

Gemeinde Nettelsee

2. Nachtragshaushaltssatzung

2. Nachtragshaushaltsplan

2024



2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Nettelsee für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	4.600 €	108.600 €	1.292.000 €	1.188.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.300 €	57.000 €	1.149.600 €	1.098.900 €
Jahresüberschuss	0 €	51.600 €	142.400 €	89.100 €
Jahresfehlbetrag	1.700 €	0 €	0 €	0 €
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500 €	108.600 €	1.279.800 €	1.171.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	57.000 €	1.091.800 €	1.034.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	72.500 €	84.300 €	11.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	60.000 €	104.000 €	44.000 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | |
|--|---------------------|---------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 72.500 € | auf 0 € |
|--|---------------------|---------|

Nettelsee, den

Bürgermeister

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2024		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2024		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2023	2022	Neu	Alt	2023	2022
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo			
11	4.400 <u>12.100</u> -7.700	4.400 <u>12.100</u> -7.700	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	4.400 <u>12.100</u> -7.700	4.400 <u>12.100</u> -7.700	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12	7.100 <u>43.200</u> -36.100	3.900 <u>90.200</u> -86.300	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	12.300 <u>34.200</u> -21.900	12.300 <u>96.200</u> -83.900	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
21	0 <u>156.100</u> -156.100	0 <u>156.100</u> -156.100	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>156.100</u> -156.100	0 <u>156.100</u> -156.100	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
22	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
24	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
27	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
28	0 <u>11.700</u> -11.700	0 <u>11.700</u> -11.700	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>11.700</u> -11.700	0 <u>11.700</u> -11.700	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
31	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>3.000</u> -3.000	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>3.000</u> -3.000	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
36	262.900 <u>344.500</u> -81.600	262.900 <u>344.500</u> -81.600	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	262.000 <u>344.200</u> -82.200	262.000 <u>344.200</u> -82.200	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
42	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
51	22.200 <u>31.000</u> -8.800	22.200 <u>31.000</u> -8.800	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	22.200 <u>31.000</u> -8.800	22.200 <u>31.000</u> -8.800	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
53	53.000 <u>69.300</u> -16.300	52.700 <u>69.300</u> -16.600	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	53.000 <u>55.300</u> -2.300	52.700 <u>100.300</u> -47.600	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
54	8.100 <u>34.700</u> -26.600	8.100 <u>34.600</u> -26.500	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	200 <u>26.400</u> -26.200	200 <u>26.400</u> -26.200	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
55	0 <u>9.000</u> -9.000	0 <u>9.000</u> -9.000	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>9.000</u> -9.000	0 <u>9.000</u> -9.000	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57	9.800 <u>41.700</u> -31.900	8.900 <u>35.500</u> -26.600	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	8.900 <u>28.500</u> -19.600	8.900 <u>28.500</u> -19.600	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
61	820.500 <u>338.400</u> 482.100	928.900 <u>348.400</u> 580.500	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	917.700 <u>363.100</u> 554.600	1.098.600 <u>373.100</u> 725.500	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	691.600	-108.600	583.000	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.900	4.300	520.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.800	300	51.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	0	13.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	
45	7	+ sonstige Erträge	10.200	0	10.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.292.000	-104.000	1.188.000	
50	11	Personalaufwendungen	300	0	300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.300	-47.000	106.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.800	6.300	64.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	769.700	-10.000	759.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	165.400	0	165.400	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.146.500	-50.700	1.095.800	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	145.500	-53.300	92.200	
460000 - 461998 462- 469	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
550000 - 551998 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100	0	3.100	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.100	0	-3.100	
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	142.400	-53.300	89.100	
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0	0	0	
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	142.400	-53.300	89.100	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	57.800	6.300	64.100	
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.200	4.100	16.300	
	Nettoabschreibungsaufwand	45.600	2.200	47.800	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan¹

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	691.600	-108.600	583.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.500	200	510.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	300	44.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	0	13.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.200	0	9.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	0	1.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.279.800	-108.100	1.171.700	
70	10	Personalauszahlungen	300	0	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.300	-47.000	106.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.100	0	3.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	769.700	-10.000	759.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	165.400	0	165.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.091.800	-57.000	1.034.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	188.000	-51.100	136.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.800	0	11.800	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	11.800	0	11.800	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800	0	800	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.500	-45.000	13.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	-15.000	5.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	79.300	-60.000	19.300	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-67.500	60.000	-7.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	120.500	8.900	129.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.500	-72.500	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.700	0	24.700	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	47.800	-72.500	-24.700	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	168.300	-63.600	104.700	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	97.200	0	97.200	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	265.500	-63.600	201.900	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
6848	Finanzderivate	0	0	0	
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
7848	Finanzderivate	0	0	0	
792.4	Umschuldung	0	0	0	
792.5	Ordentliche Tilgung	24.700	0	24.700	
792.6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	126000	Feuerwehr, Feuerlöschwesen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	3.200	6.600	
		126000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.200	3.200	6.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.900	3.200	7.100	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.600	-47.000	20.600	
		126000.52210000 Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen	52.000	-47.000	5.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.000	0	15.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	400	0	400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.900	0	6.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.900	-47.000	42.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.000	50.200	-35.800	
46000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
550000-551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.000	50.200	-35.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.000	50.200	-35.800	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 52210000 Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen

Das Entschlammn des Feuerlöschteichs in der Kaiserstraße wird in 2024 nicht mehr durchgeführt. Die Mittel werden in 2025 neu veranschlagt. Die noch in 2024 verbleibenden 5.000 € sind für die Schlammspiegelmessung mit Beprobung und Analyse vorgesehen.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.000	0	15.000	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.400	3.200	6.600	
	Nettoabschreibungsaufwand	11.600	-3.200	8.400	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	126000	Feuerwehr, Feuerlöschweser

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500			
641-642-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	500	0	500			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.600	-47.000	20.600			
		126000.72210000 Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen	52.000	-47.000	5.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	400	0	400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.900	0	6.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.900	-47.000	27.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.400	47.000	-27.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.800	0	11.800			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	11.800	0	11.800			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	6.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	15.000	-15.000	0			

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	126000	Feuerwehr, Feuerlöschwesen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		126000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	15.000	-15.000	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.000	-15.000	6.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.200	15.000	5.800			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-83.600	62.000	-21.600			

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

126000 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

Das Erneuern der Einfriedigung des Feuerlöschteichs in der Kaiserstraße kommt in 2024 nicht mehr zur Ausführung, die Haushaltsmittel werden in 2025 neu veranschlagt.

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	538010	Schmutzwasserbeseitigung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	43.500	300	43.800	
		538010.43210000 Benutzungsgebühren	43.500	300	43.800	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.500	300	43.800	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	0	24.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.000	0	20.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.600	0	21.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.600	0	65.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.100	300	-21.800	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.100	300	-21.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.100	300	-21.800	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

538010 43210000 Benutzungsgebühren

Das Gebührenaufkommen ergibt sich aus der Abrechnung 2023 und entsprechend angepasster Vorauszahlungen für 2024 sowie gegebenenfalls aufgrund von Zwischenablesungen nach Eigentumswechseln.

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	538010	Schmutzwasserbeseitigung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.500	300	43.800			
		538010.63210000 Benutzungsgebühren	43.500	300	43.800			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	43.500	300	43.800			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	0	24.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.600	0	21.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.600	0	45.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.100	300	-1.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	22.500	-15.000	7.500			
		538010.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	17.500	-15.000	2.500			

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	538010	Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	22.500	-15.000	7.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-22.500	15.000	-7.500			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-24.600	15.300	-9.300			

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

538010 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Die Mittel für das Ergänzen des Kanalkatasters um die Hausanschlüsse werden in 2025 neu veranschlagt.

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	538020	Niederschlagswasserbeseitigung

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	538020	Niederschlagswasserbeseitigung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.200	0	2.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.200	0	-2.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	30.000	-30.000	0			
		538020.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	30.000	-30.000	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	538020	Niederschlagswasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.000	-30.000	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.000	30.000	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-32.200	30.000	-2.200			

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

538020 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Die Mittel für das Ergänzen des Kanalkatasters um die Hausanschlüsse werden in 2025 neu veranschlagt.

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Buchungsprodukt	545000	Straßenreinigung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	
		545000.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	100	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.000	100	4.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.000	-100	-4.100	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.000	-100	-4.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.000	-100	-4.100	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	100	100	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	100	100	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	573010	Mehrzweckgebäude Alte Schule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900	900	
		573010.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	900	900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900	0	8.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.900	900	9.800	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	0	23.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.000	6.200	13.200	
		573010.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	6.200	6.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.500	6.200	36.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.600	-5.300	-26.900	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
550000-551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.600	-5.300	-26.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.600	-5.300	-26.900	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.000	6.200	13.200	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	900	900	
	Nettoabschreibungsaufwand	7.000	5.300	12.300	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	691.600	-108.600	583.000	
		611000.40130000 Gewerbesteuer	303.200	-108.600	194.600	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.300	200	236.500	
		611000.41310000 Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	2.300	200	2.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.000	0	1.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	928.900	-108.400	820.500	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen *	345.300	-10.000	335.300	
		611000.53410000 Gewerbesteuerumlage	28.000	-10.000	18.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	345.300	-10.000	335.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	583.600	-98.400	485.200	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.000	0	-1.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	582.600	-98.400	484.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	582.600	-98.400	484.200	

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

611000 40130000 Gewerbesteuer

Der neue Haushaltsansatz ergibt sich nach dem aktuellen Stand der Gewerbesteuereinnahmen, darin enthalten sind auch Nachzahlungen und Erstattungen für Vorjahre sowie entsprechend angepasste Vorauszahlungen. Dabei ist auch berücksichtigt, dass ein Gewerbebetrieb in 2024 abgemeldet wurde und die Vorauszahlungen für dieses Jahr in Abgang gebracht wurden.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

611000 53410000 Gewerbesteuerumlage

35,0 % von den Messbeträgen nach tatsächlich eingegangener Gewerbesteuer inklusive möglicher Zahlungen auf Kassenreste aus Vorjahren

1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	691.600	-108.600	583.000			
		611000.60130000 Gewerbesteuer	303.200	-108.600	194.600			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.300	200	236.500			
		611000.61310000 Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	2.300	200	2.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	0	1.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	928.900	-108.400	820.500			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	1.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	345.300	-10.000	335.300			
		611000.73410000 Gewerbesteuerumlage	28.000	-10.000	18.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	346.300	-10.000	336.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	582.600	-98.400	484.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			

1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	582.600	-98.400	484.200			

1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

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

1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.100	0	-2.100			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.500	-72.500	0			
		612000.69273500 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	72.500	-72.500	0			
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0			
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0			
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.700	0	24.700			
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0			
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0			
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	97.200	-72.500	24.700			