierung nach Abrechnung 2023	- 3.300,00 €	- 3.300,00 €	- €	- €	- €	**25.200,00 €**
Produkt: Wasserversorgung												
107	FA	533001	4511000	Konzessionsabgaben - Wasser	150.900,00 €	(PF) (V) Entgelte vom Wasserversorger für die Nutzung von öffentlichen Verkehrswegen - Anpassung an das Vorjahresergebnis	- 8.700,00 €	- 8.700,00 €	- €	- €	- €	**142.200,00 €**

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2024

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungtext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024 -265.300,00 € Ertrag	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024 -265.300,00 € Aufwand	Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024 -2.156.800,00 € Inv. Einz.	Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024 -2.156.800,00 € Inv. Ausz.	Neuer Haushaltsansatz 2024
Produkt: Fernwärmeversorgung												
108	FA	534001	4511100	Konzessionsabgaben - Fernwärme	12.300,00 €	(PF) (V) Entgelte vom Fernwärmeversorger für die Nutzung von öffentlichen Verkehrswegen - Anpassung an das Vorjahresergebnis	7.700,00 €	7.700,00 €	- €	- €	- €	**20.000,00 €**
Produkt: Regenwasser												
109	LiA	538002	0950090	Bergedorfer Weg Tiefbaumaßnahme	45.000,00 €	Baukosten nach Entwurfplanung = 840.000 €, Ingenieurleistungen 1. BA Leistungsphase 6-9 durch Baupreiserhöhung = 65.000 €, zur Sicherung des Baubeginns in 2024 wird auch die Ausführungsplanung 2. BA vorbereitet = 10.000 €	870.000,00 €	- €	- €	- €	870.000,00 €	**915.000,00 €**
110	LiA	538002	0950280	Tiefbaumaßnahme Brinkweg / Teichstraße / Feldstraße / Achtern Höben	- €	Bauausführung erst in 2024 realistisch Mehrbedarf, da in 2023 die Haushaltsmittel verringert wurden und nun neu eingestellt werden.	400.000,00 €	- €	- €	- €	400.000,00 €	**400.000,00 €**
111	LiA	538002	0950290	Tiefbaumaßnahme Hansestraße / Haberlandsgrund	475.000,00 €	Umsetzung der Maßnahme erst in 2024 (vorbereitende Maßnahmen ursprünglich in 2023 geplant)	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	**485.000,00 €**
112	LiA	538002	0950300	Erschließungsmaßnahme Am Sachsenberg	- €	Planungskosten	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	**30.000,00 €**
Produkt: Gemeindestraßen												
113	LiA	541001	0950090	Bergedorfer Weg Tiefbaumaßnahme	75.000,00 €	Baukosten nach Entwurfplanung = 1.075.000 €, Ingenieurleistungen 1. BA Leistungsphase 6-9 durch Baupreiserhöhung = 80.000 €, zur Sicherung des Baubeginns in 2024 wird auch die Ausführungsplanung 2. BA vorbereitet = 20.000 €	1.100.000,00 €	- €	- €	- €	1.100.000,00 €	**1.175.000,00 €**
114	LiA	541001	0950300	Erschließungsmaßnahme Am Sachsenberg	- €	Planungskosten	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	**25.000,00 €**
115	LiA	541001	0950310	Tiefbaumaßnahme Mühlenstraße	- €	Planungskosten	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	**30.000,00 €**
Produkt: Straßenreinigung												
116	FA	545001	4381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	- €	Auflösung des Gebührenausgleichs aus Gebührenüberschüssen beim Winterdienst der Jahre 2020 und 2022	3.900,00 €	3.900,00 €	- €	- €	- €	**3.900,00 €**
Produkt: Gewässer 1. und 2. Ordnung												
117	LiA	552001	0950320	Tiefbaumaßnahme Durchlasserneuerung Burgberggraben	- €	Planungskosten Durchlasserneuerung Burgberggraben 0+020	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	**10.000,00 €**
118	LiA	552001	5211000	Gewässer 1. und 2. Ordnung, Unterhaltung	25.000,00 €	Zusätzlich zu den jährlichen Unterhaltungsmaßnahmen sind die Dürchlässe am Burgberggraben Stat. 0+280 (Am Petersilienberg) und am Graben zum Mühlenteich Stat. 0+400 zu sanieren.	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	- €	**50.000,00 €**

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2024

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungtext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024 -265.300,00 €		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024 -2.156.800,00 €		Neuer Haushaltsansatz 2024
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
Produkt: Betriebshof												
119	LiA	573003	0710010	Kraftfahrzeuge und Anhänger	- €	Anschaffung Fahrzeug Baumkontrolleur in 2024	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	**20.000,00 €**
120	LiA	573003	5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	39.900,00 €	- Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kosten für Strom und Gas (25.100 €) - Minderaufwendungen, da die Versicherungsbeiträge ab 2024 auf dem PK 573003/5441000 veranschlagt werden (- 1.300 €)	23.800,00 €	- €	23.800,00 €	- €	- €	**63.700,00 €**
121	LiA	573003	5441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- €	Mehraufwendungen, da die Versicherungsbeiträge ab 2024 nicht mehr auf dem PK 573003/5241000 veranschlagt werden	1.300,00 €	- €	1.300,00 €	- €	- €	**1.300,00 €**
Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen												
122	FA	611001	4012000	Grundsteuer B	2.314.900,00 €	Ansatzreduzierung basierend auf aktueller Hochrechnung	- 13.900,00 €	- 13.900,00 €	- €	- €	- €	**2.301.000,00 €**
123	FA	611001	4013000	Gewerbesteuer	4.200.000,00 €	Ansatzerhöhung unter Berücksichtigung der lfd. Entwicklung im Haushaltsjahr 2023	800.000,00 €	800.000,00 €	- €	- €	- €	**5.000.000,00 €**
124	FA	611001	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.441.800,00 €	Ansatzreduzierung basierend auf der Hochrechnung 2023 der Erträge des 1. u. 2. Quartals	- 24.900,00 €	- 24.900,00 €	- €	- €	- €	**10.416.900,00 €**
125	FA	611001	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	627.200,00 €	Ansatzerhöhung basierend auf der Hochrechnung 2023 der Erträge des 1. u. 2. Quartals	6.800,00 €	6.800,00 €	- €	- €	- €	**634.000,00 €**
126	FA	611001	4031000	Vergnügungssteuer	226.800,00 €	Ansatz nach aktueller Hochrechnung der zu erwartenden Erträge aus Vergnügungssteuer	15.200,00 €	15.200,00 €	- €	- €	- €	**242.000,00 €**
127	FA	611001	4032000	Hundesteuer	79.000,00 €	Ansatz nach aktueller Hochrechnung der zu erwartenden Erträge aus Hundesteuer	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	**80.000,00 €**
128	FA	611001	4051000	Bedarfsunabhängige Zuweisung des Landes	1.007.300,00 €	Ansatzreduzierung basierend auf aktueller Hochrechnung	- 21.500,00 €	- 21.500,00 €	- €	- €	- €	**985.800,00 €**
129	FA	611001	4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.908.200,00 €	Ansatzerhöhung basierend auf aktueller Hochrechnung	139.700,00 €	139.700,00 €	- €	- €	- €	**3.047.900,00 €**
130	FA	611001	4131200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Konnexitätsmittel Klimaschutz	- €	Zuweisungspauschale für die erstmalige Aufstellung der Kommunalen Wärme- und Kältepläne	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €	- €	**12.000,00 €**
131	FA	611001	4132000	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben - Zentral. Zuweisung	347.100,00 €	Ansatzerhöhung basierend auf aktueller Hochrechnung	43.200,00 €	43.200,00 €	- €	- €	- €	**390.300,00 €**
132	FA	611001	4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100,00 €	Nach Anpassung der Vollverzinsung durch den Gesetzgeber ergibt sich nun ein geschätzter Mehrertrag bei den Zinserträgen. Dem steht auch ein geschätzter Mehraufwand bei dem PK 611001.5592000 entgegen.	4.900,00 €	4.900,00 €	- €	- €	- €	**5.000,00 €**
133	FA	611001	5341000	Gewerbesteuerumlage	380.700,00 €	Ansatzanpassung aufgrund geänderter Berechnungsgrundlage aus Gewerbesteuerertrag	72.600,00 €	- €	72.600,00 €	- €	- €	**453.300,00 €**

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2024

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungtext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024 -265.300,00 € Ertrag	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024 -265.300,00 € Aufwand	Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024 -2.156.800,00 € Inv. Einz.	Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024 -2.156.800,00 € Inv. Ausz.	Neuer Haushaltsansatz 2024
134	FA	611001	5372000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	5.872.400,00 €	(G) Kreisumlage angepasst anhand der zu erwartenden Senkung des Kreisumlagesatzes um 1,8 % auf 28 %	- 210.500,00 €	- €	- 210.500,00 €	- €	- €	**5.661.900,00 €**
135	FA	611001	5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	100,00 €	Nach Anpassung der Vollverzinsung durch den Gesetzgeber ergibt sich nun ein geschätzter Mehraufwand bei den Zinsaufwendungen. Dem steht auch ein geschätzter Mehrertrag bei dem PK 611001.4565000 entgegen.	4.900,00 €	- €	4.900,00 €	- €	- €	**5.000,00 €**
Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
136	FA	612001	3217301	Verb. aus Krediten für Investitionen ; Kreditinstitute ; LaufZ (mehr als 5 Jahre) ; Euro-Währung	1.109.600,00 €	(V) Tilgung für Darlehen mit einer Laufzeit länger als 5 Jahre entsprechend derzeitiger Konditionen für lfd. Kredite, sowie Tilgung für Neuaufnahme unter Berücksichtigung Restkreditermächtigung aus Vorjahr bei 60 Jahren Laufzeit	- 33.300,00 €	- €	- €	- €	- 33.300,00 €	**1.076.300,00 €**
137	FA	612001	4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.000,00 €	(V) Zinserträge aus ertragswirksamer Festlegung aktuell noch vorgehaltenen liquiden Mitteln.	104.000,00 €	104.000,00 €	- €	- €	- €	**105.000,00 €**
138	FA	612001	5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	496.800,00 €	(V) Zinsen für alle Darlehen, Anpassung aufgrund erhöhter Kreditaufnahmen in 2024 bei Inanspruchnahme von Restkreditermächtigungen aus 2023	- 48.200,00 €	- €	- 48.200,00 €	- €	- €	**448.600,00 €**
Nachrichtlich: **Diverse Produkte**												
139	FA	Div.	57	Abschreibungen	3.660.200,00 €	Abschreibungen auf diversen Produktkonten nach den aktuellen Hochrechnungen anhand der angepassten Haushaltsplanung	199.800,00 €	- €	199.800,00 €	- €	- €	**3.860.000,00 €**
140	FA	Div.	416	Auflösung von Sonderposten	772.000,00 €	Auflösung von Sonderposten auf diversen Produktkonten nach den akutellen Hochrechnungen anhand der angepassten Haushaltsplanung	- 2.600,00 €	- 2.600,00 €	- €	- €	- €	**769.400,00 €**
141	HA	Div.	50	Personalkosten	7.757.700,00 €	Neuberechnung der Personalkosten 2024	647.400,00 €	- €	647.400,00 €	- €	- €	**8.405.100,00 €**

2. Nachtragsstellenplan 2023 und 2024

der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

2.Stellenplannachtrag zum Doppelhaushalt 2023/24 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produkt-bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe-zeichnung	Bewertung im 1. Stellenplan-nachtrag 2023/24		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 2. Stellenplan-nachtrag 2023/24		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer-ung	Anzahl	Bewert-ung	Anzahl	Bewert-ung	
1	2	3	4		5		6		7
	111001	**Gemeindeorgane**							
1		Bürgermeister/in	1,00	B 2	1,00	B 2	1,00	B 2	
2		Beschäftigte/r (Sekretär/in)	0,80	EG 7	0,80	EG 7	0,80	EG 7	281001.1 545001.1
3		Klimaschutzmanager/in	0,01	EG 11	0,01	EG 11	0,01	EG 11	Befristet bis 30.04.2025 561001.1
4		Beschäftigte/r	0,10	EG 12	0,10	EG 12	0,10	EG 12	111002.1 111004.1 111005.1
5		Beschäftigte/r	0,30	EG 11	0,30	EG 10	0,30	EG 11	111002.2 111003.1 111005.2 252001.1
6		Gemeindeamtmann/-frau	0,15	A 11	0,15	A 11	0,15	A 11	111005.4
7		Beschäftigte/r	0,20	EG 5	0,20	EG 5	0,20	EG 5	111005.5
8		Beschäftigte/r	0,07	EG 11	0,07	EG 11	0,07	EG 11	111004.2 111005.10 522001.1 531001.1 532001.1 553001.1 611001.1 612001.1
9		Beschäftigte/r	0,02	EG 9c	0,02	EG 9 c	0,02	EG 9c	111004.4 111005.11 111012.2
10		Oberamtsrat/-rätin	0,10	A 13			0,10	A 13	111005.12 122001.1 211001.1 217001.1 218001.1 243003.1 272001.1 281001.3 311001.1 365002.1 366001.1
11		Gemeindeamtmann/-frau	0,06	A 11	0,06	A 11	0,06	A 11	111005.13 211001.2 217001.2 218201.2 243001.1 243002.1 243003.2
12		Beschäftigte/r	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	KU-Vermerk -umzuwandeln nach EG 8 bei Stelleninhaber-wechsel 111005.14 211001.3 217001.3 218201.3 241001.1 243001.2
13		Beschäftigte/r	0,05	EG 11	0,05	EG 11	0,05	EG 11	111005.15 121001.1 122001.2 126001.1 128001.1 311001.2
14		Beschäftigte/r	0,01	EG 9a	0,01	EG 9a	0,01	EG 9a	281001.4 311001.5 313001.3 315401.3 315501.3 351101.3
15		Beschäftigte/r	0,07	EG 11	0,07	EG 10	0,07	EG 11	111005.17 361200.1 362501.1 365002.2 366001.7 367101.1

2.Stellenplannachtrag zum Doppelhaushalt 2023/24 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produkt-bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe-zeichnung	Bewertung im 1. Stellenplan-nachtrag 2023/24		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 2. Stellenplan-nachtrag 2023/24		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer-ung	Anzahl	Bewert-ung	Anzahl	Bewert-ung	
1	2	3	4		5		6		7
16		Beschäftigte/r	0,02	EG 9a	0,02	EG 7	0,02	EG 9a	111005.18 365002.3
17		Oberamtsrat/-rätin	0,10	A 13			0,10	A 13	111005.19 111007.1 511001.1 538002.1 541001.1 573003.15
18		Beschäftigte/r (Ing.)	0,07	EG 11	0,07	EG 11	0,07	EG 11	111005.20 511001.2
19		Beschäftigte/r (Ing.)	0,02	EG 11	0,02	EG 11	0,02	EG 11	511001.3 571001.1
20		Oberinspektor/in	0,07	A 10	0,07	A 9	0,07	A 10	511001.4
21		Beschäftigte/r	0,01	EG 10			0,01	EG 10	111005.21 538002.2 541001.2
22		Beschäftigte/r	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	111005.22 538002.3 541001.3 573003.16
23		Gemeindeamtsrat/- rätin	0,01	EG 10			0,01	A 11	Stellenbewertung steht noch aus 111005.23 111007.2 545001.2
24		Beschäftigte/r	0,02	EG 9a			0,02	EG 9a	111005.24 111008.7 111010.2 211001.8 217001.10 218201.9 315501.6
			3,30				**3,30**		

	111002	**Personalverwaltung**							
1		Beschäftigte/r	0,20	EG 12	0,20	EG 12	0,20	EG 12	111001.4 111004.1 111005.1
2		Beschäftigte/r	0,15	EG 11	0,15	EG 10	0,15	EG 11	111001.5 111003.1 111005.2 252001.1
3		Beschäftigte/r	1,00	EG 9c	1,00	EG 9 c	1,00	EG 9c	
4		Beschäftigte/r	1,00	EG 9c	1,00	EG 9 c	1,00	EG 9c	
5		Beschäftigte/r	1,00	A 10	1,00	EG 9 c	1,00	EG 9c	
			3,35				**3,35**		

	111003	**Gleichstellungsbeauftragte**							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 11	0,01	EG 10	0,01	EG 11	111001.5 111002.2 111005.2 252001.1
			0,01				**0,01**		

	111004	**Allg. Finanzwirtschaft**							
1		Beschäftigte/r	0,05	EG 12	0,05	EG 12	0,05	EG 12	111001.4 111002.1 111005.1
2		Beschäftigte/r	0,80	EG 11	0,80	EG 11	0,80	EG 11	111001.8 111005.10 522001.1 531001.1 532001.1 553001.1 611001.1 612001.1
3		Beschäftigte/r	0,80	EG 10	0,80	EG 10	0,80	EG 10	111012.1
4		Beschäftigte/r	0,40	EG 9c	0,40	EG 9 c	0,40	EG 9c	111001.9 111005.11 111012.2
5		Beschäftigte/r	0,35	EG 9a	0,35	EG 6	0,35	EG 9a	611001.2

2.Stellenplannachtrag zum Doppelhaushalt 2023/24 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produkt-bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe-zeichnung	Bewertung im 1. Stellenplan-nachtrag 2023/24		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 2. Stellenplan-nachtrag 2023/24		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer-ung	Anzahl	Bewert-ung	Anzahl	Bewert-ung	
1	2	3	4		5		6		7
6		Beschäftigte/r	1,00	EG 9a	1,00	EG 9 a	1,00	EG 9a	
7		Beschäftigte/r	0,64	EG 9a	0,64	EG 8	0,64	EG 9a	
8		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
9		Beschäftigte/r	1,00	EG 9a	1,00	EG 6	1,00	EG 9a	
10		Beschäftigte/r	1,00	EG 8	0,49	EG 6	1,00	EG 8	
			7,04				**7,04**		

	111005	**Allg. Verwaltung**							
1		Beschäftigte/r	0,65	EG 12	0,65	EG 12	0,65	EG 12	111001.4 111002.1 111004.1
2		Beschäftigte/r	0,53	EG 11	0,53	EG 10	0,53	EG 11	111001.4 111002.2 111003.1 252001.1
3		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
4		Gemeindeamtmann/-frau	0,85	A 11	0,85	A 11	0,85	A 11	111001.6
5		Beschäftigte/r	0,57	EG 5	0,57	EG 5	0,57	EG 5	111001.7
6		Gemeindeamtmann/-frau	1,00	A 11			1,00	A 11	
7		Azubi (Verw.)							Verw.fachang. 2021-2024
8		Azubi (Verw.)							Verw.fachang. 2022-2025
9		Azubi (Verw.)							Verw.fachang. 2023-2026
10		Beschäftigte/r	0,04	EG 11	0,04	EG 11	0,04	EG 11	111001.8 111004.2 522001.1 531001.1 532001.1 553001.1 611001.1 612001.1
11		Beschäftigte/r	0,03	EG 9c	0,03	EG 9 c	0,03	EG 9c	111001.9 111004.4 111012.2
12		Oberamtsrat/-rätin	0,25	A 13			0,25	A 13	111001.10 122001.1 211001.1 217001.1 218001.1 243003.1 272001.1 281001.3 311001.1 365002.1 366001.1
13		Gemeindeamtmann/-frau	0,04	A 11	0,04	A 11	0,04	A 11	111001.11 211001.2 217001.2 218201.2 243001.1 243002.1 243003.2
14		Beschäftigte/r	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	KU-Vermerk -umzuwandeln nach EG 8 bei Stelleninhaber-wechsel 111001.12 211001.3 217001.3 218201.3 241001.1 243001.2

2.Stellenplannachtrag zum Doppelhaushalt 2023/24 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produkt-bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe-zeichnung	Bewertung im 1. Stellenplan-nachtrag 2023/24		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 2. Stellenplan-nachtrag 2023/24		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer-ung	Anzahl	Bewert-ung	Anzahl	Bewert-ung	
1	2	3	4		5		6		7
15		Beschäftigte/r	0,04	EG 11	0,04	EG 11	0,04	EG 11	111001.13 121001.1 122001.2 126001.1 128001.1 311001.2
16		Beschäftigte/r	0,02	EG 9b	0,02	EG 9b	0,02	EG 9b	311001.3 313001.1 315401.1 315501.1 351101.1
17		Beschäftigte/r	0,04	EG 11	0,04	EG 10	0,04	EG 11	111001.15 361200.1 362501.1 365002.2 366001.7 367101.1
18		Beschäftigte/r	0,02	EG 9a	0,02	EG 7	0,02	EG 9a	111001.16 365002.3
19		Oberamtsrat/-rätin	0,25	A 13			0,25	A 13	111001.17 111007.1 511001.1 538002.1 541001.1 573003.15
20		Beschäftigte/r (Ing.)	0,04	EG 11	0,04	EG 11	0,04	EG 11	111001.18 511001.2
21		Beschäftigte/r	0,04	EG 10			0,04	EG 10	111001.21 538002.2 541001.2
22		Beschäftigte/r	0,03	EG 9a	0,03	EG 9a	0,03	EG 9a	111001.22 538002.3 541001.3 573003.16
23		Gemeindeamtmann/-frau	0,04	EG 10			0,04	A11	Stellenbewertung steht noch aus 111001.23 111007.2 545001.2
24		Beschäftigte/r	0,03	EG 9a			0,03	EG 9a	111001.24 111008.7 111010.2 211001.8 217001.10 218201.9 315501.6
25		Beschäftigte/r Presse- u. Öffentlichkeits-arbeit	1,00	EG 11			1,00	EG 11	Stellenwertung steht noch aus
26		Gemeindeoberinspektor/in	1,00	A 10			1,00	A 10	Stellenwertung steht noch aus
27		Beschäftigte/r Springer	1,00	EG 10			1,00	EG 10	
			8,53				**8,53**		

	111007	**Immobilienmanagment**							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,20	A 13			0,20	A 13	111001.17 111005.19 511001.1 538002.1 541001.1 573003.15
2		Gemeindeamtmann/-frau	0,80	EG 10			0,80	A11	Stellenbewertung steht noch aus 111001.23 111005.23 545001.2
3		Techn. Ang. (Hochbauing.)	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
4		Techn. Ang. Bauunterhaltung Techniker/in)	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
5		Beschäftigte/r	0,60	EG 9a	0,60	EG 6	0,60	EG 9a	522001.4 541001.5
			3,60				**3,60**		

	111008	**Rathaus**

2.Stellenplannachtrag zum Doppelhaushalt 2023/24 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produkt-bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe-zeichnung	Bewertung im 1. Stellenplan-nachtrag 2023/24		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 2. Stellenplan-nachtrag 2023/24		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer-ung	Anzahl	Bewert-ung	Anzahl	Bewert-ung	
1	2	3	4		5		6		7
1		Beschäftigte/r (Hausmeister/in)	0,90	EG 5	0,90	EG 5	0,90	EG 5	272001.6 281001.5 366001.6
2		Beschäftigte/r Hausmeister-unterstützung	0,13	EG 5	0,13	EG 5	0,13	EG 5	211001.6 217001.7 218201.7 522001.2
3		Raumpfleger/in	0,49	EG 2	0,49	EG 2	0,49	EG 2	
4		Raumpfleger/in	0,49	EG 2	0,49	EG 2	0,49	EG 2	
5		Raumpfleger/in	0,49	EG 2	0,49	EG 2	0,49	EG 2	
6		Beschäftigte/r	0,05	EG 9a	0,05	EG 8	0,05	EG 9a	111010.1 522001.3
7		Beschäftigte/r	0,10	EG 9a			0,10	EG 9a	111001.24 111005.24 111010.2 211001.8 217001.10 218201.9 315501.6
			2,65				**2,65**		
	111010	**übrige gemeindliche Liegenschaften**							
1		Beschäftigte/r	0,85	EG 9a	0,85	EG 8	0,85	EG 9a	111008.6 522001.3
2		Beschäftigte/r	0,05	EG 9a			0,05	EG 9a	111001.24 111005.24 111008.7 211001.8 217001.10 218201.9 315501.6
			0,90				**0,90**		
	111011	**IT-Verwaltung**							
1		Beschäftigte/r Fachinformatiker	1,00	EG 10			1,00	EG 10	
2		Beschäftigte/r Fachinformatiker	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	
3		Beschäftigte/r Fachinformatiker	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	
4		Beschäftigte/r Fachinformatiker	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	
5		Azubi (IT)							Fachangesteller für Systemintegration 2023-2026
			4,00				**4,00**		
	111012	**KLR/Controlling**							
1		Beschäftigte/r	0,20	EG 10	0,20	EG 10	0,20	EG 10	111004.3
2		Beschäftigte/r	0,55	EG 9c	0,55	EG 9 c	0,55	EG 9c	111001.9 111004.4 111005.11
			0,75				**0,75**		
	121001	**Wahlen und Abstimmungen**							
1		Beschäftigte/r	0,15	EG 11	0,15	EG 11	0,15	EG 11	111001.13 111005.15 122001.2 126001.1 128001.1 311001.2
2		Beschäftigte/r	0,07	EG 9a	0,07	EG 9a	0,07	EG 9a	122001.3
3		Beschäftigte/r	0,05	EG 8	0,05	EG 8	0,05	EG 8	122001.4 126001.2
			0,27				**0,27**		

2.Stellenplannachtrag zum Doppelhaushalt 2023/24 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produkt-bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe-zeichnung	Bewertung im 1. Stellenplan-nachtrag 2023/24		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 2. Stellenplan-nachtrag 2023/24		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer-ung	Anzahl	Bewert-ung	Anzahl	Bewert-ung	
1	2	3	4		5		6		7
	122001	**Öffentliche Sicherheit**							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,15	A 13			0,15	A 13	111001.10 111005.12 211001.1 217001.1 218001.1 243003.1 272001.1 281001.3 311001.1 365002.1 366001.1
2		Beschäftigte/r	0,56	EG 11	0,56	EG 11	0,56	EG 11	111001.13 111005.15 121001.1 126001.1 128001.1 311001.2
3		Beschäftigte/r	0,93	EG 9a	0,93	EG 9a	0,93	EG 9a	121001.2
4		Beschäftigte/r	0,65	EG 8	0,65	EG 8	0,65	EG 8	121001.3 126001.2
5		Beschäftigte/r	0,18	EG 5	0,18	EG 5	0,18	EG 5	
6		Beschäftigte/r	0,95	EG 6			0,95	EG 6	
7		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
8		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
			5,42				**5,42**		
	126001	**Brandschutz**							
1		Beschäftigte/r	0,05	EG 11	0,05	EG 11	0,05	EG 11	111001.13 111005.15 121001.1 122001.2 128001.1 311001.2
2		Beschäftigte/r	0,30	EG 8	0,30	EG 8	0,30	EG 8	121001.3 122001.4
			0,35				**0,35**		
	128001	**Katastrophenschutz**							
1		Beschäftigte/r	0,10	EG 11	0,10	EG 11	0,10	EG 11	111001.13 111005.15 121001.1 122001.2 126001.1 311001.2
			0,10				**0,10**		
	211001	**Grundschule**							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,05	A 13			0,05	A 13	111001.10 111005.12 122001.1 217001.1 218001.1 243003.1 272001.1 281001.3 311001.1 365002.1 366001.1
2		Gemeindeamtmann/-frau	0,15	A 11	0,15	A 11	0,15	A 11	111001.11 111005.13 217001.2 218201.2 243001.1 243002.1 243003.2

2.Stellenplannachtrag zum Doppelhaushalt 2023/24 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produkt-bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe-zeichnung	Bewertung im 1. Stellenplan-nachtrag 2023/24		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 2. Stellenplan-nachtrag 2023/24		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer-ung	Anzahl	Bewert-ung	Anzahl	Bewert-ung	
1	2	3	4		5		6		7
3		Beschäftigte/r	0,18	EG 9a	0,18	EG 9a	0,18	EG 9a	KU-Vermerk -umzuwandeln nach EG 8 bei Stelleninhaber-wechsel 111001.12 111005.14 217001.3 218201.3 241001.1 243001.2
4		Beschäftigte/r	0,10	EG 8			0,10	EG 8	217001.4 218201.4 243001.3 243003.3
5		Beschäftigte/r (Schulsekretär/in)	0,82	EG 5	0,77	EG 4	0,82	EG 5	
6		Beschäftigte/r Hausmeister-unterstützung	0,15	EG 5	0,15	EG 5	0,15	EG 5	111008.2 217001.7 218201.7 522001.2
7		Beschäftigte/r Schulhausmeister/in	0,40	EG 5	0,40	EG 3	0,40	EG 5	315501.5
8		Beschäftigte/r	0,25	EG 9a			0,25	EG 9a	111001.24 111005.24 111008.7 111010.2 217001.10 218201.9 315501.6
			2,10				**2,10**		

	217001	**Gymnasium**							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,05	A 13			0,05	A 13	111001.10 111005.12 122001.1 211001.1 218001.1 243003.1 272001.1 281001.3 311001.1 365002.1 366001.1
2		Gemeindeamtmann/-frau	0,15	A 11	0,15	A 11	0,15	A 11	111001.11 111005.13 211001.2 218201.2 243001.1 243002.1 243003.2
3		Beschäftigte/r	0,30	EG 9a	0,30	EG 9a	0,30	EG 9a	KU-Vermerk -umzuwandeln nach EG 8 bei Stelleninhaber-wechsel 111001.12 111005.14 211001.3 218201.3 241001.1 243001.2
4		Beschäftigte/r	0,20	EG 8			0,20	EG 8	211001.4 218201.4 243001.3 243003.3
5		Beschäftigte/r (Schulsekretär/in)	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
6		Beschäftigte/r (Schulsekretär/in)	1,00	EG 5	0,90	EG 5	1,00	EG 5	
7		Beschäftigte/r Hausmeister-unterstützung	0,02	EG 5	0,02	EG 5	0,02	EG 5	111008.2 211001.6 218201.7 522001.2
8		Beschäftigte/r Schulhausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
9		Beschäftigte/r Schulhausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	

2.Stellenplannachtrag zum Doppelhaushalt 2023/24 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produkt-bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe-zeichnung	Bewertung im 1. Stellenplan-nachtrag 2023/24		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 2. Stellenplan-nachtrag 2023/24		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer-ung	Anzahl	Bewert-ung	Anzahl	Bewert-ung	
1	2	3	4		5		6		7
10		Beschäftigte/r	0,20	EG 9a			0,20	EG 9a	111001.24 111005.24 111008.7 111010.2 211001.8 218201.9 315501.6
			4,92				**4,92**		

	218201	**Gemeinschaftsschule**							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,05	A 13			0,05	A 13	111001.10 111005.12 122001.1 211001.1 217001.1 243003.1 272001.1 281001.3 311001.1 365002.1 366001.1
2		Gemeindeamtmann/-frau	0,15	A 11	0,15	A 11	0,15	A 11	111001.11 111005.13 211001.2 217001.2 243001.1 243002.1 243003.2
3		Beschäftigte/r	0,18	EG 9a	0,18	EG 9a	0,18	EG 9a	KU-Vermerk -umzuwandeln nach EG 8 bei Stelleninhaber-wechsel 111001.12 111005.14 211001.3 217001.3 241001.1 243001.2
4		Beschäftigte/r	0,10	EG 8			0,10	EG 8	211001.4 217001.4 243001.3 243003.3
5		Beschäftige/r (Schulsekretär/in)	0,64	EG 5	0,64	EG 5	0,64	EG 5	
6		Beschäftige/r (Schulsekretär/in)	0,64	EG 5	0,64	EG 5	0,64	EG 5	
7		Beschäftigte/r Hausmeister-unterstützung	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	111008.2 211001.6 217001.7 522001.2
8		Beschäftigte/r Schulhausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
9		Beschäftigte/r	0,20	EG 9a			0,20	EG 9a	111001.24 111005.24 111008.7 111010.2 211001.8 217001.10 315501.6
			3,46				**3,46**		

	241001	**Schülerbeförderung**							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 9a	0,01	EG 9a	0,01	EG 9a	KU-Vermerk -umzuwandeln nach EG 8 bei Stelleninhaber-wechsel 111001.12 111005.14 211001.3 217001.3 218201.3 243001.2
			0,01				**0,01**		

2.Stellenplannachtrag zum Doppelhaushalt 2023/24 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produkt-bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe-zeichnung	Bewertung im 1. Stellenplan-nachtrag 2023/24		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 2. Stellenplan-nachtrag 2023/24		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer-ung	Anzahl	Bewert-ung	Anzahl	Bewert-ung	
1	2	3	4		5		6		7
	243001	**sonstige schulische Aufgaben**							
1		Gemeindeamtmann/-frau	0,25	A 11	0,25	A 11	0,25	A 11	111001.11 111005.13 211001.2 217001.2 218201.2 243002.1 243003.2
2		Beschäftigte/r	0,25	EG 9a	0,25	EG 9a	0,25	EG 9a	KU-Vermerk -umzuwandeln nach EG 8 bei Stelleninhaber-wechsel 111001.12 111005.14 211001.3 217001.3 218201.3 241001.1
3		Beschäftigte/r	0,20	EG 8			0,20	EG 8	211001.4 217001.4 218201.4 243003.3
			0,70				**0,70**		
	243002	**Schulsozialarbeit**							
1		Gemeindeamtmann/-frau	0,05	A 11	0,05	A 11	0,05	A 11	111001.11 111005.13 211001.2 217001.2 218201.2 243001.1 243003.2
2		Beschäftigte/r Sozialpädagoge/in Grundschule	0,82	S 12	0,72	S 11b	0,82	S 12	
3		Beschäftige/r (Erzieher/in GS)	0,51	S 8a			0,51	S 8a	
4		Beschäftigte/r Sozialpädagoge/in Gemeinschaftsschule	0,77	S 12	0,77	S 12	0,77	S 12	
5		Beschäftigte/r Sozialpädagoge/in Gemeinschaftsschule	0,90	S 12	0,77	S 11b	0,90	S 12	
6		Beschäftigte/r Sozialpädagoge/in Gymnasium	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	
			4,05				**4,05**		
	243003	**Offene Ganztagsschule**							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,10	A 13			0,10	A 13	111001.10 111005.12 122001.1 211001.1 217001.1 218001.1 272001.1 281001.3 311001.1 365002.1 366001.1
2		Gemeindeamtmann/-frau	0,15	A 11	0,15	A 11	0,15	A 11	111001.11 111005.13 211001.2 217001.2 218201.2 243001.1 243002.1
3		Beschäftigte/r	0,40	EG 8			0,40	EG 8	211001.4 217001.4 218201.4 243001.3
4		Beschäftigte/r (Leitung)	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	KU-Vermerk .umzuwandeln nach S12 bei Stelleninhaberwechsel
5		Beschäftigte/r (Koordinator/in GS)	0,77	EG 6	0,65	EG 6	0,77	EG 6	siehe 243003.17

2.Stellenplannachtrag zum Doppelhaushalt 2023/24 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produkt-bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe-zeichnung	Bewertung im 1. Stellenplan-nachtrag 2023/24		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 2. Stellenplan-nachtrag 2023/24		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer-ung	Anzahl	Bewert-ung	Anzahl	Bewert-ung	
1	2	3	4		5		6		7
6		Beschäftigte/r (Koordinator/in Gem.)	0,77	EG 6	0,64	EG 6	0,77	EG 6	
7		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
8		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
9		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
10		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
11		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
12		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
13		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
14		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
15		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
16		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,51	S 8a	0,51	S 8a	0,51	S 8a	
17		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,13	S 8a	0,13	EG 6	0,13	S 8a	siehe 243003.5
18		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
19		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,56	S 8a	0,65	S 8a	
20		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
21		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
22		Beschäftigte/r (Kursleiter/innen)	0,12	freie Vereinb.	0,12	freie Vereinb.	0,12	freie Vereinb.	
23		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
24		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a			0,65	S 8a	
25		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a			0,65	S 8a	
			14,35				**14,35**		

	252001	**Gemeindearchiv**							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 11	0,01	EG 10	0,01	EG 11	111001.4 111002.2 111003.1 111005.2
			0,01				**0,01**		

	263001	**Kreismusikschule**							
1		Beschäftigte/r	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	KU-Vermerk -umzuwandeln nach EG 8 bei Stelleninhaber-wechsel 111001.12 111005.14 211001.3 217001.3 218201.3 241001.1
2		Beschäftigte/r	0,01	EG 9a			0,01	EG 9a	271001.2 272001.7 281001.6 421000.1
			0,03				**0,03**		

	271001	**Volkshochschulen und ähnliche Eirnichtungen**

2.Stellenplannachtrag zum Doppelhaushalt 2023/24 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produkt-bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe-zeichnung	Bewertung im 1. Stellenplan-nachtrag 2023/24		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 2. Stellenplan-nachtrag 2023/24		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer-ung	Anzahl	Bewert-ung	Anzahl	Bewert-ung	
1	2	3	4		5		6		7
1		Beschäftigte/r	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	KU-Vermerk -umzuwandeln nach EG 8 bei Stelleninhaber-wechsel 111001.12 111005.14 211001.3 217001.3 218201.3 241001.1
2		Beschäftigte/r	0,04	EG 9a			0,04	EG 9a	263001.2 272001.7 281001.6 421000.1
			0,06				**0,06**		

2.Stellenplannachtrag zum Doppelhaushalt 2023/24 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produkt-bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe-zeichnung	Bewertung im 1. Stellenplan-nachtrag 2023/24		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 2. Stellenplan-nachtrag 2023/24		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer-ung	Anzahl	Bewert-ung	Anzahl	Bewert-ung	
1	2	3	4		5		6		7
	272001	öffentliche Büchereien							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,05	A 13			0,05	A 13	111001.10 111005.12 122001.1 211001.1 217001.1 218001.1 243003.1 281001.3 311001.1 365002.1 366001.1
2		Beschäftigte/r Dipl. Bibliothekar/in	1,00	EG 9c	1,00	EG 9b	1,00	EG 9c	
3		Beschäftigte/r Bibliotheksfachang.	0,69	EG 5 Fg.1			0,69	EG 5 Fg.1	
4		Beschäftigte/r Bibliotheksfachang.	0,51	EG 5 Fg.1	0,51	EG 5	0,51	EG 5 Fg.1	
5		Beschäftigte/r Bibliotheksfachang.	0,77	EG 5 Fg.1	0,77	EG 4	0,77	EG 5 Fg.1	
6		Beschäftigte/r (Hausmeister/in)	0,04	EG 5	0,04	EG 5	0,04	EG 5	111008.1 281001.5 366001.6
7		Beschäftigte/r	0,24	EG 9a			0,24	EG 9a	263001.2 271001.2 281001.6 421000.1
			3,30				**3,30**		

	281001	Heimatpflege							
1		Beschäftigte/r (Sekretär/in)	0,03	EG 7	0,03	EG 7	0,03	EG 7	111001.2 545001.1
2		Pauschale (Seniorennachmittag)	0,15	EG 3	0,15	EG 3	0,15	EG 3	
3		Oberamtsrat/-rätin	0,05	A 13			0,05	A 13	111001.10 111005.12 122001.1 211001.1 217001.1 218001.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1
4		Beschäftigte/r	0,01	EG 9a	0,01	EG 9a	0,01	EG 9a	111001.14 311001.5 313001.3 315401.3 315501.3 351101.3
5		Beschäftigte/r (Hausmeister/in)	0,04	EG 5	0,04	EG 5	0,04	EG 5	111008.1 272001.6 366001.6
6		Beschäftigte/r	0,20	EG 9a			0,20	EG 9a	263001.2 271001.2 272001.7 421000.1
			0,48				**0,48**		

2.Stellenplannachtrag zum Doppelhaushalt 2023/24 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produkt-bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe-zeichnung	Bewertung im 1. Stellenplan-nachtrag 2023/24		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 2. Stellenplan-nachtrag 2023/24		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer-ung	Anzahl	Bewert-ung	Anzahl	Bewert-ung	
1	2	3	4		5		6		7
	311001	**Verwaltung der Sozialhilfe**							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,05	A 13			0,05	A 13	111001.10 111005.12 122001.1 211001.1 217001.1 218001.1 243003.1 272001.1 281001.3 365002.1 366001.1
2		Beschäftigte/r	0,05	EG 11	0,05	EG 11	0,05	EG 11	111001.13 111005.15 121001.1 122001.2 126001.1 128001.1
3		Beschäftigte/r	0,63	EG 9b	0,63	EG 9b	0,63	EG 9b	111005.16 313001.1 315401.1 315501.1 351101.1
4		Beschäftigte/r	0,21	EG 9a	0,21	EG 9a	0,21	EG 9a	313001.2 315401.2 315501.2 351101.2
5		Beschäftigte/r	0,20	EG 9a	0,20	EG 9a	0,20	EG 9a	111001.14 281001.4 313001.3 315401.3 315501.3 351101.3
			1,14				**1,14**		
	313001	**Hilfe für Asylbewerber**							
1		Beschäftigte/r	0,30	EG 9b	0,30	EG 9b	0,30	EG 9b	111005.16 311001.3 315401.1 315501.1 351101.1
2		Beschäftigte/r	0,11	EG 9a	0,11	EG 9a	0,11	EG 9a	311001.4 315401.2 315501.2 351101.2
3		Beschäftigte/r	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	111001.14 281001.4 311001.5 315401.3 315501.3 351101.3
			0,43				**0,43**		
	315401	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 9b	0,01	EG 9b	0,01	EG 9b	111005.16 311001.3 313001.1 315501.1 351101.1
2		Beschäftigte/r	0,14	EG 9a	0,14	EG 9a	0,14	EG 9a	311001.4 313001.2 315501.2 351101.2
3		Beschäftigte/r	0,03	EG 9a	0,03	EG 9a	0,03	EG 9a	111001.14 281001.4 311001.5 313001.3 315501.3 351101.3
4		Beschäftigte/r Hausmeister/in Asylbewerberunterk.	0,30	EG 5	0,30	EG 3	0,30	EG 5	315501.4
			0,48				**0,48**		

2.Stellenplannachtrag zum Doppelhaushalt 2023/24 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produkt-bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe-zeichnung	Bewertung im 1. Stellenplan-nachtrag 2023/24		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 2. Stellenplan-nachtrag 2023/24		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer-ung	Anzahl	Bewert-ung	Anzahl	Bewert-ung	
1	2	3	4		5		6		7
	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
1		Beschäftigte/r	0,02	EG 9b	0,02	EG 9b	0,02	EG 9b	111005.16 311001.3 313001.1 315401.1 351101.1
2		Beschäftigte/r	0,14	EG 9a	0,14	EG 9a	0,14	EG 9a	311001.4 313001.2 315401.2 351101.2
3		Beschäftigte/r	0,03	EG 9a	0,03	EG 9a	0,03	EG 9a	111001.14 281001.4 311001.5 313001.3 315401.3 351101.3
4		Beschäftigte/r Hausmeister/in Asylbewerberunterk.	0,70	EG 5	0,70	EG 3	0,70	EG 5	315401.4
5		Beschäftigte/r Schulhausmeister/in	0,60	EG 5	0,60	EG 3	0,60	EG 5	211001.7
6		Beschäftigte/r	0,15	EG 9a			0,15	EG 9a	111001.24 111005.24 111008.7 111010.2 211001.8 217001.10 218201.9
			1,64				**1,64**		

	351101	Sonstige soz. Angelegenheiten d. Bundes, d. überört. Trägers, and. Kostentr. und des örtl. Trägers - Wohngeld							
1		Beschäftigte/r	0,02	EG 9b	0,02	EG 9b	0,02	EG 9b	111005.16 311001.3 313001.1 315401.1 315501.1
2		Beschäftigte/r	0,40	EG 9a	0,40	EG 9a	0,40	EG 9a	311001.4 313001.2 315401.2 315501.2
3		Beschäftigte/r	0,20	EG 9a	0,20	EG 9a	0,20	EG 9a	111001.14 281001.4 311001.5 313001.3 315401.3 315501.3
			0,62				**0,62**		

	361200	Föderung von Kindern in Tagespflege							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 11	0,01	EG 10	0,01	EG 11	111001.15 111005.17 362501.1 365002.2 366001.7 367101.1
			0,01				**0,01**		

	362501	sonstige Jugendarbeit							
1		Beschäftigte/r	0,30	EG 11	0,30	EG 10	0,30	EG 11	111001.15 111005.17 361200.1 365002.2 366001.7 367101.1
			0,30				**0,30**		

2.Stellenplannachtrag zum Doppelhaushalt 2023/24 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produkt-bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe-zeichnung	Bewertung im 1. Stellenplan-nachtrag 2023/24		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 2. Stellenplan-nachtrag 2023/24		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer-ung	Anzahl	Bewert-ung	Anzahl	Bewert-ung	
1	2	3	4		5		6		7
	365002	**Kindergärten in externer Trägerschaft**							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,05	A 13			0,05	A 13	111001.10 111005.12 122001.1 211001.1 217001.1 218001.1 243003.1 272001.1 281001.3 311001.1 366001.1
2		Beschäftigte/r	0,38	EG 11	0,38	EG 10	0,38	EG 11	111001.15 111005.17 361200.1 362501.1 366001.7 367101.1
3		Beschäftigte/r	0,96	EG 9a	0,02	EG 7	0,96	EG 9a	111001.16 111005.18
			1,39				**1,39**		
	366001	**Jugendtreff Hauptstraße**							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,05	A 13			0,05	A 13	111001.10 111005.12 122001.1 211001.1 217001.1 218001.1 243003.1 272001.1 281001.3 311001.1 365002.1
2		Beschäftigte/r (Sozialpadagoge/in)	1,00	S 12	0,77	S 8b	1,00	S 12	
3		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,77	S 8b	0,77	S 8b	0,77	S 8b	
4		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,92	S 8b	0,77	S 4	0,92	S 8b	
5		Beschäftigte/r Pauschale	0,14	S 8b	0,14	S 8b	0,14	S 8b	
6		Beschäftigte/r (Hausmeister/in)	0,02	EG 5	0,02	EG 5	0,02	EG 5	111008.1 272001.6 281001.5
7		Beschäftigte/r	0,18	EG 11	0,18	EG 10	0,18	EG 11	111001.15 111005.17 361200.1 362501.1 365002.2 367101.1
8		Azubi (Prisma)							Sperrvermerk Förderungszusage Kreis Erzieher 2023-2026
			3,08				**3,08**		
	367101	**Straßensozialarbeit**							
1		Beschäftigte/r	0,02	EG 11	0,02	EG 10	0,02	EG 11	111001.15 111005.17 361200.1 362501.1 365002.2 366001.7
			0,02				**0,02**		
	421001	**Förderung des Sports**							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 9a	0,01	EG 7	0,01	EG 9a	263001.2 271001.2 272001.7 281001.6
			0,01				**0,01**		

2.Stellenplannachtrag zum Doppelhaushalt 2023/24 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produkt-bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe-zeichnung	Bewertung im 1. Stellenplan-nachtrag 2023/24		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 2. Stellenplan-nachtrag 2023/24		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer-ung	Anzahl	Bewert-ung	Anzahl	Bewert-ung	
1	2	3	4		5		6		7
	511001	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,20	A 13			0,20	A 13	111001.17 111005.19 111007.1 538002.1 541001.1 573003.15
2		Beschäftigte/r (Ing.)	0,89	EG 11	0,89	EG 11	0,89	EG 11	111001.18 111005.20
3		Beschäftigte/r (Ing.)	0,79	EG 11	0,79	EG 11	0,79	EG 11	111001.19 571001.1
4		Oberinspektor/in	0,93	A 10	0,93	A 9	0,93	A 10	111001.20
5		Beschäftigte/r (Techn. Zeichner/in)	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
			3,81				**3,81**		
	522001	**Wohnbauförderung**							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 11	0,01	EG 11	0,01	EG 11	111001.8 111004.2 111005.10 531001.1 532001.1 553001.1 611001.1 612001.1
2		Beschäftigte/r Hausmeister-unterstützung	0,20	EG 5	0,20	EG 5	0,20	EG 5	111008.2 211001.6 217001.7 218201.7
3		Beschäftigte/r	0,10	EG 9a	0,10	EG 8	0,10	EG 9a	111008.6 111010.1
4		Beschäftigte/r	0,20	EG 9a	0,20	EG 6	0,20	EG 9a	111007.5 541001.5
			0,51				**0,51**		
	531001	**Elektrizitätsversorgung**							
1		Beschäftigte/r	0,03	EG 11	0,03	EG 11	0,03	EG 11	111001.8 111004.2 111005.10 522001.1 532001.1 553001.1 611001.1 612001.1
			0,03				**0,03**		
	532001	**Gasversorgung**							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 11	0,01	EG 11	0,01	EG 11	111001.8 111004.2 111005.10 522001.1 531001.1 553001.1 611001.1 612001.1
			0,01				**0,01**		
	538002	**Regenwasser**							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,05	A 13			0,05	A 13	111001.17 111005.19 111007.1 511001.1 541001.1 573003.15
2		Beschäftigte/r	0,45	EG 10			0,45	EG 10	111001.21 111005.21 541001.2
3		Beschäftigte/r	0,10	EG 9a	0,10	EG 9a	0,10	EG 9a	111001.22 111005.22 541001.3 573003.16

2.Stellenplannachtrag zum Doppelhaushalt 2023/24 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produkt-bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe-zeichnung	Bewertung im 1. Stellenplan-nachtrag 2023/24		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 2. Stellenplan-nachtrag 2023/24		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer-ung	Anzahl	Bewert-ung	Anzahl	Bewert-ung	
1	2	3	4		5		6		7
4		Beschäftigte/r (Ing.)	0,42	EG 10	0,42	EG 10	0,42	EG 10	541001.4 541002.1 552001.1
5		Beschäftigte/r (Techn.)	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
6		Beschäftigte/r (Ing.)	1,00	EG 10			1,00	EG 10	
			3,02				**3,02**		
	541001	**Gemeindestraßen**							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,10	A 13			0,10	A 13	111001.17 111005.19 111007.1 511001.1 538002.1 573003.15
2		Beschäftigte/r	0,50	EG 10			0,50	EG 10	111001.21 111005.21 538002.2
3		Beschäftigte/r	0,10	EG 9a	0,10	EG 9a	0,10	EG 9a	111001.22 111005.22 538002.3 573003.16
4		Beschäftigte/r	0,56	EG 10	0,56	EG 10	0,56	EG 10	538002.4 541002.1 552001.1
5		Beschäftigte/r	0,20	EG 9a	0,20	EG 6	0,20	EG 9a	111007.5 522001.4
			1,46				**1,46**		
	541002	**Straßenbeleuchtung**							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 10	0,01	EG 10	0,01	EG 10	538002.4 541001.4 552001.1
			0,01				**0,01**		
	545001	**Straßenreinigung**							
1		Beschäftigte/r (Sekretär/in)	0,02	EG 7	0,02	EG 7	0,02	EG 7	111001.2 281001.1
2		Gemeindeamtmann/-frau	0,15	EG 10			0,15	A 11	Stellenbewertung steht noch aus 111001.23 111005.23 111007.2
			0,17				**0,17**		
	551001	**Park- und Grünanlagen**							
1		Beschäftigte/r (Baumkontrolleur/in)	1,00	EG 7/Fg 1			1,00	EG 7/Fg 1	
			1,00				**1,00**		
	552001	**Wasserläufe**							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 10	0,01	EG 10	0,01	EG 10	538002.4 541001.4 541002.1
			0,01				**0,01**		
	553001	**Friedhöfe**							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 11	0,01	EG 11	0,01	EG 11	111001.8 111004.2 111005.10 522001.1 531001.1 532001.1 611001.1 612001.1
			0,01				**0,01**		
	561001	**Umweltschutzmaßnahmen**							

2.Stellenplannachtrag zum Doppelhaushalt 2023/24 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produkt-bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe-zeichnung	Bewertung im 1. Stellenplan-nachtrag 2023/24		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 2. Stellenplan-nachtrag 2023/24		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer-ung	Anzahl	Bewert-ung	Anzahl	Bewert-ung	
1	2	3	4		5		6		7
1		Klimaschutzmanager/in	0,99	EG 11	0,99	EG 11	0,99	EG 11	Befristet bis 30.04.2025 111001.3
			0,99				**0,99**		

2.Stellenplannachtrag zum Doppelhaushalt 2023/24 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produkt-bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe-zeichnung	Bewertung im 1. Stellenplan-nachtrag 2023/24		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 2. Stellenplan-nachtrag 2023/24		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer-ung	Anzahl	Bewert-ung	Anzahl	Bewert-ung	
1	2	3	4		5		6		7
	571001	**sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr**							
1		Beschäftigte/r (Ing.)	0,19	EG 11	0,19	EG 11	0,19	EG 11	111001.19 511001.3
			0,19				**0,19**		
	573001	**Märkte**							
1		Beschäftigte/r	0,05	EG 6			0,05	EG 6	
2		Pauschale (Marktmeister/in)	0,21	EG 3	0,05	EG 3	0,21	EG 3	
			0,26				**0,26**		
	573003	**Bauhof**							
1		Beschäftigte/r (Betriebshofleiter)	1,00	EG 9a Fg. 1	1	EG 9 a	1,00	EG 9a Fg. 1	
2		Beschäftigte/r (Vertr. Betriebshofl.)	1,00	EG 7	1	EG 7	1,00	EG 7	
3		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
4		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 3	1,00	EG 5	
5		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 4	1,00	EG 5	
6		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
7		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 3	1,00	EG 4	
8		Beschäftigte/r	1,00	EG 5 Fg. 1	1,00	EG 3	1,00	EG 5 Fg. 1	
9		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
10		Beschäftigte/r	1,00	EG 5 Fg. 1	1,00	EG 3	1,00	EG 5 Fg. 1	
11		Beschäftigte/r	1,00	EG 5 Fg. 1	1,00	EG 4	1,00	EG 5 Fg. 1	
12		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 4	1,00	EG 5	
13		Beschäftigte/r (Sportanlagen)	1,00	EG 5	1,00	EG 4	1,00	EG 5	
14		Oberamtsrat/-rätin	0,10	A 13			0,10	A 13	111001.17 111005.19 111007.1 511001.1 538002.1 541001.1
15		Beschäftigte/r	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	111001.22 111005.22 538002.3 541001.3
			13,85				**13,85**		
	611001	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 11	0,01	EG 11	0,01	EG 11	111001.8 111004.2 111005.10 522001.1 531001.1 532001.1 553001.1 612001.1
2		Beschäftigte/r	0,65	EG 9a	0,65	EG 6	0,65	EG 9a	111004.5
3		Beschäftigte/r	0,50	EG 9a			0,50	EG 9a	
			1,16				**1,16**		

2.Stellenplannachtrag zum Doppelhaushalt 2023/24 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produkt-bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe-zeichnung	Bewertung im 1. Stellenplan-nachtrag 2023/24		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 2. Stellenplan-nachtrag 2023/24		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer-ung	Anzahl	Bewert-ung	Anzahl	Bewert-ung	
1	2	3	4		5		6		7
	612001	**sonst. allg. Finanzwirtschaft**							
1		Beschäftigte/r	0,02	EG 11	0,02	EG 11	0,02	EG 11	111001.8 111004.2 111005.10 522001.1 531001.1 532001.1 553001.1 611001.1
			0,02				**0,02**		

Nachrichtlich:

Stellenvorbehalt gem. § 19 SVG (Azubi)	0		
Abordnung ARGE	0		
		Summe aller Stellen zum 1. Nachtragsstellenpland 2023	109,37
		Summe aller Stellen im 1. Nachtragsstellenplan 2024	109,37
		Differenz	**0,00**

Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamten auf Zeit)
zum 2. Stellenplannachtrag 2023/24

	Beamte (Bes.-gruppe B)	Beamte (Bes.gruppe A)						Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TV für den öffentlichen Dienst)																	freie Ver-einb.	Summe	Insgesamt
	2	16	14	13	12	11	10		EG12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S11b	S 12	S 8b	S 8a			
A. Verwaltung																												
Gemeindeorgane	1,00			0,20		0,22	0,07	**1,49**	0,10	0,59	0,01	0,02		0,09		0,80		0,20									**1,81**	**3,30**
Pers.verwaltung								**0,00**	0,20	0,15		3,00															**3,35**	**3,35**
Gleichstellungsbe..								**0,00**		0,01																	**0,01**	**0,01**
Finanzverwaltung								**0,00**	0,05	0,80	0,80	0,40		2,99	1,00		1,00										**7,04**	**7,04**
Allgemeine Verw.				0,50		1,93	1,00	**3,43**	0,65	1,69	1,04	0,03	0,02	0,10				1,57									**5,10**	**8,53**
Immobilienmanag.				0,20		0,80		**1,00**		1,00				1,60													**2,60**	**3,60**
Rathaus								**0,00**						0,15				1,03			1,47						**2,65**	**2,65**
übrige Liegenschaft.								**0,00**						0,90													**0,90**	**0,90**
IT-Verwaltung								**0,00**			1,00		3,00														**4,00**	**4,00**
KLR/Controlling								**0,00**			0,20	0,55															**0,75**	**0,75**
Wahlen und Abstimm.								**0,00**		0,15				0,07	0,05												**0,27**	**0,27**
Öffentl. Sicherheit				0,15				**0,15**		0,56				0,93	0,65		2,95	0,18									**5,27**	**5,42**
Brandschutz								**0,00**		0,05					0,30												**0,35**	**0,35**
Katastrophensch.								**0,00**		0,10																	**0,10**	**0,10**
Grundschule				0,05		0,15		**0,20**						0,43	0,10			1,37									**1,90**	**2,10**
Gymnasium				0,05		0,15		**0,20**						0,50	0,20			4,02									**4,72**	**4,92**
Gemeinschaftssch.				0,05		0,15		**0,20**						0,38	0,10			2,78									**3,26**	**3,46**
Schülerbeförderung								**0,00**						0,01													**0,01**	**0,01**
Sonst. Schulische Angelegenheiten						0,25		**0,25**						0,25	0,20												**0,45**	**0,70**
Schulsozialarbeit						0,05		**0,05**															3,49		0,51		**4,00**	**4,05**
Offene Ganztagsschule				0,10		0,15		**0,25**			1,00				0,40		1,54								11,04	0,12	**14,10**	**14,35**
Gemeindearchiv								**0,00**		0,01																	**0,01**	**0,01**
Kreismusikschule								**0,00**						0,03													**0,03**	**0,03**
Volkshochschulen								**0,00**						0,06													**0,06**	**0,06**
Büchereien				0,05				**0,05**				1,00		0,24				2,01									**3,25**	**3,30**
Heimatpflege.				0,05				**0,05**						0,21		0,03		0,04		0,15							**0,43**	**0,48**
Verw. d. Sozialhilfe				0,05				**0,05**		0,05			0,63	0,41													**1,09**	**1,14**
Hilfe f. Asylbewerb.								**0,00**					0,30	0,13													**0,43**	**0,43**
Soziale Einrichtung f. Wohnungslose								**0,00**					0,01	0,17				0,30									**0,48**	**0,48**
Soziale Einrichtung f. Aussiedl./Ausl.								**0,00**					0,02	0,32				1,30									**1,64**	**1,64**
Wohngeld								**0,00**					0,02	0,60													**0,62**	**0,62**
Förderung v. Kindern in Tagespflege								**0,00**		0,01																	**0,01**	**0,01**

Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamten auf Zeit)
zum 2. Stellenplannachtrag 2023/24

	Beamte (Bes.-gruppe B)	Beamte (Bes.gruppe A)						Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TV für den öffentlichen Dienst)																	freie Ver-einb.	Summe	Insgesamt
	2	16	14	13	12	11	10		EG12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S11b	S 12	S 8b	S 8a			
A. Verwaltung																												
Sonst. Jugendarb.								**0,00**		0,30																	**0,30**	**0,30**
Kindergärten in ext. Trägerschaft				0,05				**0,05**		0,38				0,96													**1,34**	**1,39**
Jugendtreff Hauptstr.				0,05				**0,05**		0,18								0,02					1,00	1,83			**3,03**	**3,08**
Straßensozialarbeit								**0,00**		0,02																	**0,02**	**0,02**
Förderung d. Sports								**0,00**						0,01													**0,01**	**0,01**
Räumliche Planung u. Entwicklung				0,20			0,93	**1,13**		1,68								1,00									**2,68**	**3,81**
Wohnbauförderung								**0,00**		0,01				0,30				0,20									**0,51**	**0,51**
Elektrizitätsversorg.								**0,00**		0,03																	**0,03**	**0,03**
Gasversorgung								**0,00**		0,01																	**0,01**	**0,01**
Regenwasser				0,05				**0,05**			1,87		1,00	0,10													**2,97**	**3,02**
Gemeindestraßen				0,10				**0,10**			1,06			0,30													**1,36**	**1,46**
Straßenbeleuchtung								**0,00**			0,01																**0,01**	**0,01**
Straßenreinigung						0,15		**0,15**								0,02											**0,02**	**0,17**
Park u. Grünanlagen								**0,00**								1,00											**1,00**	**1,00**
Wasserläufe								**0,00**			0,01																**0,01**	**0,01**
Friedhöfe								**0,00**		0,01																	**0,01**	**0,01**
Umweltschutzmaßn.								**0,00**		0,99																	**0,99**	**0,99**
Wirtschaftsförderg.								**0,00**		0,19																	**0,19**	**0,19**
Märkte								**0,00**									0,05			0,21							**0,26**	**0,26**
Bauhof				0,10				**0,10**						1,75		1,00		8,00	3,00								**13,75**	**13,85**
Steuern, Zuweisungen								**0,00**		0,01				1,15													**1,16**	**1,16**
sonst. Finanzwirtsch.								**0,00**		0,02																	**0,02**	**0,02**
Summe A	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**4,00**	**2,00**	**9,00**	**1,00**	**9,00**	**7,00**	**5,00**	**5,00**	**15,14**	**3,00**	**2,85**	**5,54**	**24,02**	**3,00**	**0,36**	**1,47**	**0,00**	**4,49**	**1,83**	**11,55**	**0,12**	**100,37**	**109,37**
1. Nt.2023	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,00	3,00	**9,00**	1,00	9,00	8,00	4,00	5,00	15,14	3,00	2,85	5,54	24,02	3,00	0,36	1,47	0,00	4,49	1,83	11,56	0,12	**100,38**	**109,38**
Weniger							1,00	**1,00**			1,00																**1,00**	**2,00**
Mehr						1,00		**1,00**				1,00															**1,00**	**2,00**
B. Einrichtungen																												
Summe B								**0,00**																			**0,00**	**0,00**
Vorjahr								**0,00**																			**0,00**	**0,00**
Weniger								**0,00**																			**0,00**	**0,00**
Mehr								**0,00**																			**0,00**	**0,00**
Summe A + B	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**4,00**	**2,00**	**9,00**	**1,00**	**9,00**	**7,00**	**5,00**	**5,00**	**15,14**	**3,00**	**2,85**	**5,54**	**24,02**	**3,00**	**0,36**	**1,47**	**0,00**	**4,49**	**1,83**	**11,55**	**0,12**	**100,37**	**109,37**

Veränderungsliste
zum 2. Stellenplannachtrag 2023/24

lfd. Nr. im Stellen-plan	Produkt-bereich/ Produkt	Amts- / Funktionsbez.	Zahl der Stellen im 1. NT-Stellen-plan 2023/24	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
				von Bes./Entg.Gr.	nach Bes./Entg.Gr.	Bes./Entg.Gr.	Bes./Entg.Gr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	111002 Personalverwaltung							
5		Beschäftigte/r	1,00	A 10	EG 9c			
	111007 Immobilienmanagement							
2		Beschäftigte/r	1,00	EG 10	A 11			siehe auch 111001.23 111005.23 545001.2